

Wat hebben wij nodig voor uw aangifte: 2020

Deze checklist is bedoeld voor u als particulier om u te helpen welke gegevens en bescheiden in de meest voorkomende situaties fiscaal relevant zijn.

De belastingdienst controleert strenger en meer.

Wilt u er dan ook voor zorgen dat u van alle inkomsten en aftrekposten de juiste bewijsstukken aanlevert, zonder deze stukken kunnen wij ze niet in behandeling nemen.

Als u de belastingaangifte van ons ontvangt controleert u dan goed of u alle jaaropgave van uw inkomen heeft ingeleverd voor het doen van uw belastingaangifte. Wij hebben gemerkt dat het regelmatig voor komt dat klanten een jaaropgave vergeten.

Door de belastingdienst wordt er dan een afwijking in uw belastingaangifte geconstateerd. Dit heeft consequentie voor uw aangifte en eventuele toeslagen.

Vaak is dit een ontbrekende jaaropgave van het UWV, afkoop pensioen, uitzendbureau of de werkgever.

Bij het UWV en de meeste uitzendbureaus moet u tegenwoordig de jaaropgave zelf downloaden.

Ook kan het voorkomen dat de werkgever van bedrijfsvorm is veranderd. Van eenmanszaak naar een VOF of BV, in dit geval moeten er dan twee jaaropgaven zijn.

Wilt u dat wij ook toeslagen nakijken of aanvragen, geef dit dan tijdig aan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.

Krijgen wij een brief van de belastingdienst met een afwijking inkomen omdat er een jaaropgave is vergeten dan brengen wij extra kosten in rekening om de aangifte te corrigeren (kosten zijn € 20,-)

Wilt u zoveel mogelijk kopieën aanleveren en geen originele stukken.

- Alle jaaropgaven van werkgevers, uitkeringen, pensioenen, uitbetalingen van lijfrentes en belaste uitkeringen van verzekeringen, van uzelf en uw fiscale partner
- **Let op jaaropgaves van een uitzendbureau en van het UWV moet u zelf downloaden**
- Ontvangen alimentatie van uw ex-partner (geen kinderalimentatie)
- Betaalde alimentatie aan uw ex-partner
- Opgave van alle bijverdiensten zoals kinderopvang, krantenwijk
- Alle beschikkingen zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag over 2020 en 2021 zodat wij die voor u kunnen nakijken, (zonder beschikkingen kunnen wij niets nakijken)
- Let op wilt u dat wij u toeslagen 2020/2021 nakijken/wijzigen/aanvragen dan hebben wij u DigiD code nodig geeft u die dan aan ons door!
- Betaalde premie voor lijfrente (**let op u moet een kopie van de originele polis en een betalingsbewijs inleveren**)
- Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (**let op u moet een kopie van de originele polis en een betalingsbewijs inleveren**)
- Voorlopige aanslagen over 2020-2021 die u ontvangt of betaald. (voor uw woning etc.)

- WOZ waarde eigen woning over **2020** (**Let op u moet de juiste WOZ meenemen naar kantoor deze heeft u ontvangen bij u aanslag onroerendgoedbelasting in 2020**)
- Betaalde hypotheekrente eigen woning, ook bij het over sluiten van uw vorige hypotheek
- Nota notaris bij aan- verkoop woning of aanpassen hypotheek
- Nota taxatiekosten
- Nota bouwtechnische keuring
- Nota Nationale Hypotheek Garantie
- Nota afsluitprovisie
- Nota advies- en bemiddelingskosten i.v.m. de afgesloten hypotheek of lening
- Heeft u een huis gekocht in 2020 maar ook verkocht dan hebben we van beide woningen (zoals hierboven vermeld) alle gegevens nodig i.v.m. de bijleenregeling
- Kosten die u gemaakt heeft voor fysiotherapie, psycholoog, dyslexie, incontinentie, psoriasis, dieet op voorschrift van een arts wegens een ernstige ziekte zoals voedselovergevoeligheid, diabetes, groeiachterstand, COPD, cholesterol of hoge bloeddruk, hart-, maag-, nier-, darm- en leverziekten, vraag het ons als u twijfelt.
- Tandarts, orthodontist en mondhygiëniste zijn nog steeds aftrekbaar, indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
- Extra gezinshulp, de kosten van een verpleegkundige dus geen huishoudelijke hulp i.v.m. ziekte of invaliditeit, die niet vergoed worden uit de AWBZ/WMO
- Kosten halen en brengen gehandicapt kind ouder dan 27 jaar die verblijft in een instelling
- Aanpassingen aan een auto die niet zijn vergoed bij een handicap
- Kosten van niet vergoede medicijnen voorgeschreven door arts, boven het eigen risico van € 385,- (geen vitamine en supplementen)
- Kosten voor kleding en beddengoed (incontinent, stoma, huidziekte of gehandicapt)
- Uw bijdrage eigen risico is niet aftrekbaar
- Reiskosten naar ziekenhuis, specialist etc. voor uzelf, partner en inwonende kinderen, reiskosten worden berekend op de gemaakte km's
- Reiskosten bezoek ziekenhuis partners en kinderen (verder dan 10 km en langer dan 1 maand)
- *De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn versoberd. Kosten van bepaalde hulpmiddelen (zoals een rollator, scootmobiel, rolstoel, traplift, verlaagd aanrecht, automatische deuropener, brillen en lenzen) zijn **niet** aftrekbaar*
- *Nota's moeten eerst ingediend zijn bij de zorgverzekering, alleen het gedeelte wat niet vergoed is mag u bij de belastingaangifte aangeven*
- De saldo's van 1 januari 2020 van vermogen, bank, effecten, een tweede woning (WOZ 2020) bij een vermogen hoger dan € 30.846,- per persoon (Let op ook van uw minderjarige kinderen tellen de banksaldo's van 1 januari mee)
- Na aftrek van de drempel van € 250,- zijn de kosten van een studie aftrekbaar: collegegeld, studieboeken en diverse schoolmaterialen, reiskosten zijn niet aftrekbaar. Ontvangt u van de Duo studiefinanciering, aanvullende beurs of een OV dan heeft u geen recht op studie aftrek
- Giften voor kerkelijke en/of culturele instellingen, waaronder ook sportclubs moeten wel voorkomen op de ANBI lijst van de belastingdienst!

Indien u twijfelt, kunt u contact met ons opnemen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens