

Checklist benodigde gegevens inkomstenbelasting 2020

- 1. Jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstatie(s) (idem echtgenoot/partner).
- 2. Overzicht van inkomsten uit overige werkzaamheden. Opgave betaalde kosten bijvoegen.
- 3. Heb je in 2020 ouderschapsverlof opgenomen? Zo ja, verklaring werkgever bijvoegen.
Heb je in 2020 geld opgenomen voor onbetaald dat je gespaard hebt met de levensloopregeling? Zo ja, graag opgave bijvoegen.
- 4. Heb je in 2020 jouw stamrecht (geheel of gedeeltelijk) afgekocht? Zo ja, graag opgave bijvoegen.
- 5. Opgave ontvangen (partner) alimentatie, en opgave van adres van je ex-partner.
- 6. WOZ waarde van de eigen woning (WOZ 2020, peildatum 1 januari 2019).
- 7. Jaaroverzicht van de hypotheek 2020 en gegevens m.b.t. een ontvangen schenking voor de eigen woning
- 8. Indien je tijdelijk twee woningen (niet tweede woning) hebt:
 - van beide woningen WOZ beschikking
 - is de leegstaande (nieuwe) woning bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?
 - is de leegstaande (voormalige) woning minder dan 3 jaar geleden verlaten? Per welke datum
 - is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Zo ja, opgave van verhuurperiode en kopie van de huurovereenkomst.
- 9. Als je in 2020 een woning hebt gekocht of verkocht:
 - kopie van de afrekening van de notaris
 - verkoopkosten voor het aangaan van de lening, taxatiekosten, makelaarskosten.
 - sinds welke datum sta je bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?
- 10. Als je in 2020 de eigenwoningschuld hebt verhoogd, graag opgave van de uitgaven voor verbetering of onderhoud voor onderbouwning naar de fiscus en kopie leningsovereenkomst.
- 11. Heb je de eigenwoningschuld bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijv. bij ouders of eigen BV, en zijn in 2020 de leningsvoorwaarden gewijzigd? Graag opgave van de wijzigingen.
- 12. Heb je voor de aflossing van de lening een spaar- of levenshypotheek? Zo ja, graag kopie van de polis.
- 13. Heb je voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening? Zo ja, graag kopie van de polis.
- 14. Heb je een vakantiewoning of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, ontvangen wij graag het adres, WOZ waarde 2020. Indien de woning wordt verhuurd, graag opgave van de kale huurprijs per maand op 1 januari 2020.
- 15. Overig onroerend goed, opgave WOZ 2020 (peildatum 1 januari 2019)
- 16. Heb je in 2020 vermogen ter beschikking gesteld aan je eigen BV of aan een onderneming of BV van een familielid? Bijvoorbeeld verhuur bedrijfspand, schuldvordering, etc. Zo ja, opgave waarde van dit vermogensbestanddeel en opgave van opbrengsten en kosten en familierelatie tot die persoon.
- 17. Jaaroverzicht bank- en spaartegoeden 2020
- 18. Van kapitaalverzekeringen een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
- 19. Overige bezittingen en schulden

- 20. Bijzondere aftrekposten
 - ziektekosten
 - scholingskosten
 - betaalde partneralimentatie + NAW gegevens en geboortedatum van ex-partner
 - lijfrentepremies, opgave betaalde premies en kopie van de polis
 - giften
- 21. Pensioenopgave van het pensioenfonds van je werkgever over 2019 (UPO 2020)
- 22. Voorlopige aanslagen inkomstenbetsating en zorgverzekeringswet over 2020 en 2021
- 23. Definitieve aanslagen over 2018 en 2019 voor zover nog niet eerder verstrekt
- 24. Beschikkingen toeslagen over 2020 en 2021 (te downloaden van www.belastingdienst.nl)
- 25. Opgave wijziging persoonlijke omstandigheden, zoals geboorte, overlijden, huwelijk, samenwoning, echtscheiding, e.d.:
 - alleenstaand / ongehuwd samenwonend / gehuwd / geregistreerd partner
 - wijziging met ingang van _____ s.v.p. wijziging toelichten
- 26. Opgave voorletters en geboortedatum van thuiswonende kinderen
- 27. Opgave van je e-mailadres: _____

*Je kunt jouw gegevens ook mailen naar je relatiebeheerder of info@kantoorkersten.nl
Mocht je twijfelen of in jouw situatie nog andere gegevens van toepassing zijn,
neem dan contact met ons op.*