

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren

Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met ons op of neem de informatie mee. Wij hebben liever te veel dan te weinig informatie.

Contactgegevens

Naam	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Geboortedatum	
BSN / Sofinummer	
Telefoon werk	
Telefoon privé	
Telefoon mobiel	
Emailadres	
Rekeningnummer	

Burgerlijke staat

	ja/nee	Datum of periode
Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2020?		

Werk

Als u werk of een uitkering had:

- Jaaropgaven van werkgevers
 Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW) / Pensioen

Eigen woning

Als u een eigen woning had:

- Geldige WOZ-beschikking 2020

Als u een hypotheek had:

- De saldi van uw hypotheek per 1 januari 2020
 Opgave van de in 2020 betaalde hypotheekrente

Zijn er bijzonderheden geweest met de eigen woning? Verkocht? Hypotheek overgesloten? → Gelieve de nota van afrekening van de notaris bij te voegen!

Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 30.846 per persoon)

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

- Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2020.
- Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2019.
- Opgave van de in 2020 ingehouden dividendbelasting

Als u maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen, sociaal-ethische fondsen) en/of directe

beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen had:

- Overzicht van deze beleggingen per 1 januari 2020
- Overzicht van eventuele kwijtscheldingen in 2020 met betrekking tot dit durfkapitaal

Diverse aftrekposten

- Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.
- Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort
- Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor uzelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige

beroep of een nieuw beroep, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van die kosten:

- Omschrijving van de studie en overzicht van de kosten

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

- Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

- Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen
- Opgave van de pensioenaangroei in 2020 (zie pensioenoverzicht 2021)
- Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop

u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

- Overzicht van giften / Periodieke giften (vastgelegd bij de notaris)?
- Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

- Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad

Belastingzaken

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2020 heeft ontvangen:

- Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2020

TOESLAGEN

Zorgtoeslag

Kan ik zorgtoeslag krijgen?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen.

Een zorgtoeslag voor 2020 moet voor 1 september 2021 zijn aangevraagd !!!

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer € 710 per maand.

kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

Garage erbij?

servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

Een huurtoeslag voor 2020 moet voor 1 april 2021 zijn aangevraagd!!!

Kinderopvangtoeslag

Welke kosten heeft u betaald in 2020, graag een overzicht per kind.

Bij deze verklaar ik dat alle relevante documenten aangeleverd zijn om tot een juiste verzorging van de aangifte te komen en dat de status van de Toeslagen juist zijn aangegeven;

Voor akkoord,

Getekend op:

Clïënt:
