

Welke papieren hebt u nodig voor de belastingaangifte 2020? Een overzicht.

Zet een vinkje bij elk onderdeel waarvan u en/of uw partner de papieren hebt ontvangen.

Uzelf	Situatie	Uw Partner
<input type="checkbox"/>	Iedere werknemer krijgt een jaaropgave. Hebt u deze niet ontvangen, dan is soms het laatste salarisoverzicht (december) de jaaropgave. Heeft u gewerkt via een uitzendbureau, bedenk dan dat de jaaropgave niet automatisch wordt aangemaakt; hier moet u om vragen. Vaak moet u uw jaaropgave downloaden, <u>bijv. bij het UWV</u> . Doe dat bijtijds. Ik werk alleen met de officiële jaaropgaven . <u>Denkt u ook aan eventuele afkoop kleine pensioenen?</u>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hebt u een eigen huis? Voor de belastingaangifte 2020 geldt de WOZ-waarde met als peildatum 1-1-2019 . Hiervan hebt u begin 2020 een bericht van uw gemeente ontvangen, meestal samen met de gemeentelijke belastingaanslag voor 2020 . Uw WOZ-waarde staat ook online: check www.wozwaardeloket.nl . Heeft u een koopappartement? Vraag dan ook de jaaropgave van uw VVE (Vereniging van Eigenaren) op! Van uw hypotheekverstrekker hebt u ook een jaaropgave ontvangen, met de betaalde rente over 2020 , of u moet deze downloaden. Zie de achterzijde voor het downloaden van de jaaroverzichten. Hebt u een (andere) woning gekocht of uw hypotheek overgesloten in 2020? Dan ook de nota van de notaris bij de hand houden (<u>bij verkoop ook van de "verkoop"-notaris</u>).	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hebt u in 2020 premies betaald voor een lijfrentepolis ? Dan zijn deze alleen aftrekbaar voor zover u een pensioentekort heeft, en dat kunt aantonen. Daarvoor dien ik bij het opstellen van de aangifte te beschikken over uw pensioenopgaven voor zover daar de Factor A op vermeld staat (deze ontvangt u jaarlijks van uw pensioenfonds) en van de jaaropgaven van de afgelopen 7 jaren. Hebt u geen pensioenopgaven (meer)? Dan kunt u uw pensioenfonds vragen een overzicht te maken van de Factor A van de laatste 7 jaren (2013-2019) . Zij kunnen dat binnen enkele weken verzorgen. Zorgt u ervoor dat u dit overzicht tijdig in bezit hebt.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Net als vorig jaar is dit jaar voor het vaststellen van het vermogen alleen de stand van uw bezittingen per 1 januari 2020 van belang. Vraag toch (of download) het gehele jaaroverzicht met begin- en eindstanden! Hebt u een internetrekening zonder afschriften, leg dan (tijdig!) het saldo op 1-1-2020 en 31-12-2020 vast (<u>zie achterzijde voor uitleg downloaden jaaropgave bank</u>).	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mocht u in 2020 al een Voorlopige Aanslag (IB/PVV of ZVW) hebben gehad, of in aanmerking zijn gekomen voor Zorg-, Huur- of andere Toeslagen, zorgt u er dan voor dat deze berichten allemaal binnen handbereik zijn. Ook de (voorlopige en definitieve) aanslagen 2019 kunnen van belang zijn. Alle belastingberichten (dus ook Toeslagen) over het jaar 2020 zijn van belang! ZIE OOK DE TIPS OP DE ACHTERZIJDE VAN UW BRIEF! En leg ook de Voorlopige Aanslag en Toeslagberichten voor 2021 vast klaar... Dan controleren wij meteen of deze nog juist zijn.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ziektekosten zijn ook in 2020 slechts beperkt aftrekbaar. Alleen enkele specifieke ziektekosten zijn nog aftrekbaar (boven een inkomensafhankelijke drempel), zoals medicijnen, reiskosten naar ziekenhuis of arts, kosten tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, vaste aftrek dieet en beddengoed in specifieke situaties. Deels vergoede nota's kunnen meetellen, denk ook aan de <u>afreken specificaties</u> van uw ziektekostenverzekeraar. Het Eigen Risico is helaas nooit aftrekbaar!	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Maakt u regelmatig bedragen over naar goede doelen ? Zorgt u dan voor een overzicht van deze goede doelen en de bedragen (giften) die u in 2020 hebt betaald. Gebruik eventueel de <u>specificatie van uw aangifte van vorig jaar</u> . Denk ook eens aan "periodiek schenken"; u heeft dan geen last van de drempel van 1% van uw inkomen. Vraag naar de mogelijkheden, wij hebben formulieren bij ons.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Als u studiekosten (voor uzelf of uw partner) hebt gehad in 2020, die niet of slechts gedeeltelijk zijn vergoed door uw werkgever, kunt u die nog in aftrek brengen. Denk aan kosten voor inschrijf- les- en examengeld, boeken en hulpmiddelen. Reis- en verblijfkosten zoals overnachting en maaltijden, en een computer vallen helaas niet onder deze regeling. Er is een drempel van € 250. Deze regeling vervalt vanaf 2022.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Nieuw in 2021: Ondanks eerdere berichten bestaat ook in 2021 nog mogelijkheid voor aftrek studiekosten; nog steeds mogelijkheden voor belastingvrij schenken tot € 100.000 (aan iedereen, voor eigen woning, ontvanger tot 40 jaar); toeslagen gaan weer omhoog. Drempel Box 3 gaat per 1 januari 2021 naar € 50.000 per persoon.	<input type="checkbox"/>

Indien u de aangifte weer door ons laat verzorgen, hoeft u zich geen zorgen te maken als u geen DigID hebt. Wij versturen uw aangifte met ons eigen overheids-certificaat.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.consultis.nl, kies in het menu voor 'fiscaal advies - inkomstenbelasting'.
Verder is dit formulier ook te downloaden van onze site, kies dan voor 'downloads'.