



MEYSHUIS

MARION OLTHUIS - STRUIK

UW MEDIATOR &
FINANCIEEL RAADGEVER

CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE 2020

Algemeen

- BSN nummer (burgerservicenummer) van uzelf
- BSN nummer van uw eventueel partner
- BSN nummer van uw inwonende kinderen
- Rekeningnummer
- Digid van uzelf of machtigingscode
- Digid van uw partner of machtigingscode

Inkomsten

- Jaaropgaven inkomen / uitkeringen 2020
- Ontvangen partneralimentatie 2020
- Opgave neveninkomsten
- Bent u zelfstandige, neem dan even contact met mij op

Vermogen / Schulden

- Jaaroverzicht 2020 betaalrekeningen van u en/of uw partner en/of minderjarige kinderen
- Jaaroverzicht 2020 spaarrekeningen van u en/of uw partner en/of minderjarige kinderen
- Jaaroverzicht 2020 beleggingen en/of effecten van u en/of uw partner en/of minderjarige kinderen
- Jaaropgave schulden / leningen
- Opgave WOZ of taxatierapport onroerend goed wat niet uw eigen woning is

Wonen

- WOZ opgave eigen woning peildatum 01-01-2019
- Jaaropgave hypotheek
- Jaaropgave doorlopend krediet welke gebruikt is voor verbouw eigen woning.
- Bij koop en/of verkoop, afrekening notaris
- Bij verbouw en financiering, nota's verbouwing

Aftrekposten

- Giften aan ANBI of SBBI
- Zorgkosten die u niet vergoed kreeg (de eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico, tellen hier niet mee)
- Betaalde partneralimentatie, of de kosten welke u maakte om deze aan te vragen
- Betaalde studiekosten (mits u geen recht had op studiefinanciering)
- Bewijs reizen en kosten openbaar vervoer voor uw woon-werk verkeer

Overig

- Gegevens thuiswonende kinderen
- Gegevens en jaaropgave leningen en andere schulden
- Betaalde lijfrentepremies & uw Uniform Pensioenoverzicht van de afgelopen jaren met de aangiftes IB afgelopen jaren
- Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Dividendgegevens/opgave
- Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting 2020 van u en/of uw partner
- Voorlopige aanslag 2020 inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2020 van u en/of uw partner
- Kopie aangifte 2019
- Echtscheidingsconvenant / beschikking

Uw situatie kan anders zijn dan die van een ander, het is dan ook mogelijk dat ik in uw situatie extra gegevens vraag.