

Checklist

Aangifte inkomstenbelasting

2020

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2020 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen kopieën van de betreffende bewijsstukken bij te voegen. Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de bewijsstukken bij te voegen. Onze vaste tarieven voor uw aangifte inkomstenbelasting kunnen wij enkel garanderen bij een volledig aangeleverd dossier (checklist en gevraagde bescheiden). Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons.

Let op: De bewijsstukken worden na het verzorgen van uw aangifte niet geretourneerd. Zorg er daarom altijd voor dat u de originele bewijsstukken bewaart en slechts de kopieën bij ons aanlevert.

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaardchecklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

ONZE GEGEVENS

Naam : Bedrijfsadministratie Kantoor Zeist B.V.
Bezoekadres : Jacob Catslaan 23, 3705 BN ZEIST
Postadres : Postbus 1031, 3700 BA ZEIST
Telefoonnummer : 030-8200525
Website : www.bakz.nl
Emailadres : info@bakz.nl
Beconnummer : 596474

UW GEGEVENS

(1) Aanhef : De heer Mevrouw

Naam :

BSN :

Geboortedatum :

IBAN-nummer :

(2) Aanhef : De heer Mevrouw

Naam :

BSN :

Geboortedatum :

IBAN-nummer :

Adres en Huisnummer :

Postcode en Woonplaats :

E-mailadres :

Telefoonnummer overdag :

Telefoonnummer 's avonds :

Mobiel telefoonnummer :

ACTIECODE (indien van toepassing) :

BETAALWIJZE

U heeft bij ons de keuze om onze werkzaamheden te betalen middels een factuur of een eenmalige incasso. Hieronder kunt u uw keuze aangeven.

Factuur

Eenmalige incasso van IBAN-nummer

UW TOESTEMMING

Om voor u (elektronisch) aangiften in te dienen bij de Belastingdienst, hebben wij uw toestemming nodig. Met onderstaand machtigingsformulier kunt u ons doorlopend machtigen de aangiften in te dienen. U kunt deze machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

Ondanks dat wij voor u de aangifte elektronisch ondertekenen en aan de Belastingdienst zenden, blijft u wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Mocht naar uw mening de aangifte onjuistheden bevatten dan verzoeken wij u dringend om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

MACHTIGINGSFORMULIER

Hierbij machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) Bedrijfsadministratie Kantoor Zeist B.V. de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering te verzorgen en deze namens bovengenoemd(e) perso(o)n(en) elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst. Tevens machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) Bedrijfsadministratie Kantoor Zeist B.V. - indien van toepassing - eenmalig het factuurbedrag te incasseren.

Ondertekening van de machtiging impliceert dat u kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt. Voor de goede orde zij vermeld dat deze te raadplegen is op onze website: www.bakz.nl. Op uw verzoek kunnen wij u deze ook kosteloos toezenden.

Aldus getekend te (plaats) , (datum)-.....-.....

Handtekening (1) Handtekening partner (2)

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019

Kopie aangifte 2019

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2019 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2019 bij te voegen.

Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2020

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2020 bij te voegen. Dit geldt tevens voor uw kennisgeving zorgtoeslag en kindgebonden budget 2020.

Kopie legitimatiebewijs

De nieuwe Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in het dossier vast te leggen. Graag ontvangen wij een kopie van uw geldige paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.

Overige

Indien van toepassing ontvangen wij graag een kopie van de aanslag inkomensafhankelijke zorgverzekering 2019 en 2020.

BURGERLIJKE STAAT

Gehuwden

Bent u geheel 2020 gehuwd geweest?

- Nee
 Ja

Bent u in 2020 gehuwd?

- Nee
 Ja, vanaf

Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven?

- Nee
 Ja, vanaf

Bent u in 2020 gescheiden?

- Nee
 Ja, vanaf

Ongehuwden

Woonde u in 2020 het gehele jaar samen?

- Nee
 Ja

Staat u beiden het gehele jaar 2020 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

- Nee
 Ja
 Gedeeltelijk, t/m

Bent u in 2020 gaan samenwonen?

- Nee
 Ja, vanaf

Bent u in 2020 uit elkaar gegaan?

- Nee
 Ja, vanaf

Fiscaal partnerschap

- Nee
 Ja

Opteert u voor fiscaal partnerschap en voldoet u aan de voorwaarden hiervan?

BURGERLIJKE STAAT**Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen?

- Nee
 Ja (*hieronder invullen*)

Voorletters Geboortedatum BSN Thuiswonend?

Kind 1 Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Kind 2 Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Kind 3 Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Kind 4 Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Heeft u meer kinderen dan hierboven staat aangegeven, graag een specificatie bijvoegen.

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING**Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking**

Heeft u in 2020 loon genoten?

- Nee

Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen.

- Ja

Heeft u in 2020 een uitkering gehad?

- Nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.

- Ja

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2020 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad?

- Nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.

- Ja

Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2020 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd?

- Nee

- Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever?
(OV-verklaring bijvoegen)

..... km

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk?

..... dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen?

- Nee

Ja, €

Inkomsten uit overige werkzaamheden

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit overige werkzaamheden?

- Nee

- Ja

Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden?
(specificatie bijvoegen)

€

Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden?
(specificatie bijvoegen)

€

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen?

- Nee
 Ja

Indien ja, hoeveel?

€

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen?

€

Van wie heeft u alimentatie ontvangen?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN (indien bekend) :

Eigen woning

Had u in 2020 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf?

- Nee
 Ja

Wat is de WOZ-waarde?

€

(aanslag gemeente met WOZ-waarde 2019 en 2020 bijvoegen)

Diende de woning geheel 2020 als uw hoofdverblijf?

- Nee
 Ja

Indien nee, gedurende welk deel van 2020 diende de woning wel als uw hoofdverblijf?

.....

Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 2020?

€

(jaaropgave financier bijvoegen)

Hoeveel rente heeft u in 2020 op deze hypotheekschuld betaald?

€

(jaaropgave financier bijvoegen)

Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning?

€

Heeft u in 2020 uw oude woning verkocht?

- Nee

(indien ja, afrekening notaris bijvoegen.)

- Ja, op

Wat is de hoogte van de eventuele restschuld?

€

Hoeveel rente heeft u in 2020 op de restschuld betaald?

€

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning? *(nota's notaris, makelaar, etc. bijvoegen)*

€

Heeft u in 2020 een nieuwe woning gekocht?

- Nee

(Indien ja, afrekening notaris bijvoegen)

- Ja, op

Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning?
(aanslag gemeente met WOZ-waarde bijvoegen) €

Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning
(jaaropgaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen) €

Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning?
(nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen) €

Lijfrente

Heeft u in 2020 lijfrentepremies betaald?
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen) Nee
 Ja, €

Heeft u uw pensioenstekort laten berekenen?
(indien ja, berekening bijvoegen) Nee
 Ja, €

Wat is uw pensioen aangroei?
(opgave factor A bijvoegen) €

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Heeft u in 2020 premies voor AOV betaald?
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen) Nee
 Ja, €

BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Heeft u ultimo 2020 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen?
(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen) Nee
 Ja, €

Wat is de naam van het bedrijf?

Heeft u in 2020 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad? Nee
 Ja, €

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven s.v.p. eigen bijlage opstellen.

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u ultimo 2020 meer dan € 30.846 (gehuwden € 61.692) aan bezittingen? Nee
 Ja

(indien ja, vermeld dan op de volgende pagina de waarde op 1 januari 2020 en 31 december 2020 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

	1 januari 2020	31 december 2020
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	€	€
- Bank- en spaartegoeden	€	€
- Maatschappelijke beleggingen	€	€
- Durfkapitaal of culturele beleggingen	€	€
- Aandelen en obligaties binnenland	€	€
- Aandelen en obligaties buitenland	€	€
- Groene belegging van voor 01/01/2001	€	€
- Contant geld	€	€
- Vorderingen op derden	€	€
- WEV 2ewoning	€	€
- WEV overige onroerende zaken	€	€
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	€	€
- Overige kapitaalverzekeringen	€	€
- Overige bezittingen voor zover relevant	€	€
- Schulden i.v.m. uw 2e woning	€	€
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	€	€
- Overige schulden	€	€

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald?
(indien ja, specificatie bijvoegen)

Nee
 Ja, €

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald?

Nee
 Ja

Indien ja, hoeveel?

€

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen?

€

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN (indien bekend) :

Ziektekosten

Heeft u in 2020 ziektekosten betaald? Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

- Ziektekosten welke niet door uw verzekeraar vergoed zijn (geneeskundige hulp, medicijnen, etc.)
- Dieetkosten op doktersadvies
- Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
- Bepaalde hulpmiddelen
- Aanpassingen aan de woning
- Etc.

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake Nee

de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten? Ja

NB: ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever en/of verzekeraar en hoger zijn dan uw persoonlijke drempel.

Scholingsuitgaven

Heeft u in 2020 meer dan € 250,- aan scholingsuitgaven betaald? Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

- Collegegeld
- Studieboeken
- Examengeld
- Hulpmiddelen (evt. ook computer en toebehoren)
- Etc.

NB: scholingsuitgaven zijn aftrekbaar indien u aan de voorwaarden voldoet.

Giften

Heeft u in 2020 giften betaald? Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

NB: giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen, kerken, etc.) zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan € 60 en niet hoger zijn dan 10% van uw drempelinkomen.

TOT SLOT

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

OVERIGE OPMERKINGEN

.....
.....
.....
.....