

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Persoonlijke gegevens

- ✓ uw Burgerservicenummer (BSN) en Geboortedatum van u en dat van uw partner en kinderen
- ✓ machtigingscode via <https://machtigen.digid.nl/>

Inkomsten

- ✓ uw jaaropgaven over 2020 en als u die niet hebt: uw salarisstroken
- ✓ ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- ✓ het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening
- ✓ het jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
- ✓ het jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen

Wonen

- ✓ de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019. Deze waarde staat op de WOZ beschikking die u vorig jaar van de gemeente heeft gehad
- ✓ de jaaropgave van uw hypotheek
- ✓ bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
- ✓ uw aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren (jaarstukken van de VVE)
- ✓ Splitsingsakte

Aftrekposten U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- ✓ giften
- ✓ zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen (De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken)
- ✓ betaalde partneralimentatie
- ✓ als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

- ✓ gegevens van leningen en andere schulden
- ✓ gegevens van betaalde lijfrentepremies
- ✓ een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- ✓ ontvangen partneralimentatie
- ✓ dividendgegevens
- ✓ echtscheidingsconvenant
- ✓ aangifte inkomstenbelasting 2019

Alleen als u deze heeft gehad

- ✓ de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
- ✓ de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020