

Checklist belastingaangifte

Voor het invullen van uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) vragen wij u de onderstaande documenten en gegevens – voor zover van toepassing – gereed te hebben tijdens ons bezoek.

- Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte 2020 (met meegestuurde bijlagen);
- Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2020 hebt ontvangen;
- Burger servicenummer (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);
- Jaaropgaven of laatste loonstrook 2020 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);
- USB stick met de aangifte 2019;
- Laat u voor de eerste keer uw aangifte bij VZ Assurantiën invullen, neem dan kopieën mee van uw aangifte 2019

Om uw aangifte volledig te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Het verzoek zoveel mogelijk de originele papieren beschikbaar te hebben. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – gereed heeft liggen / mee moet nemen (ook eventueel die van uw partner en/of kinderen);

Aanslag/teruggave

- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2020;
- Voorlopige aanslag/teruggave 2020;
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Toeslagen

- De beschikking huur- en zorgtoeslag 2020;
- Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2020;
- De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2019.

Ouderschapsverlof

- Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting.

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfhulp of freelancer,

- Jaaropgave inkomen
- Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d.
- Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer
- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking per 1-1-2020 (Let op: waarde peildatum 1-1-2019). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2020 heeft ontvangen;
- Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning;
- Opgave van in 2020 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten;
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2020;
- Afrekening(en) notaris in 2020;
- Opgave van ontvangen depotrente over 2020;
- De eigen woningschuld per 31-12-2020

Lijfrente

- Polis;
- In ieder geval het overzicht van de in 2020 betaalde premies;
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet hebt: De opgave van uw pensioen aangroei 2019 en jaaropgave 2019 (factor A over 2019). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte niet invullen.
- Zoveel als mogelijk ook de opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i,v,m, reserveringsruimte)

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2020, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-2020, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-2020;
- Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen;
- Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten;
- De waarde van de vakantiewoning;
- De waarde van 2e en volgende woningen;
- De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox);
- Saldi van schulden.

Alimentatie

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

- Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, etc.;
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist;
- Reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen;
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc.)

Studie

- Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften

- Bewijsstukken en overzicht gedane giften

***Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
U kunt dit doen via telefoon (036-5470905)
of via de mail (info@vzassurantien.nl)***