

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2020

Dit moet u meenemen naar een belastingzitting in 2021 - Vink af wat u in uw situatie mee moet nemen naar de CNV Belastingzitting

- Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2020 hebt ontvangen.
- USB-stick met de aangifte 2019. Komt u voor het eerst? Dan evt. een kopie van de aangifte over 2019.
- De door u (en eventuele partner) ontvangen machtigingscode van de Belastingdienst. Deze ontvangt u medio februari 2021 per post van de Belastingdienst. Indien u deze eind februari niet heeft ontvangen, vraag deze dan voor uzelf (en eventuele partner) aan via tel. 088 -123 65 55 (ontvangst na 5 werkdagen) of online met uw DigiD (meteen te zien). *Let op: gebruik deze machtigingscode niet eerst zelf om 'even te kijken'; deze is namelijk maar éénmalig te gebruiken.*
- Eventueel de machtigingscode voor aanvragen/wijzigen Toeslagen, indien van toepassing. Deze kunt u ook aanvragen met uw DigiD of via tel. 088 -123 65 55.
- Bewijs van lidmaatschap of adresdrager van uw vakbondsblad.

NB: Als u bekend bent met uw DigiD code zou u deze dan ook mee willen nemen naar uw afspraak op de belastingzitting? In sommige gevallen is het handig als u deze bij de hand hebt.

Voor een optimale aangifte hebben we gegevens van u nodig. Neem zoveel mogelijk de originele papieren mee. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – mee moet nemen (ook die van uw eventuele partner en/of kinderen).

Aanslag/teruggave

- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2020.
- Voorlopige aanslag/teruggave 2021.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Toeslagen

- De beschikking huur- en zorgtoeslag 2020.
- Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2021.
- De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2019.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgave(n) 2020 van u en uw partner.

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfhulp of freelancer

- Jaaropgave of andere bewijsstukken van het inkomen 2020.
- Specificatie van gemaakte kosten zoals reiskosten, telefoonkosten, etc.

Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer

- OV reisverklaring bij uw werkgever of openbaarvervoerverklaring bij de vervoerder aan vragen en overleggen. Wanneer u een OV- jaarkaart of NS jaartrajectkaart hebt is deze verklaring niet nodig (de NS verstrekt deze al aan de Belastingdienst).

Eigen woning

- WOZ beschikking per 1-1-2020 (Let op: waardepeildatum 1-1-2019). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2020 hebt ontvangen.
- Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning.
- Opgave van in 2020 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
- Opgave van leningen door derden (familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing.
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2020.
- Afrekening(en) notaris in 2020.
- Opgave van ontvangen depotrente over 2020.
- De eigenwoningschuld per 31-12-2020.
- Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

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: uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020

(factor A over 2019) en de belastingaangifte over 2019. Het UPO overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar.

- De opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar, indien dit niet eerder aan de orde is geweest.

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

- Van alle rekeningen de saldi per 01-01-2020, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- De WOZ-waarde per 2020 van 2e en volgende woningen.
- De waarde per 1-1-2020 van overige onroerende goederen (bijv. garagebox).
- Opgave van de in 2020 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten, en de saldi per 1-1-2020 en 31-12-2020 van de leningen ten behoeve van de eigen woning, ongeacht door wie ze zijn verstrekt (derden, bank, familiebank, hypotheekinstelling).
- Saldi van overige vorderingen en schulden per 1-1-2020 (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen).
- Een opgaaf van uw aandeel per 1-1-2020 in het reservefonds van de V.v.E., waarvan u als eigenaar van een appartement lid van bent.
- Gegevens betreffende het vruchtgebruik of blote eigendom van een roerende of onroerende zaak (bv. ouders die hun huis aan kinderen hebben verkocht, maar er zelf nog in wonen).

Alimentatie/Echtscheiding in 2020

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen (kinder- & partner-) alimentatie.
- Echtscheidingsconvenant.
- Nota advocaatkosten t.b.v. verkrijgen partneralimentatie.

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, steunzolen, etc.
- Betalingsbewijzen van zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten.
- Vergoedingenoverzicht van de ziektekostenverzekeraar waaruit zelf betaalde kosten en verrekening eigen risico/eigen bijdrage blijkt.
- Betalingsbewijzen van eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en/of apotheek.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en). Indien niet met eigen auto is gereisd, een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto.
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op: geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voerde en de enkele reisafstand meer was dan 10 km en de zieke langer dan één maand werd verpleegd).

Studie

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gemaakte scholingskosten van u zelf en/of uw eventuele partner.

Giften

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften. Let op: gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
- Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u hierover meer lezen en de ANBI lijst raadplegen. U kunt een schriftelijke overeenkomst overleggen in de vorm van of een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst tussen u als schenker en het goede doel.
- RSIN nummer of fiscaal nummer van uw gift(en). U kunt dit vinden via de site van de Belastingdienst in de ANBI lijst: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken

Weet u overigens dat CNV Internationaal ook de ANBI status heeft?