

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2020

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Het is uiteraard ook mogelijk om op ons kantoor gebruik te maken van het kopieerapparaat. **Graag aanvinken welke gegevens u meestuurt.**

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte (of het voorblad van uw aangifteformulier). Stuur de aangiftebrief (of het voorblad van de aangifte) mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze **niet** juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon werk/mobiel : _____
- E-mail : _____
- Burgerservicenummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Burgerservicenummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

A: Voor gehuwden

- Bent u het hele jaar 2020 gehuwd geweest? Ja/nee Zo ja, ga door naar onderdeel C (kinderen)
- Bent u in 2020 gehuwd? Ja/nee Zo ja, wanneer (datum) :
Stond u al vóór het huwelijk op hetzelfde woonadres ingeschreven, vanaf (datum) :
- Bent u in 2020 gescheiden? Ja/nee Zo ja, wanneer (datum) :
Stond u beiden na die datum nog wel op hetzelfde woonadres ingeschreven, tot (datum) :
- Hebt u in 2020 een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend? Ja/nee Zo ja, wanneer (datum) :
Stond u beiden na die datum nog wel op hetzelfde woonadres ingeschreven, tot (datum) :

B: Voor ongehuwden

- Woonde u in het hele jaar 2020 alleen of uitsluitend samen met kinderen jonger dan 27 jaar? Ja/nee Zo ja, ga naar onderdeel C (kinderen)
- Woonde u in 2020 samen met een andere ongehuwde persoon? Ja/nee Zo nee, ga naar Onderdeel C
- Had u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja/Nee
 - Had u samen een kind? Ja/Nee
 - Had één van u een kind van de ander erkend? Ja/Nee
 - Stond op uw adres een minderjarig kind van u of de ander ingeschreven Ja/Nee
 - Was u partners in een Pensioenregeling? Ja/Nee
 - Bezat u samen een eigen woning? Ja/Nee
 - Was u in 2019 voor de belastingen samen partner? Ja/Nee

Als u één of meer van de vragen met 'ja' hebt beantwoord bent u fiscale partners in 2020 en is nog het volgende van belang:

- Gedurende welke periode van 2020 stond u beiden op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

.....

C: Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

VOORLOPIGE AANSLAG / TERUGGAVE

1. Indien aanwezig meesturen:

- Uitnodiging(en) aangifte van 2020
- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2020 en definitieve aanslag 2018/2019
- Kopie van uw aangifte over 2019 of een print van de digitale aangifte over 2019 (alleen nodig als aangifte 2019 niet door ons is verzorgd)
- Eventuele beschikking zorgtoeslag/huurtoeslag 2020

WERK EN OVERIGE INKOMSTEN

2. Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2020:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

3. Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja:

Heeft u een OV-verklaring van het OV-bedrijf of een reisverklaring van uw werkgever? Zo ja, graag het volgende invullen:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring : _____
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar u werk reisde : _____
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____

- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag): € _____

4. Andere inkomsten

Heeft u in 2020 naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een specificatie van:

- De ontvangen inkomsten
- De betaalde kosten

5. Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie voor u zelf ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet opgeven het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____

Van:

- Naam betaler : _____
- Adres : _____

6. Levensloopverlof

Is in 2020 geld opgenomen/vrijgevallen van uw levenslooptegoed? Zo ja,

- Als de werkgever daarmee rekening heeft gehouden, vermeld dan het op de jaaropgaaf opgenomen bedrag van de levensloopverlofkorting.
- Als de werkgever daarmee geen rekening heeft gehouden, dan graag de mutaties van uw levensloopregeling meesturen.

EIGEN WONING

7. Eigen woning

Als u in 2020 de eigenaar en tevens bewoner bent van uw woning, wilt u dan een kopie meesturen van:

- De WOZ-beschikking van de gemeente met waardepeildatum per 1 januari 2019 (dat kan ook zijn de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 met deze waardegegevens). N.B. Als u tijdelijk twee woningen heeft (gehad): graag beide WOZ-beschikkingen meesturen.
- De jaaropgaven van de hypothe(e)k(en), waarop de betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypothe(e)k(en) per 31-12-2020 vermeld staan.
Bij leningen van niet-professionele geldverstrekkers (bijv. familie) ook die gegevens verstrekken; als een dergelijke lening is afgesloten ná 2012 moeten ivm verplichte aflossingseis bovendien relevante gegevens over schuld aan Belastingdienst worden doorgegeven

8. Verkoop/aankoop woning

Als u in 2020 een woning heeft verkocht of gekocht, wilt u dan een kopie meesturen van:

- De afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Bedrag taxatiekosten
- Bedrag advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
- Bedrag Nationale Hypotheekgarantie

Graag tevens vermelden:

- Datum van uitschrijving oude woning
- Datum van inschrijving nieuwe woning

9. Oversluiten hypotheek

Als u in 2020 de hypotheek heeft overgesloten, wilt u dan een kopie meesturen van:

- Afschrift nota notaris
- Bedrag taxatiekosten
- Bedrag advies- en bemiddelingskosten m.b.t. de oversluiting
- Bedrag boeterente

10. Verhogen hypotheekschuld

Indien u in 2020 uw hypotheekschuld heeft verhoogd, ontvangen wij graag:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning

OVERIGE BEZITTINGEN (spaargeld e.d.)

11. Had u op 1 januari 2020 overige bezittingen, zoals spaargeld, aandelen, tweede woning, die in totaal een waarde hebben van meer dan € 30.846, of als er sprake is van partners een waarde van meer dan € 61.692?

- Zo nee, ga verder met vraag 16
- Zo ja, ga verder met vraag 12

ANDERE ONROERENDE ZAKEN

12. Tweede woning of andere onroerende zaken

Heeft u een vakantiehuis of andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, graag adressen vermelden:

Postcode en huisnummer van vakantiehuis, of andere onroerende zaken

Wilt u een kopie meesturen van:

- De WOZ-beschikking van de gemeente met waardepeildatum per 1 januari 2019 (dat kan ook zijn de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 met deze waardegegevens).
- Als u geen WOZ-beschikking hebt gehad, dan graag vermelden de leegwaarde van de woning per 1 januari 2019 €
- Als het om een verhuurde woning gaat die onder de huurbescherming valt, dan graag ook vermelden het bedrag aan maandhuur bij aanvang van de verhuurperiode in 2020 €

OVERIGE BEZITTINGEN EN SCHULDEN

13. Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

Graag ontvangen wij:

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2020. Inclusief die van minderjarige kinderen.
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 (s.v.p. specificatie bijvoegen)

14. Effecten en andere beleggingen

Graag ontvangen wij:

- Een overzicht van de samenstelling en de waarde per 1 januari 2020
- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis, indien de verzekering niet via Combinass loopt en deze niet eerder is gegeven (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden

15. Schulden

Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. ontvangen wij graag een overzicht van:

- De schulden per 1 januari 2020

BIJZONDERE AFTREKPOSTEN

16. Ziektekosten

Als u in 2020 veel aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Er geldt een niet-aftrekbaar gedeelte (drempel) dat afhankelijk is van het verzamelinkomen. Voor een verzamelinkomen tot € 7.862 is de drempel € 136. Voor inkomen boven € 7.862- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 41.765 bedraagt de drempel € 689 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 41.765. Als u heel 2020 een echtgenoot of partner hebt gehad geldt het *gezamenlijke* verzamelinkomen en is het minimumbedrag € 272.

Indien u ziektekosten gemaakt heeft die niet vergoed zijn, wilt u dan een specificatie van de betaalde bedragen meesturen. Denk bijvoorbeeld aan:

- Bijdrage aan de tandarts
- Andere ziektekosten die niet werden vergoed, uitgezonderd het bedrag dat voor uw eigen rekening komt op basis van het verplichte eigen risico (voor 2020 max. € 385)
- Reiskosten naar ziekenhuis/specialist

17. Scholingskosten

Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

18. Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? Zo ja:

- Bedrag (niet opgeven het bedrag voor uw kinderen)
: € _____

Aan:

- Naam ontvanger : _____
- Adres : _____

19. Lijfrentepremies

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), indien de verzekering niet via Combinass loopt en deze niet eerder is gegeven
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2019

20. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, indien de verzekering niet via Combinass loopt en deze niet eerder is gegeven

21. Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1 % van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

OVERIGE INFORMATIE

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Ruimte voor opmerkingen/vragen:

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

De ondergetekende verklaart, dat door ondertekening van dit formulier All Finance Woerden is gemachtigd tot het doen van zijn/haar aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2020. Hij/zij verklaart voorts akkoord te gaan met een door All Finance Woerden uit te voeren incasso van het declaratiebedrag:

van € 100,00 voor een enkele aangifte / van € 120,00 voor een gezamenlijke aangifte (wanneer er sprake is van een fiscale partner) (*)

(*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum: _____ Plaats: _____

Bankrekening automatisch incasso : _____

Handtekening : _____