

Blox & Verbeek adviseurs v.o.f.

Administraties - Assurantiën - Hypotheken

Benodigde gegevens t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting 2020

⇒ ALGEMEEN (graag uw e-mail adres hier vermelden): _____
<input type="checkbox"/> Als u vorig jaar ook aangifte heeft gedaan en deze is NIET via ons kantoor verzorgd: de kopie-aangifte 2019;
<input type="checkbox"/> De (vorig jaar) ontvangen correspondentie van de Belastingdienst, zoals correctiebriefjes en de (definitieve) aanslag(en);
<input type="checkbox"/> Uw burgerlijke staat (alleenstaand, gehuwd, geregistreerd partner, samenwonend): _____
<input type="checkbox"/> Indien u een echtgenoot/partner heeft, welke periode stond u op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente: ___-___ / ___-___
<input type="checkbox"/> Indien u ongehuwd samenwoont, voldoet u dan aan één of meer van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap: samen een notariële samenlevingsovereenkomst, samen een kind, kind van de ander erkend, één van u een minderjarig kind dat op uw adres staat ingeschreven, in 2019 fiscaal partner, partners in pensioenregeling of samen eigenaar van een woning: Ja / Nee (omcirkel de voorwaarde(n));
<input type="checkbox"/> Indien u thuiswonende kinderen heeft: de geboortedata en voorletters van de kinderen: _____
<input type="checkbox"/> Het/de vooraf ingevulde aangifte(n) (VIA) machtigingsformulier(en) welke medio februari worden/zijn verstrekt door de Belastingdienst (indien nog niet toegestuurd)
⇒ INKOMSTEN
<input type="checkbox"/> Alle jaaropgaven en andere documenten die betrekking hebben op uw inkom(st)en in 2020;
<input type="checkbox"/> Alle jaaropgaven en andere documenten die betrekking hebben op uw uitkeringen in 2020;
<input type="checkbox"/> Alle jaaroverzichten van uw inkomsten uit overige werkzaamheden 2020 (inkomsten als alfa-hulp, freelancer, gastouder ed.);
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 zelfstandig ondernemer was: uw jaarrekening 2020 (indien de jaarrekening niet via ons kantoor is verzorgd);
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 een pensioen-, spaar- en/of beleggingspolis heeft afgekocht: opgave van de afkoopwaarde;
<input type="checkbox"/> Als u partneralimentatie heeft ontvangen: de opgave hiervan (en de eventueel gemaakte kosten voor de verkrijging daarvan);
<input type="checkbox"/> Als u inkomsten heeft wegens het houden van kostgangers of het verhuren van kamers: alle relevante gegevens;
⇒ PREMIËS INKOMENSVOORZIENINGEN
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 premies heeft betaald voor een lijfrente: de opgave hiervan (met eventuele berekening van de jaarruimte);
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 premies heeft betaald voor een periodieke uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval: de opgave hiervan;
⇒ EIGEN WONING
<input type="checkbox"/> WOZ-beschikking gemeente: opgave gehanteerde waarde per 1-1-2019 (!) voor uw woning bij bepaling onroerende zaakbelasting;
<input type="checkbox"/> Jaaroverzicht hypotheek: betaalde rente plus opgave restant hypotheekschuld;
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 een eigen woning heeft gekocht : de notarisafrekening, nota taxatie-/advieskosten, jaaroverzicht hypotheek e.d.;
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 een eigen woning heeft verkocht : de notarisafrekening;
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 bent verhuisd: datum van inschrijving / uitschrijving basisadministratie van de gemeente;
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 uw hypotheek heeft verhoogd: nota's en verklaringen van de kosten die aan de woning besteed zijn;
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 uw hypotheek heeft overgesloten: de bescheiden met betrekking tot de oversluiting (kosten, evt. boete etc.);
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 uw woning heeft verhuurd: opgave van verhuurperiode, opgave van huurinkomsten;
⇒ PERSOONSGEBONDEN AFTREK
<input type="checkbox"/> Als u partneralimentatie heeft betaald: de opgave hiervan;
<input type="checkbox"/> Als u uitgaven heeft gehad in 2020 aan/wegens ziekte, dieetkosten, dokter, ziekenhuis, tandarts enz: een volledige opgave;
<input type="checkbox"/> Als u kosten heeft gemaakt voor studie/opleiding, zowel voor uw eigen beroep als ook andere studie, alsmede die van uw echtgenoot/partner: een volledige opgave;
<input type="checkbox"/> Aantoonbare betalingen aan in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, politieke, liefdadige, culturele en wetenschappelijke instellingen, gedaan in 2020;
⇒ VERMOGEN
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw betaal- en/of spaarrekeningen met de waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020;
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw spaar- en/of premiespaarregeling met de waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020;
<input type="checkbox"/> Afschriften van de waarde van aandelen/obligaties/beleggingsrek. (ook ivm de hypotheek) per 1 januari 2020 en 31 december 2020;
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw bankspaarrekening (ivm uw hypotheek) met de waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020;
<input type="checkbox"/> Afschriften van (consumptieve) kredieten die u heeft met daarop het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020;
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw eventuele deelname aan een levensloopregeling;
⇒ AANSLAG (te betalen / te ontvangen)
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting heeft gehad: de voorlopige aanslag 2020;
<input type="checkbox"/> Als u in 2020 een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet (ZVW) heeft gehad: de voorlopige aanslag 2020;
⇒ TOESLAGEN
<input type="checkbox"/> Indien u in 2020 huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget heeft ontvangen vanuit de Belastingdienst: de beschikking/voorlopige toeslag;

Kantoor Eersel

M.C.C.M. Blox
Postbus 112 5520 AC Eersel
Sigarenmaker 3 5521 DJ Eersel
Tel. 0497-517 616
Fax 0497-517 637
E-mail: info@bloxverbeek.nl

Kantoor Oirschot

J.P.M.M. Verbeek
Postbus 112 5520 AC Eersel
De Korenaar 39 5688 TS Oirschot
Tel. 0499-574 887
Fax 0499-575 675
E-mail: info@bloxverbeek.nl

BTW-nr: NL 8050.40.778.B01
IBAN NL49 ABNA 0435 1568 10
K.v.K. Eindhoven nr. 17092.384
Beconnr. 421078
AFM-nr. 12006042
Website : www.bloxverbeek.nl