

## Welke gegevens zijn nodig voor uw belastingaangifte 2020

1. Uw **aangiftebrief** en **DigiD gegevens ook van evt. partner** (inlognaam en wachtwoord).  
DigiD is nodig om de voor ingevulde aangifte te downloaden.  
U mag ook vooraf een machtigingscode aanmaken voor de dienst Inkomstenbelasting.  
Kie dan bij de looptijd voor 'maximaal'.  
Als u ons de VIA-machtigingscode heeft doorgegeven, is een Digid-machtigingscode niet nodig.
2. **Geldig identiteitsbewijs zowel van u zelf als van uw partner.**
3. Jaaropgaven van alle werkgevers en/of uitkeringsinstanties van u zelf en uw partner.
4. Bij een eigen woning:
  - de aanslag onroerende zaak Belasting over het **belastingjaar 2020 (peildatum 01-01-2019) !!**
  - Jaaroverzichten van de hypotheek
5. Bij aan- of verkoop van een woning in 2020:
  - Notarisafrekening(en) van de aankoop en de verkoop
  - Nota van de taxatiekosten i.v.m. de hypotheek
  - Kosten van verbouwing
6. Bij wijziging van de hypotheek:
  - Notarisafrekening van de wijziging
  - Nota van de taxatiekosten
  - Specificatie van de besteding van het opgenomen geld
  - Nota's van verbouwkosten etc.
7. Jaaropgave van het saldo per 1 januari 2020 en per 31 december 2020 van alle binnenlandse en buitenlandse bank- en girorekeningen, spaarrekeningen (ook van minderjarige kinderen) en bedrijfsspaarrekeningen.
8. Aandeel reservefonds Vereniging van Eigenaren
9. Bij hoge ziektekosten in 2020
  - Nota's en betalingsbewijzen.
  - De polis is niet nodig, omdat de premie niet meer aftrekbaar is.
10. Bij beleggingen:
  - Overzicht van de aandelen/obligaties/beleggingsfondsen
11. Bij bestaande leningen:
  - Alle afschriften van de geldleningen
12. Bij nieuwe leningen in 2020
  - Alle afschriften van de geldleningen
  - Omschrijving van de besteding van het opgenomen geld
13. Bij studiekosten:
  - Alleen aftrekbaar zijn kosten voor een beroepsopleiding voor u zelf en uw fiscaal partner (niet voor kinderen).
  - Specificatie van alle kosten
14. Polissen van levensverzekeringen en jaaroverzichten van de waarde en/of betaalde premie
15. Bij lijfrenteverzekeringen:
  - Berekening jaarruimte.
  - Berekening van de aftrekruijmt en/of pensioenopgave werkgever over de laatste 7 jaar
16. Bij giften (goede doel)
  - Specificatie van de uitgaven
17. Bij alimentatie ex-echtgenoot:
  - Specificatie van de uitgaven of inkomsten
18. Bij alimentatie kinderen:
  - <deze kosten zijn niet meer aftrekbaar; dus niet nodig>
19. Kopie van uw aangifte van vorig jaar (indien deze niet door ons is gedaan)
20. In 2020 reeds betaalde aanslagen inkomstenbelasting en/of voorlopige teruggaven
21. Uw voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2019
22. Alle beschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 2020
23. Geboortedata van alle thuiswonende kinderen

