



Benodigde documenten voor de Belastingaangifte

Hierbij tref je de lijst van documenten die de belastingconsulent nodig heeft om je belastingaangifte te verzorgen.

Samen met de consulent je aangifte indienen

De belastingconsulent dient je belastingaangifte in via de website van de Belastingdienst. Als je nog geen DigiD hebt, kun je dit aanvragen via www.digid.nl met je BSN-nummer. Deze inlog is strikt persoonlijk. Als je partner ook aangifte doet, moet hij of zij een eigen DigiD-inlog aanvragen. Let op, dit kost tijd dus vraag deze ruim van tevoren aan.

Je consulent machtigen

In maart ontvangt je bericht wie je belastingaangifte gaat verzorgen. Je kunt hem of haar dan machtigen via machtigen.digid.nl. Dit kan met jouw DigiD inlog. Stuur dan onderstaande documenten naar je belastingconsulent.

Onderstaande documenten en gegevens, voor zover van toepassing, zijn nodig voor je bespreking met de belastingconsulent.

Algemeen

- De brief van de belastingdienst met het verzoek aangifte te doen waarop je persoonlijke gegevens staan vermeld.
- Je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
- Voorlopige aanslag voor 2020.
- voorlopige teruggaaf (VT) voor 2020.

Inkomen

- Jaaropgaven 2020 (zowel jezelf en van je partner) van de werkgever, uitkeringsinstantie, pensioen; krijg je geen jaaropgave dan de laatste loonstrook met de cumulatieve gegevens.
- Overzicht van ontvangen reiskostenvergoeding, afstand woning-werk, OV-verklaring.
- Overige inkomsten uit arbeid, alphahulp, alimentatie, lijfrente enzovoorts.
- Eventueel ontvangen afkoopsom (uitkering bij vertrek) bij ontslag.
- Voorlopige aanslag 2020.

Eigen woning

- WOZ-beschikking 2020 (gemeentelijke waardebeoordeling) van de woning (ook eventueel tweede eigen woning) met de omschrijving 'Belastingjaar 2020'.
- Overzicht van betaalde hypotheekrente in 2020 (jaaropgave van de bank).

- Indien je in de loop van het jaar een nieuwe woning hebt gekocht dan de WOZ-waarde van de oude én de nieuwe woning. Ook de afrekening van de makelaar/notaris van zowel de verkoop van de oude woning als de aankoop van de nieuwe woning in 2020. Is je hypotheek omgezet? Dan zijn alle stukken nodig over omzetting van de hypotheek: notariskosten en taxatiekosten huur- of pachttopbrengsten van eventuele tweede woning.
- Eventuele ontvangen overheidsbijdrage in 2020 eigen woning.
- De bemiddelingskosten (afsluitprovisie) en de kosten van het energielabel.

Overig

- Betaalde premies voor lijfrentes, bedrag aanwas pensioenbedrag factor A op het pensioenoverzicht.
- Overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting.
- Betaalde en ontvangen alimentatie en verhaalde bijstand.
- Overzicht van de niet vergoede ziektekosten (zoals medicijnen, kosten van vervoer naar artsen, hulpmiddelen, fysiotherapie etc.) voor zover deze niet onder het wettelijk eigen risico vallen (€ 385,-) en de eventuele uitbreiding van het eigen risico (maximaal € 500) en ontvangen dan wel terugbetaalde zorgtoeslag.
- Overzicht van alle studiekosten als de opleiding daadwerkelijk is gevolgd (alleen wanneer er geen studiefinanciering is ontvangen in het afgelopen jaar).
- Overzicht van alle giften aan goede doelen.
- Pensioenopgave in verband met eventuele lijfrenteberekening.

Box 3 Sparen en beleggen

Als jij en je partner aan spaargeld of beleggingen boven een totaalbedrag van € 60.720, - (of € 30.360, - bij een alleenstaande) uitkomen, zijn ook onderstaande gegevens nodig.

- Saldi leningen en bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2020.
- Waarde-opgaven bezittingen, aandelen/ obligaties en contanten per 1 januari 2020.
- Eventuele schulden per 1 januari 2020 en 31 dec 2020 hoger dan € 6.800, -.
- WOZ-waarde 2020 van een eventuele overige onroerende zaken.