

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en gegevens mee te nemen of te versturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. **U hoeft de gegevens (wel uw naam!) alleen in te vullen, als ze niet juist zijn.**

Uw gegevens

- ☐ Naam en voorletters :
- ☐ Adres :
- ☐ Postcode en woonplaats :
- ☐ Telefoon privé :
- ☐ Telefoon werk/mobiel :
- ☐ E-mail :
- ☐ Burgerservicenummer (BSN) :
- ☐ Geboortedatum : M / V

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ☐ Naam en voorletters :
- ☐ Adres :
- ☐ Postcode en woonplaats :
- ☐ Burgerservicenummer (BSN) :
- ☐ Geboortedatum : M / V

Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019?

Ja / Nee

Voor gehuwden/geregistreerd partners:			
☐ Bent u het hele jaar 2020 gehuwd/geregistreerd partners geweest?	Ja / Nee		
☐ Bent u in 2020 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	

☐ Heeft u in 2020 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Bent u in 2020 gescheiden?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Voor ongehuwden:			
☐ Woonde u het hele jaar 2020 samen?	Ja / Nee		
☐ Bent u beiden het hele jaar 2020 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven?	Ja / Nee	Zo nee, welke periode wel? (data)	
☐ Bent u in 2020 gaan samenwonen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Bent u in 2020 uit elkaar gegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Bent u als partner of andersom aangemeld voor de pensioenregeling van u of uw partner?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
☐ Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?	Ja / Nee	Zo ja, vanaf (datum)	

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- ☐ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2020.
- ☐ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2019.
- ☐ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2020, huurtoeslag 2020, kindgebonden budget 2020 of zorgtoeslag 2020.

Werk en overige inkomsten

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, waarop loonheffing is ingehouden.

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

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

☐ Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.	
☐ Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode (de periode waarin u niet hebt gereisd door thuiswerken in verband met de coronacrisis hoeft u niet mee te rekenen)	
☐ De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)	€

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- ☐ de ontvangen inkomsten;
- ☐ de betaalde kosten.

Graag een specificatie bijvoegen.

Kapitaalverzekering eigen woning			
☐ Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaalverzekering eigen woning af te kopen?	Ja / Nee	Zo ja, tot welk gedrag? Graag een kopie van de opgave.	€
Levensloopverlof			
☐ Heeft u in 2020 geld opgenomen van het tegoed? Of in 2020 in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.	Ja / Nee	Zo ja, hoeveel?	€

Stamrecht			
☐ Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?	Ja / Nee	Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave.	€
Pensioen			
☐ Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen?	Ja / Nee	Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave.	€
Alimentatie			
Heeft u in 2020 alimentatie ontvangen? Zo ja:			
☐ Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)	€		
Ontvangen van			
☐ Naam betaler			
☐ Adres			
☐ Postcode en woonplaats			

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning	
☐ De waarde volgens de <u>woz-beschikking</u> van de gemeente per 1 januari 2019 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen.	€
☐ Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies). Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.	€
☐ Restant schuld aan het einde van het jaar. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.	€
☐ Betaalde erfpachtcanon. Graag kopie nota's bijvoegen.	€
☐ Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.	€
Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad)	
☐ Van beide woningen een kopie van de <u>woz-beschikking</u> .	

☐ Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen?	Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
☐ Is de voormalige eigen woning in 2020 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop?	Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
☐ Is de voormalige eigen woning in 2020 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.	
Als u in 2020 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:	
☐ Een kopie van de <u>afrekening van de notaris</u> van de aankoop van de woning	
☐ Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur	€
☐ Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?	
Als u in 2020 uw eigen woning heeft verkocht:	
☐ Een kopie van de <u>afrekening van de notaris</u> van de verkoop van de woning	
☐ Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten	€
☐ Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?	
Heeft u na verkoop van een voormalige eigen woning (na 29 oktober 2012 maar voor 31 december 2017) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.	€

Als u in 2020 een nieuwe hypothecaire lening bent aangegaan of een bestaande lening heeft verhoogd.

- ☐ Een kopie van de leningsovereenkomst.

Als u in 2020 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

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

Als u in 2020 een betaalpauze heeft afgesproken met uw hypotheekverstrekker:

- ☐ Het contract met de hypotheekverstrekker waarin de betaalpauze is vastgelegd.
☐ Het nieuwe aflossingsschema.

Heeft u (een deel van) uw eigen woning in 2020, al of niet tijdelijk, verhuurd aan derden? Denk bijvoorbeeld aan verhuur van uw woning tijdens uw vakantie, kamerverhuur aan een student of kamerverhuur via AirBNB of als bed and breakfast.

- ☐ Zo ja, een opgave van de aard van de verhuur, de verhuurperiode, de inkomsten en de kosten die u in verband met deze verhuur heeft gemaakt.

Let op! De kosten en rente die betrekking hebben op de eigen woning zijn in 2020 nog slechts aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%.

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de gemeente op 1 januari 2019 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
- ☐ Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2019 (€):	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen);
- ☐ De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2020.

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2020 (€):

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

☐ Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een bv of nv?	Ja/nee	
☐ Zo ja, heeft u in 2020 hieruit dividend ontvangen of heeft u (een deel van) deze aandelen verkocht?	Ja/nee	
☐ Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting, dan wel de verkoopopbrengst.	Inkomsten €	Dividendbelasting €

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- ☐ Van alle bank- en spaarrekeningen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen;
- ☐ Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (specificatie);
- ☐ Contant geld voor zover meer dan € 543 (€ 1.086 voor partners) per 1 januari 2020 en 31 december 2020. Hieronder valt ook een eventueel bezit aan cryptovaluta.

Effecten en andere beleggingen, in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken:

- ☐ Een overzicht van de samenstelling en waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank);
- ☐ Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting;
- ☐ Het bedrag van de in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds;
- ☐ Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;
- ☐ Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- ☐ Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot;
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- ☐ Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging;
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

Schulden

- ☐ Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning);
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. **Niet** als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglasersbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 7.863 is de drempel € 136. Voor inkomen boven € 7.863 tot € 41.765 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 uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Scholingskosten

Heeft u in 2020 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. Het moet gaan om kosten van lesgeelden, examengelden, promotiekosten, verplichte leermiddelen (m.u.v. computer- en randapparatuur) of beschermingsmiddelen.

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen en ontvangen vergoedingen mee.

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- ☐ Het in 2020 betaalde bedrag;
- ☐ Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

Lijfrentepremies

- ☐ De in 2020 betaalde premies;
- ☐ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt;
- ☐ De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2019.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- ☐ De in 2020 betaalde premies;
- ☐ Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften

Heeft u periodieke of eenmalige giften gedaan aan een 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 in 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.

Let op! De persoonsgebonden aftrekposten zijn in 2020 nog slechts aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%.

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!

Met vriendelijke groet,

BSD Tax

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.