

# CHECKLIST

inkomstenbelasting 2020

## Persoonlijke gegevens

- Machtigingscode en van partner (indien van toepassing)
- Rekeningnummer voor teruggave

## Inkomsten

- De jaaropgaven over 2020
- Gegevens van de onderneming, indien je ondernemer bent
- Ontvangen partneralimentatie

## Bankrekeningen

- Het jaaroverzicht 2020 van je betaalrekening
- Het jaaroverzicht 2020 van je spaarrekening en van de kinderen
- Het jaaroverzicht 2020 van je beleggingen

*Alleen van toepassing als je meer vermogen had dan € 50.000 (alleenstaand) of € 100.000 (partners)*

## Wonen

- De WOZ-beschikking van vorig jaar. Het aanslagbiljet van de Gemeente
- De jaaropgave van je hypotheek
- Woning gekocht, verkocht of hypotheek overgesloten?  
De notarisafrekening

# CHECKLIST

inkomstenbelasting 2020

## Aftrekposten

- Giften
- Zorgkosten (eigen risico moet benut zijn)
- Betaalde partneralimentatie
- Studiekosten (als je geen recht had op studiefinanciering)

## Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Gegevens over dividend

## Voorlopige aanslag 2020

- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020

*Indien van toepassing*