

Benodigheden t.b.v. uw aangifte inkomstenbelasting 2020 (indien van toepassing):

Algemeen

- Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Jaaropgave

- Jaaropgave 2020 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)

Aanslag/teruggave

- Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting
- Voorlopige aanslag 2020 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Toeslagen

- De beschikking toeslagen 2020

Woning

- WOZ-beschikking per 1-1-2019 (peildatum) van uw woning
- Jaaroverzicht van in 2020 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop woning of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2020:
 - Rekening(en) makelaar/taxateur
 - Afrekening(en) notaris
 - Jaaroverzicht geldverstrekkers en eventuele opgave van ontvangen depotrente
 - Rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning
 - Datum uitschrijving oud adres en datum inschrijving nieuw adres in Basisregistratie Personen

Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie in jaar 2020
- Pensioenoverzicht van 2019 of 2020 met de vermelding van uw pensioen aangroei (factor A)

Vermogen per 01-01-2020 en 31-12-2020

- Opgave van bezittingen en schulden in Nederland en in het buitenland
- Saldo en rekeningnummers van bank- en spaartegoeden en digitale wallet
- Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden
- Polis(sen) kapitaalverzekering(en)

Ziektekosten betaald in jaar 2020

- Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten zoals fysiotherapeut, tandarts of een specialist
- Dieet voorschrift(en) van arts of specialist

Giften betaald in jaar 2020

- Betalingsbewijzen en een opgave van giften gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) of Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)