Aangifte inkomstenbelasting 2020 particulieren

Vanaf 1 maart 2020 kunnen wij weer uw aangifte inkomstenbelasting 2020 verzorgen. Als wij vóór 1 april aangifte doen, dan krijgt u vóór 1 juli bericht.

Helaas dit jaar anders dan anders rondom Corona. Indien u aanwezig wil zijn bij het invullen gaat dat zoveel mogelijk online via Zoom. Maar aanleveren van complete stukken (dus stukken n.a.v. de checklist plus machtigingscodes) per mail kan ook.

Gebruik deze checklist om alle gegevens aan te leveren/verzamelen voor de afspraak.

Persoonlijke gegevens

Als eerste moet u ons machtigen, waarna wij al uw persoonlijke gegevens hebben. Dit machtigen gaat via de website van de overheid [machtigen.digid.nl](https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0).

Stappenplan DigiD machtigen

Surf naar: <https://machtigen.digid.nl/>

1: inloggen

2: klik in het menu op “iemand machtigen “

3: Kies voor “inkomstenbelasting”

4. Klik op de button “iemand machtigen”

5: Klik op “einddatum” – en kies maximale looptijd en bevestig dit in het volgende scherm.

6: Download de machtigingscode in PDF

7: Mail de machtigingscode naar info@willemsadministratie.nl minimaal 2 dagen voor de ingeplande afspraak. Indien er geen machtigingscodes voor handen zijn kan de afspraak in Zoom niet doorgaan.

Inkomsten

* uw jaaropgaven over 2020
*En als u die niet hebt: uw salarisstroken*
* ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

* het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening
* het overzicht 2020 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
* het jaaroverzicht van uw beleggingen

Wonen

* de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019
*Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.*
* de jaaropgaaf van uw hypotheek
* bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

[Aftrekposten](https://benefina.nl/belastingadvies/)

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

* giften, bijvoorbeeld een donatie aan ANBI
* zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
*De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.*
* betaalde partneralimentatie
* als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

* gegevens van leningen en andere schulden
* gegevens van betaalde lijfrentepremies
* een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
* dividendgegevens
* 2de woning? Woz-waarde en opgave ontvangen huur.

Alleen als u deze hebt gehad:

* de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 m.b.t. aangifte inkomstenbelasting 2020
* de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020