

Checklist belastingaangifte 2020

- De complete aangiftestukken dienen uiterlijk dinsdag 9 maart 2021 binnen te zijn om aangifte te kunnen doen vóór 1 april 2021.
- Indien stukken tussen 9 maart en 5 april worden ingeleverd, wordt de aangifte uiterlijk 1 mei 2021 ingediend.
- Indien stukken ná 5 april 2021 worden aangeleverd, moet er door u zelf uitstel voor het doen van aangifte aangevraagd te worden. (Bellen vóór 1 april: tel. Belastingdienst; 0800-0543, BSN bij de hand houden)
- De kosten kunnen worden overgemaakt naar **NL06 INGB 0664 3313 78** t.n.v. Het Servicekantoor, onder vermelding van "IB 2020 + naam"

NAW-gegevens

Naam **aanvrager** : _____

Geboortedatum : _____

BSN (sofinummer) : _____

Rekeningnummer : _____

Emailadres : _____

Mobiel nummer : _____

Naam **partner** : _____

Geboortedatum : _____

BSN (sofinummer) : _____

Rekeningnummer : _____

Emailadres : _____

Mobiel nummer : _____

Adres : _____

Postcode/plaats : _____

Burgerlijke staat in 2020: alleenstaand / samenwonend / gehuwd, sinds: _____

Thuiswonende kinderen:

Aantal:

Voorletters + achternaam:

geboortedatum:

BSN (sofinummer) kind:

z.o.z. Checklist aan te leveren stukken

Mee te sturen stukken: (**alleen kopieën!** Originelen worden niet geretourneerd)

- Deze checklist -> voorkant ingevuld en afvinken wat van toepassing is
- Originele voorblad aangifteformulier inkomstenbelasting (indien ontvangen)

WERK

- **ALLE** jaaropgaven werkgever(s)/uitkerende instantie(s) (ook bijv. lijfrente, (afkoop)pensioen)
- Freelance werkzaamheden: overzicht van verstuurd facturen en een opgave van de gemaakte kosten. Indien van toepassing kopieën van de aangifte omzetbelasting 2020 meesturen.
- Alleen bij het hebben van een lijfrenteverzekering: Opgave factor A over 2019 (te vinden in de pensioenopgave 2020)

WONING/HYPOTHEEK

- Voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag **2020** bevestiging belastingdienst (NIET van 2021!)
- WOZ-waarde **2020** (NIET 2021!) -> altijd nota Onroerend Zaakbelasting van de Gemeente meesturen
- Jaaropgave hypotheek (waarop vermeld staat: hypotheekschuld + rentebetaling + rentevergoeding)
- Kopie afrekeningsnota notaris bij aan en/of verkoop woning of 2^e hypotheek in 2020
- Bij verhoging hypotheek vermelden waarvoor deze is gebruikt (wel of niet voor eigen woning)
- Kopie taxatienota woning benodigd voor hypotheekaanvraag (indien deze niet vermeld staat op de afrekeningsnota van de notaris)
- Bij aankoop nieuwbouw: opgave van alle bestede kosten aan deze woning, datum van koopovereenkomst en datum van bewoning (NIET datum van oplevering)

AFTREKPOSTEN

- Opgave giften indien totaal boven € 60 betaald aan zogenaamde "ANBI" instelling (zelf overzicht samenstellen, géén afschriften meesturen)
- Opgave betaalde lijfrentepremie over 2020 (zelf overzicht samenstellen, géén afschriften meesturen)
- Opgave betaalde ziektekosten die het verplichte eigen risico van € 385 te boven gingen (bijv. tandarts en overige ziektekosten die niet werden vergoed)
- Uitgaven voor het volgen van een studie + evt. ontvangen vergoeding van de werkgever, alleen indien de totale uitgaven daarmee boven € 250 uitkomen
- Betaalde en/of ontvangen alimentatie (aan of van ex-partner). Indien er wordt betaald aan ex-partner, dan naam, BSN (sofinummer), adres, postcode en woonplaats ex-partner vermelden

AFSCHRIJFEN

- Indien uw aangifte 2019 **niet** via ons is ingevuld, dan kopie belastingaangifte 2019 meesturen
- Opgave banksaldi per 1-1-2020
- Opgave met saldi per 1-1-2020 voor beleggingen en overige bezittingen (bijv. 2^e woning)
- Overzicht ontvangen dividend op aandelen alsmede de betaalde dividendbelasting
- Overzicht overige schulden (niet de eigen-woning schuld) per 1-1-2020

BIJZONDERE SITUATIE

- Afkoop lijfrenteverzekering, afkoop klein pensioen of afkoop kapitaalverzekering -> Bevestiging verzekeringsmaatschappij meesturen
- Jaaropgave van betaalde vrijwillige premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Zorgtoeslag in 2020 ontvangen? Beschikking zorgtoeslag 2020 meesturen

De door u verstrekte gegevens zullen slechts door Het Servicekantoor en de accountant worden gebruikt. Door het inleveren van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting verklaart u zich hiermee akkoord. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Aandachtspunten bij aanleveren stukken voor belastingaangifte 2020

- Mail de documenten naar belasting@servicekantoor.nl (of lever alleen kopieën in, originelen worden niet teruggestuurd).
- Aangezien niet wij, maar een accountant de aangifte doet, dienen **alle** gegevens te zijn bijgevoegd, anders volgt er een onjuiste aangifte!
- Indien de **complete** stukken **uiterlijk dinsdag 9 maart 2021** bij ons zijn ingeleverd, zal de aangifte vóór 1 april worden ingediend.
- Bij inlevering stukken tussen 9 maart en 5 april wordt de aangifte vóór 1 mei ingediend.
- Bij latere inlevering moet je zelf uitstel aanvragen voor het doen van aangifte. Let op! Je moet dan vóór 1 april met de Belastingdienst bellen; 0800-0543 en houd je BSN bij de hand.
- Zijn de stukken niet compleet, dan kan het zijn dat de aanvraag pas na bovengenoemde data wordt verwerkt. Het is dus van belang dat alles compleet en correct is aangeleverd.
- Indien er sprake is van inkomsten uit overige werkzaamheden (bijv. freelance), dan kan een afwijkend tarief gelden. Indien hier sprake van is, zullen we hierover contact opnemen.
- Indien er situaties van toepassing zijn die niet op de checklist staan vermeld, vermeld dit dan op de checklist of op een toelichting en stuur de betreffende stukken mee.
- Bij vragen over in te leveren stukken kan contact met ons worden opgenomen.

De kosten voor de aangifte kunnen overgemaakt worden naar:
rekeningnummer **NL06 INGB 0664 3313 78** t.n.v. Het Servicekantoor
onder vermelding van "IB 2020 + naam"
Contante betaling is niet mogelijk.

Inleveradres

Alle stukken kunnen bij ons worden ingeleverd aan de Hereweg 85-c in Groningen (in verzamelgebouw de Fongersstede). Opsturen of per mail versturen van de documenten kan uiteraard ook.

Met vriendelijke groet,
HET SERVICEKANTOOR