

# Benodigheden Nederlandse Aangifte Inkomstenbelasting/PVV 2020

## P-bijlet voor personen wonend in Nederland

### Persoonsgegevens:

- Bent u gehuwd of samenwonend dan vragen wij uw gegevens én die van uw fiscaal partner
- Datum huwelijk / datum samenwonen
- Datum echtscheiding / datum uitschrijving echtelijke woning / datum verzoek echtscheiding
- Gegevens kinderen; geboortedatum en BSN nummer

### Inkomen:

- Jaaropgave(n) 2020 van **alle** inkomsten, dus loon of uitkeringen, pensioenen, (lijf)renten, bijverdiensten, afkoopsommen verzekeringen etc. van zowel binnen NL als buiten NL
- Inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden 2020; jaarstukken of balans
- In geval van bijverdiensten ook de eventuele hiervoor gemaakte kosten die u kunt aantonen
- Teruggekregen bedrag(en) of vergoeding(en) voor een bedrag dat eerder is afgetrokken

### Eigen Woning:

- WOZ waarde belastingjaar 2020 (waarde peildatum 1-1-2019)
  - Jaaroverzicht(en) 2020 van uw bank betreffende uw hypotheek
  - Overzicht hypotheek indien deze niet bij een Nederlandse bank werd afgesloten (b.v. bij een buitenlandse financiële instelling / familielid / eigen B.V.)
- Bij **aankoop** of **verkoop** woning of na het oversluiten van uw hypotheek:
- Factuur taxatiekosten/bouwtechnische keuring voor het krijgen van de hypotheek of NHG
  - Factuur hypotheekadvies
  - Factuur notariskosten
  - Boeterente i.v.m. vervroegd aflossen
  - Kopie hypotheekakte en aankoopakte
  - Kosten Nationale hypotheekgarantie NHG
  - Royementsaktekosten
  - Afsluitprovisie/bereidstellingsprovisie
  - Restschuld
  - Oorspronkelijke afsluitdatum en de einddatum van uw hypotheek
  - In- en uitschrijvingsdatum gemeente bij verhuis
  - Bij **(ver)bouw** (nieuwe) woning betaalbewijzen/facturen

### Vermogen:

**(bij vermogen alleenstaande > € 30.846,- of met fiscaal partner > € 61.692,-)**

- Financieel jaaroverzicht 2020 van **alle** bankrekeningen binnen NL/buiten NL, indien u kinderen heeft onder de 18 jaar ook hun financiële jaaroverzichten 2020
- Financieel jaaroverzicht 2020 van uw aandelen en/of (groene) beleggingen en betaalde dividendbelasting
- Financieel jaaroverzicht 2020 van uw levens- en kapitaalverzekeringen en data van afsluiten van deze verzekeringen
- Overzichten van alle schulden en vorderingen
- Waarde cryptomunten (zoals bitcoins) / contanten

**Uw voordeel uit sparen en beleggen: al uw bezittingen -/- uw schulden; zie onderstaande links van de Nederlandse Belastingdienst:**

**[Bezittingen](#) -/- [Schulden](#)**

Mocht u naast uw eigen woning nog onroerend goed hebben in Nederland of buiten Nederland dan, de WOZ waarde van dat onroerend goed of de waarde van de buitenlandse woning en een overzicht van de eventueel hierop rustende hypotheek of schulden.

Heeft u een 2de woning in Nederland die u op 1 januari 2020 heeft **verhuurd** en geniet de huurder huurbescherming, geef ons dan ook de huurinkomsten 2020 door.

#### **Persoonsgebonden aftrek:**

- Dieetbevestiging 2020 ingevuld door uw behandelend arts (op onze website)
- Fiscaal overzicht 2020 van uw Nederlandse zorgverzekering (betaalde en vergoede kosten)
- Facturen en bewijzen van de betaling van de door uzelf betaalde ziektekosten/medicijnen/hulpmiddelen, m.u.v. verplicht/vrijwillig eigen risico.

**Let op!** Kosten voor: premies zorgverzekering/eigen bijdrage Zvw/rollator-krukken-scootmobiel-rolstoel/brillen/lenzen/laseren zijn **niet** aftrekbaar. Steunzolen zijn wel aftrekbaar.

Kosten voor: geestelijke gezondheidszorg, dyslexiezorg voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn **niet** aftrekbaar evenals kosten voor prenatale screening.

- Afsprakenkaart(en) 2020 van uw zorgverlener(s)  
**Let op!** Alleen werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis zijn aftrekbaar mits u hiervoor geen vergoeding ontvangt; vervoer naar een apotheek is **niet** aftrekbaar.
- Extra uitgaven voor kleding en beddengoed en het reinigen daarvan indien:
  - De kosten een rechtstreeks gevolg waren van de ziekte of invaliditeit
  - De ziekte minimaal 1 jaar duurde of waarschijnlijk minimaal 1 jaar zal duren
- Uitgaven voor extra gezinshulp (de wettelijke bijdragen aan het CAK zijn **niet** aftrekbaar)
- Reiskosten voor ziekenbezoek voor degenen die tot uw huishouden behoren en langer dan 1 maand per jaar verpleegd worden, mits afstand groter dan 10 km.
  
- Uitgaven en betaalbewijzen van uw giften 2020 aan (ANBI) instellingen of een goed doel
- Studiekosten, door u zelf of uw partner betaald (en die niet vergoed werden) in 2020, inclusief betaalbewijzen (niet de studiekosten voor uw kinderen)
  
- Eventuele vergoedingen in 2020 voor ziektekosten/studiekosten die in uw aangifte van 2019 zijn opgenomen
- Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een Wlz-instelling verblijft en bent u zijn of haar ouder/verzorger/broer/zus/mentor/curator **en** worden de kosten die u hiervoor maakt niet vergoed, geef ons dan de data en het aantal dagen door dat u deze persoon in 2020 heeft opgehaald en teruggebracht en het aantal hiervoor gereden kilometers

#### **Alimentatie:**

- Overzicht en betaalbewijzen (periodiek/afkoop..) van betaalde **partner**alimentatie in 2020
- Overzicht ontvangen **partner**alimentatie in 2020; kosten voor het verkrijgen of behouden van de alimentatie
- Persoonsgegevens/BSN nummer ex-partner

#### **Betaalde premies Inkomensvoorzieningen:**

- Jaaroverzicht 2020 van betaalde premie aan uw lijfrente of banksparen en uw pensioenoverzicht waarin de Factor A van uw pensioenaangroei in 2019 staat vermeld.
- Aanleveren jaarruimten vanaf 2013

Mocht u zelf premie hebben betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een WAO gat verzekering of een nabestaandenverzekering dan ontvangen wij graag het jaaroverzicht 2020 hiervan.

**Voorlopige aanslagen/ teruggaven 2020:**

- Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting die u van de belastingdienst heeft ontvangen
- Voorlopige aanslag 2020 zorgverzekeringswet
- Voorlopige beschikkingen 2020 van toeslagen

Ontvangt u **toeslagen** dan kunnen wij dit nakijken voor u; dit staat los van de aangifte. De afdeling toeslagen is een aparte afdeling binnen de belastingdienst, u moet steeds zelf uw wijzigingen doorgeven, uw aanvraag doen, of een toeslag stopzetten indien er geen recht meer op is. Wilt u dat wij een wijziging, aanvraag of stopzetting doorgeven laat het ons dan weten, de kosten hiervan kunt u op onze website terugvinden.

Graag ontvangen wij tevens een kopie van de belastingaangifte en eventueel de aanslag over 2019, indien deze nog niet in ons bezit zouden zijn.