

**BIJLAGE VOOR AANGIFTE IB 2020**\* Cliëntnummer \_\_\_\_\_ [ nummer zie brief / **alleen velden met \* invullen en wijzigingen t.o.v. 2019** ]

\* Naam \_\_\_\_\_ \* Voorletters \_\_\_\_\_ Roepnaam \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_ Telefoon thuis \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_ Mobiel nummer \_\_\_\_\_

Geboren d.d. \_\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_ \* E-mailadres \_\_\_\_\_

\* BSN nummer \_\_\_\_\_

**Is partner of gezinssituatie gewijzigd?  
Zo ja, vul dan onderstaande gegevens in.**

Naam \_\_\_\_\_ Voorletters \_\_\_\_\_ Roepnaam \_\_\_\_\_

Geboren d.d. \_\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_ BSN nummer \_\_\_\_\_

Hoe wilt u de aangifte ontvangen?  Op papier  
 Digitaal**• Gehuwd of geregistreerd partnerschap**

Bent u in 2020 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja / Nee

- Zo ja, echtscheidingsaanvraag is ingediend d.d. \_\_\_\_\_

- Zo ja, wonen niet meer op hetzelfde adres vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Bent u in 2020 gescheiden? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

**• Ongehuwd**

Woonde u in 2020 het hele jaar samen? Ja / Nee \_\_\_\_\_

Stond u beiden het hele jaar op hetzelfde adres in het  
bevolkingsregister ingeschreven? Ja / Nee Zo nee, wel in de periode  
van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Bent u in 2020 gaan samenwonen? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Heeft u een kind van uw partner erkend of omgekeerd? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner  
of is uw partner aangemeld voor uw pensioenregeling? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_

Staat op uw woonadres een huisgenoot/huurder ingeschreven met een  
minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja / Nee Zo ja, vanaf d.d. \_\_\_\_\_**• Thuiswonende kinderen**

Voorletter	Geboortedatum	m/v	BSN nummer

Voorletter	Geboortedatum	m/v	BSN nummer

---

## Welke gegevens hebben we nodig om uw aangifte te verzorgen?

### Inkomsten

- Alle jaaropgaven 2020 betreffende uw inkomsten uit arbeid of uitkeringen. (ook die van uw echtgenote c.q. partner)
- Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever bij reizen naar uw werk met openbaar vervoer
- Opgave van inkomsten uit andere werkzaamheden, niet in dienstbetrekking (thuiswerk/alfahulp etc.)
- Opgave van ontvangen alimentatie en de naam en adres van degene die u de alimentatie betaalde

### Eigen woning

- WOZ aanslag, belastingjaar 2020
- Financiële overzichten van uw geldlening aangegaan voor de eigen woning
- Bij aan of verkoop van de woning in 2020, de nota en/of afrekeningsnota van de notaris.
- Opgave van taxatiekosten ten behoeve van hypothecaire geldlening
- Opgave van kosten nationale hypotheekgarantie
- Overige kosten in verband met geldlening eigen woning (afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie etc.)
- Opgave van eventuele restschulden bij verkoop van de woning op of na 29 oktober 2012
- Opgave van verbouwings- en aanpassingskosten

### Overige onroerende zaken

- WOZ aanslag, belastingjaar 2020
- Financiële overzichten van uw geldlening aangegaan voor deze onroerende zaken
- Ontvangen huurinkomsten over 2020

### Toeslagen

- Voorschotbeschikking kind-gebonden budget
- Voorschotbeschikking zorgtoeslag

### Lijfrente

- In 2020 betaalde premie. Ook de naam van de verzekeraar en polisnummer

### Giften

- In aanmerking komen giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) o.a. kerkelijke, levensbeschouwelijke en culturele instellingen. Denk ook aan niet vergoede autokosten. Bewijsstukken moet u kunnen tonen, maar hoeft u niet mee te zenden. *Specificatie bij dit formulier voegen.*

### Scholingskosten

- Kosten ter zake van studie of opleiding voor een beroep, zoals les- en boekengelden, schrijfbenodigdheden en examengeld. Kopie van nota / betalingsbewijs bijvoegen.
- **Het gaat hier om de studiekosten van uzelf of partner, niet die van uw kinderen!**

### Alimentatie

- Opgave van betaalde alimentatie aan uw ex-echtgenoot. Tevens naam, adres en Burgerservicenummer aan wie u de alimentatie betaalde.

### Vermogen

- Jaaroverzicht effecten
- Financieel overzicht van de spaarrekeningen van u, uw echtgenote/partner en uw kinderen die op 1 januari 2020 de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt.
- Overige bezittingen (denk aan vorderingen, contant geld)
- Financiële overzichten van uw schulden

---

- **Specifieke zorgkosten**

Kosten ter zake van ziekte en invaliditeit. Deze kosten komen alleen voor aftrek in aanmerking als deze niet worden vergoed en meer bedragen dan het eigen risico.

De eigen bijdrage op grond van AWBZ, WMO en ZVW is niet aftrekbaar.

- Voorgescreven medicijnen € \_\_\_\_\_
- Verzorging en verpleging (alleen particuliere hulp) € \_\_\_\_\_

Hulpmiddelen

- Gehoorapparaten \* € \_\_\_\_\_
- Batterijen en reparatie gehoorapparaat € \_\_\_\_\_
- Kunstgebit \* € \_\_\_\_\_
- Pruiik (medische verklaring) € \_\_\_\_\_
- Elastische kousen € \_\_\_\_\_
- Vervoer naar artsen (geen ziekenbezoek) \_\_\_\_\_ km
- Dieet (dieetverklaring van arts bijvoegen) € \_\_\_\_\_
- Extra uitgaven kleding en beddengoed € \_\_\_\_\_
- Gezinshulp (alleen particuliere hulp) € \_\_\_\_\_
- Steunzolen \* € \_\_\_\_\_
- Orthopedisch schoeisel \* € \_\_\_\_\_
- Hernia bed € \_\_\_\_\_
- Lichaamsprothesen € \_\_\_\_\_
- Afschrijving scootmobiel (alleen als de aanschaf voor 2014 was) € \_\_\_\_\_

\* De eigen bijdrage op grond van de (zorgverzekering)wet is niet meer aftrekbaar

- **Genees- en heelkundige hulp en paramedische behandelingen door of onder toezicht van een erkend arts**

- Huisarts € \_\_\_\_\_
- Tandarts € \_\_\_\_\_
- Logopedist € \_\_\_\_\_
- Ergotherapeut € \_\_\_\_\_
- Diëtist € \_\_\_\_\_
- Huidtherapeut € \_\_\_\_\_
- Orthoptist € \_\_\_\_\_
- Fysiotherapeut € \_\_\_\_\_
- Chiropractor € \_\_\_\_\_
- Heilpraktiker € \_\_\_\_\_
- Oefentherapeut € \_\_\_\_\_
- Podotherapeut € \_\_\_\_\_
- Mondhygiënist € \_\_\_\_\_
- Reiskosten voor ziekenbezoek (langer dan één maand) € \_\_\_\_\_

**Ziektekostenuitgaven, die onder het eigen risico van de (zorgverzekering)wet vallen, zijn niet aftrekbaar!**

- **Overige informatie**

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem bij twijfel contact met ons op.

**Liever een vraag teveel, dan een onjuiste aangifte**

Wij raden u aan in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is!

- U heeft in 2020 stamrecht of pensioen afgekocht
- U bezit meer dan 5% van de aandelen van een BV
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

- **Aanslag 2019**

Was de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2019 in overeenstemming met onze berekening? Ja / Nee

Ruimte voor aantekeningen en specificaties
