

## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor het opstellen van uw aangifte heeft Quartado veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

**LET OP:** om aan de wettelijke eisen te voldoen dienen wij een kopie van uw id-bewijs in ons bezit te hebben. Gelieve hiervoor eveneens zorg te dragen.

*Indien wij al eerder uw aangifte hebben verzorgd, is het niet noodzakelijk alle gegevens opnieuw in te vullen. Deze zijn dan al bij ons aanwezig.*

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

#### Uw gegevens

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé en/of werk : \_\_\_\_\_
- E-mail : \_\_\_\_\_
- Sofinummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V

#### Echtgeno(o)t(e)/partner

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Sofinummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V

### Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2020 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2020 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_

### Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2020 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2020 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_

### Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters   Geboortedatum   Sofinummer (BSN)

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019? Ja/nee

## Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2019
- Eventuele beschikkingen toeslagen 2020

## Werk en overige inkomsten

### Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2020:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

**in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen**

### Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

### Verklaring geen privégebruik

Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

### Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever : .....
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde : .....
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : .....
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € .....

### Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

### Levensloopverlof

- Heeft u in 2020 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel? €

## Ouderschapsverlof

- Heeft u in 2020 ouderschapsverlof gehad?

Ja/nee

Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen

## Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : €

Van:

- Naam betaler :

- Adres :

- Postcode en woonplaats :

## Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de **woz-beschikking 2020** per peildatum **1 januari 2019** van de Gemeente : €
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) : €
- Restant schuld aan het einde van het jaar (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen) : €

\*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Als u in 2020 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Als u in 2020 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenshypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

## Andere onroerende zaken

### Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde (niet de woz-waarde) van de woning bij vrije verkoop
- Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan graag ook de woz-waarde opgeven

Adres vakantiehuis, tweede woning	Waarde *) per 01-01-2020 (€):	Waarde *) per 31-12-2020 (€):

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) per 1 januari 2020 en 31 december 2020
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Waarde *) per 01-01-2020 (€):	Waarde *) per 31-12-2020 (€):

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2020 en 31 december 2020

Adres overige onroerende zaken	Waarde *) per 01-01-2020 (€):	Waarde *) per 31-12-2020 (€):

\*) Dit is de waarde van het pand bij een optimale verkoop, vrij van huur. Dit is niet de woz-waarde!

## Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

### Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari en per 31 december 2020 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 en per 31 december 2020 (specificatie)

### Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2020 en per 31 december 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

### Andere bezittingen (zoals: inboedel, auto, caravan of boot)

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020

### Schulden

Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

- De schulden per 1 januari 2020 en 31 december 2020

## Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering (en die niet onder het eigen risico vallen), heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen o.a. niet vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen en eventueel thuiszorg.

- Stuur een specificatie van de onvergoede bedragen mee

Let op: doorgaans kan 1,65% van uw inkomen niet worden afgetrokken. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar.

### Scholingskosten

Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

### Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2020 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

### Lijfrentepremies

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte)
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2019

### Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

### Giften

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

## 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 contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

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

- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2020;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

#### Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.