

Checklist gegevens belastingaangifte

Particuliere gegevens

- Als dit je eerste Robbie jaar is:**
de definitieve aangiftes en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar (indien van toepassing).

- Het meest recente jaaroverzicht van alle particuliere bank-, spaar- en beleggingsrekeningen, inclusief rekeningen van kinderen, rekeningen in het buitenland en een opgave van alle giften.

- Als je een hypotheek hebt:**
het jaaroverzicht van de betaalde rente, de resterende schuld en de waarde van de verzekering of rekening die bestemd is voor de aflossing.

- Aankoop woning in 2020:**
nota van afrekening aankoop (notaris) | Factuur van hypotheekadvies/bemiddeling | Factuur taxatiekosten.

- Verkoop van woning in 2020:**
nota van afrekening inzake verkoop (notaris)

- Als je (ook) in loondienst bent (geweest) of een uitkering (hebt) ontvangt (ontvangen):**
de meest recente jaaropgave 2020

- Als je een studieschuld hebt:**
de hoogte van de schuld op 31-12 vorig jaar en op 31-12 van het jaar daarvoor.

Zakelijke gegevens

- Als je overkomt van een andere accountant/belastingadviseur:**
de meest recente jaarrekening, specificatie van overlopende posten en grootboekkaarten (indien van toepassing).

- Het financieel jaaroverzicht 2020 van alle zakelijke bank-, spaar- en beleggingsrekeningen inclusief rekening in het buitenland.

- Als je een zakelijke creditcard hebt:**
de maandoverzichten over het afgelopen jaar.

- Een scan of foto van alle zakelijke facturen en bonnetjes over het afgelopen jaar op datum gesorteerd.
De laatste facturen heb je mogelijk pas begin 2020 ontvangen.

- Een kilometeradministratie van alle zakelijke kilometers afgelegd met een privé auto, scooter, fiets, enz.

- Een bankbestand (bijvoorbeeld MT940) voor de 1e twee maanden van het huidige jaar.
Het bankbestand van vorig jaar heb je als het goed is al aangeleverd.

- Als je praktijkhouder bent:**
een download van je administratiepakket over het vorige kalenderjaar of de inloggegevens voor je administratiepakket.

- Als je deelneemt in een maatschap, vakgroep of MSB/MSC:**
een kopie van de jaarcijfers van het vorige kalenderjaar.

- Als je ZZP'er bent:**
een scan of foto van alle verstuurd facturen die betrekking hebben op het vorige kalenderjaar.

- Als je vorig jaar een ZEZ-uitkering (Zelfstandig en Zwanger) hebt gehad:**
de jaaropgave van het UWV.

- Zakelijke kosten privé betaald:**
Alle zakelijke kosten die je privé hebt betaald - via je rekening of contant - doorgeven middels overzicht + bonnen.

Onze checklist geeft de meest voorkomende situaties weer.

Wil je ons de onderwerpen melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor jouw aangifte wel van belang kunnen zijn.

Neem bij twijfel gerust contact met ons op. Het is belangrijk voor een juiste aangifte.