

BELASTINGHULP BIJ AANGIFTE 2020

Ook dit jaar staat er voor u weer een zestal personen klaar om voor u de aangifte Inkomstenbelasting IB 2020 te verzorgen. Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten:

1. Personen die in het verleden gebruik maakten van een van onze belastinginvulhulpen kunnen rechtstreeks contact opnemen met die betreffende persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd.

2. Personen die voor het eerst van deze service gebruik willen maken worden verzocht zich te melden aan de balie in De Vliegert of telefonisch via 0492-663436.

3. Uw aanmelding voor hulp dient u te doen zodra u bericht van de belastingdienst heeft ontvangen. Dit bericht ontvangt u in uw mailbox of via een brief van de belastingdienst.

4. Indien u geen bericht ontvangt en u heeft in het verleden wel een teruggave ontvangen dan is het verstandig om u ook aan te melden.

Door de belastinginvulhulp wordt een machtigingscode voor u aangevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toegestuurd. Deze code is nodig om uw aangifte te laten verzorgen. De toezendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de belastinginvulhulp, of reeds eerder doorgeven aan de belastinghulp.

Vanaf begin maart 2021 neemt een lid van ons team contact met u op om het invullen van uw aangifte te regelen. U overhandigt hem dan de bescheiden die in de hieronder vermelde lijst staan.

De hulp wordt gegeven voor personen die AOW-gerechtigd zijn met een inkomen bestaande uit de AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 35.000 per jaar en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000 per jaar.

De vergoeding voor het verzorgen van de aangifte bedraagt € 10,- per adres.

Uw belastinginvulhulpen met hun telefoonnummers:

Carel van Isterdael	0492-662325	Ad Otten	0492-662513
Harrie Peeters	0492-663493	Peter van de Riet	0492-663244
Wim Schut	0492-662036	Joop van Zwet	0492-663000

LIJST VAN TE OVERLEGGEN PAPIEREN VOOR INVULLING VAN DE BELASTINGAANGIFTE OVER 2020

a. Het jaarinkomen:

- De jaaropgaven van alle inkomensverstrekkers, zoals de SVB (AOW/ ANW), pensioenfondsen, lijfrenteverzekeraars en overige inkomsten over het jaar 2020.

b. Woont u in een eigen huis:

- De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2019
- Heeft u een hypotheek, dan de gegevens over de in 2020 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en het saldo van de hypotheekschuld per 31 december 2020.

c. Vermogen (spaargelden, overig onroerend goed en andere beleggingen zoals effecten en leningen):

- De jaaroverzichten van de banken met daarop de saldi per 1 januari 2020, de afschriften van bankrekeningen (lopende rekeningen en spaarrekeningen) en effectenrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2020 en de eventueel in het jaar 2020 ingehouden dividendbelasting.
- Verstrekte leningen.
- Overig onroerend goed zoals aparte garages, vakantiewoningen en dergelijke.
- Heeft u als alleenstaande minder dan afgerond € 31.000 of heeft u samen met uw partner minder dan afgerond € 62.000 vermogen, dan hoeft u geen vermogensgegevens te verstrekken.
- Heeft u aantoonbare schulden dan mogen deze boven een bepaald minimum worden afgetrokken.

d. Specifieke zorgkosten:

- De in 2020 betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten waarvoor geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering en afrekeningen van de zorgverzekering.
- Eventuele dieetverklaring.

e. Bewijsstukken van gedane giften:

- Eventuele giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

f. Voorlopige aanslagen:

- Heeft u over 2020 al eerder voorlopige aanslagen ontvangen/betaald, dan bijvoegen voor verrekening met uw in te dienen aangifte.

g. De met betrekking tot de huur- en/of zorgtoeslag 2020 en 2021 ontvangen voorschot- en definitieve beschikkingen:

- Voor het eventueel aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag dienen afzonderlijke machtigingscodes te worden aangevraagd door de belastinginvulhulp. Wel kan reeds een voorlopige berekening worden gemaakt van eventueel te verwachten zorg- en/of huurtoeslag.

h. Machtigingscode die u in 2021 heeft ontvangen m.b.t. de aangifte inkomstenbelasting 2020:

- Zonder deze machtigingscode kan geen aangifte plaatsvinden, omdat het de belastinginvulhulpen niet is toegestaan om met uw persoonlijke Digid in te loggen bij de belastingdienst.