

CHECKLIST BENODIGDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Persoonlijke gegevens

- 1. Eventuele wijzigingen in de thuissituatie, zoals huwelijk, scheiding, geboorte, overlijden, verhuizing, en dergelijke.
- 2. Contactgegevens; telefoonnummer(s), e-mailadres.
- 3. Bankrekeningnummer voor een eventuele teruggaaf.

Werk en overige inkomsten

- 4. Jaaropgaven inkomsten van werkgevers, pensioenen, uitkeringen en dergelijke.
- 5. Bewijsstukken inzake eventuele ontvangen (partner)alimentatie.
- 6. Overzicht freelance inkomsten etc. en gemaakte kosten daarvoor.
- 7. Heeft u in 2023 ouderschapsverlof gehad?

Eigen woning

- 8. WOZ beschikking van de eigen woning afgegeven in 2023.
- 9. Betaalde hypotheekrente en eindsaldo hypotheekschuld.
- 10. Bij aankoop/verkoop woning: afrekening notaris, akte van levering, bewijs van gemaakte kosten, facturen verbouwingen indien gefinancierd met hypotheek etc.
- 11. Waarde woning in vruchtgebruik en gegevens bewoners (onder andere leeftijd).

Tweede woning

- 12. Opgaaf van de WOZ-waarde van een tweede woning/vakantieverblijf en eventuele leningen die hiervoor zijn aangegaan.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in buitenland)

- 13. Saldi per 1 januari 2023 en 31 december 2023 van bankrekeningen en spaartegoeden.
- 14. Effecten en andere beleggingen (bij voorkeur met jaaropgave inkomsten en eventueel ingehouden dividendbelasting).
- 15. Verstrekte/opgenomen leningen.
- 16. Bewijsstukken schulden.
- 17. Aandeel onverdeelde boedel.

Bijzondere aftrekposten

- 18. Opgaaf van ziektekosten (die niet zijn vergoed), eigen bijdrage voor arts, tandarts, medicijnen, reiskosten, dieetkosten. Premies voor de zorgverzekering zijn niet meer aftrekbaar.
- 19. Betaalde alimentatie aan ex-partner.
- 20. Betaalde lijfrentepremies. Zo ja, dan ook pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds.
- 21. Specificatie van giften aan goede doelen.

Aanslagen

- 22. Voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting die al zijn opgelegd over 2023.
- 23. Eventuele beschikkingen zorgtoeslag of kindgebondenbudget over 2023.
- 24. Als u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte en aanslag over 2022.