

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Persoonlijke situatie:

Heeft u een uitnodiging ontvangen van de belastingdienst om dit jaar aangifte te doen?

Graag ontvangen wij deze samen met onderstaande gegevens.

Zijn de adresgegevens op de uitnodiging juist? ja/nee

Indien de gegevens op de uitnodiging om aangifte te doen niet juist zijn of indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, graag de volgende gegevens invullen:

- Voorletters + achternaam:
- BSN/Sofinummer:
- Geboortedatum:
- Straat:
- Postcode + woonplaats:

Partner:

- Voorletters + achternaam:
- BSN/Sofinummer:
- Geboortedatum:
- Straat:
- Postcode + plaats:

Kinderen jonger dan 18 jaar: voorletters, geboortedata en BSN/sofinummers.

Situatie in 2023 (1 situatie aankruisen):

- Alleenstaand
- Gehuwd/geregistreerd partnerschap
- Samenlevingscontract
- Ongehuwd maar wel gezamenlijk kinderen
- Gezamenlijke eigen woning
- Overige situaties

Inkomen:

Jaaropgaven van alle werkgevers en uitkeringsinstanties.

Eigen woning:

- WOZ-waarde die u in 2023 ontvangen heeft
- Betaalde hypotheekrente en hypotheekschuld per 31-12-2023 (jaaroverzicht bank)

Indien u een woning heeft gekocht of verkocht:

- de notarisafrekening
- de rekening van de taxatiekosten
- de kosten voor het hypotheekadvies of afsluitprovisie (indien niet zichtbaar op de notarisafrekening)

Lijfrente:

- Betaalde lijfrentepremie
- Pensioenaangroei (factor A) van 2022

Vermogen:

- Jaaroverzichten van al uw bankrekeningen van 2023, ook die van uw kinderen jonger dan 18 jaar
- Jaaroverzicht aandelen, obligaties e.d.
- Jaaroverzicht kapitaalverzekeringen
- Overige onroerende goederen (niet zijnde het eigen huis)
- Overige vorderingen of leningen
- Overige vermogensbestanddelen

Kopieën volgende formulieren:

- Beschikking Zorgtoeslag 2023
- Beschikking Kindgebonden budget 2023
- Voorlopige aanslag(en) 2023
- Brief van de belastingdienst met de code voor de "Vooraf Ingevuld Aangifte" (VIA)
- Aangifte 2022 (indien deze niet door ons is ingevuld)
- Kopie identiteitsbewijs/paspoort van iedere persoon waarvoor aangifte gedaan moet worden. Deze voegen wij toe aan uw dossier en dit is dus alleen de eerste keer nodig.

Mochten er nog zaken zijn waarvan u meent dat ze meegenomen moeten worden in uw aangifte dan verzoeken wij u deze alsnog te vermelden of mee te sturen.

Contactgegevens:

Telefoonnummer overdag:

Telefoonnummer 's avonds: