

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Algemeen

- Aangiftebrief.
- Burgerservicenummer van u en uw (fiscale) partner.
- Indien uw aangifte over 2022 elders is ingevuld, een volledige kopie daarvan.
- Uw telefoonnummer.
- Uw e-mailadres.

Aanslag (te betalen of te ontvangen)

- Voorlopig aanslag over 2023.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2023.

Ouderschapsverlofkorting

- Verklaring van de werkgever waaruit de omvang van het ouderschapsverlof blijkt.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven over 2023.

Inkomsten uit overige werkzaamheden

- Overzicht van inkomsten.
- Overzicht van kosten.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking 2023 (met als peildatum: 1 januari 2022).
- Opgave van in 2023 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2023.
- Afrekening(en) notaris in 2023.
- Opgave van ontvangen depotrente over 2023.
- De eigenwoningschuld per 31-12-2023.
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.
- Bij verkoop van de woning: opbrengst en verkoopkosten en stand van de eigenwoningschuld op het moment van verkoop.

Lijfrente

- Lijfrentepolis en het clauseblad.
- Overzicht van de in 2023 betaalde premies.
- Betalingsbewijzen.
- Verklaring aangroei pensioen in 2023 (factor A).

Vrijwillige verzekeringen (ANW of WAO)

- Verzekeringspolis.
- Betalingsbewijzen.

Vermogen

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten.

Het heffingsvrij vermogen bedraagt 57.000 euro per persoon.

- Saldoafschriften van alle rekeningen per 1 januari 2023, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- De waarde van de vakantiewoning, de tweede en elke volgende woning.
- De waarde van overige onroerende goederen.
- Overige vorderingen.
- Schulden.

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

- NAW-gegevens, geboortedatum én Burgerservicenummer van uw ex-partner of kind(eren).
- Overzicht betaalde / ontvangen partneralimentatie.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke zorgkosten)

- Dieetverklaring van arts of specialist.
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende.
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, dyslexiepakket, gebitsprothesen of steunzolen.
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen.
 - Of bij gebruik van openbaar vervoer; de daadwerkelijke kosten.
- Declaratieoverzicht van de zorgverzekering

Giften aan ANBI-instellingen

- Rekeningen en/of bankafschriften van giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of andere charitatieve, culturele, kerkelijke, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke instelling.
- Betalingsbewijzen.
- Let op: contante giften zijn niet aftrekbaar!

CHECKLIST ONDERNEMING (VOORNAMELIJK IN SNELSTART)

- Een balansrekening van uw onderneming.
- Winst- en verliesrekening.
- Begin- en eindstand zakelijke rekening.
- Begin- en eindstand kas.
- Overzicht van investeringen (boven de 450 euro).
- Een overzicht van privé opnames en stortingen.
- Urenadministratie.
- Kilometerregistratie.
- Gegevens auto van de zaak (privégebruik).
- Btw-aangiftes.
- Overzicht verzekeringen.
- Betaalde vergoedingen aan een meewerkend partner.