

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2023

- Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2023 hebt ontvangen.
- Jaaropgaven of laatste loonstrook 2023 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen).

Aanslag/Teruggave

- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2023.
- Voorlopige aanslag/teruggave 2024.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2022 en 2023

Toeslagen

- De beschikking huur- en zorgtoeslag 2023 en voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2024.
- De beschikking Kindgebonden Budget 2023 en voorlopige beschikking 2024.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven 2023 van u en uw partner.

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfhulp of freelancer

- Jaaropgave inkomen 2023.
- Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d. 2023.

Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking per **1-1-2023** (Let op: waarde peildatum **1-1-2022**). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u **begin 2023** hebt ontvangen.
- Indien in 2023 een nieuwe hypotheek is afgesloten: LET OP: Notarisafrekening meenemen.
- Opgave van in 2023 betaalde hypotheekrente (jaaropgave geldverstrekker) en hypotheekkosten (notarisafrekening)
- Opgave van leningen door derden (familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing.
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2023.
- Afrekening(en) notaris in 2023.
- Opgave van ontvangen bouwdepotrente over 2023 (jaaropgave geldverstrekker)
- De eigenwoning-schuld per 31-12-2023 (jaaropgave hypotheekverstrekker).
- Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

Kinderen; Naam, geslacht, geboortedatum(s) en BSN (voorheen sofi) nummers meenemen.

Lijfrente/Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Kopie Polis.
- In ieder geval het overzicht van de in 2023 betaalde premies.
- De opgave van uw pensioen aangroei 2022 en jaaropgave 2022 (factor A over 2022). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte niet invullen.

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

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2023, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-2023, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-2023.
- Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen over 2023.
- Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten over 2023.
- De waarde van de vakantiewoning, 2e en/of volgende woningen.
- De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox).
- Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen) over 2023.
- Saldi van schulden over 2023.
- Opgaven van leningen van of aan derden (familiebank) over 2023.

Alimentatie

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partneralimentatie in 2023.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten) in 2023.

- Dieetvoorschrift(en) 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 gehoorapparaat, steunzolen, etc.
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten.
- Overzicht verplichte eigen risico van uw Zorgverzekeraar (€ 385,--).
- Overzicht zelf genomen eigen risico (kopie polis Zorgverzekering 2023)
- Eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en/of apotheek (opgave Zorgverzekeraar).
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en) of een specificatie van de hiervoor werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto.
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc. en de zieke langer dan een maand wordt verpleegd).

Giften

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften over 2023. Let op gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)