

Checklist belastingaangifte 2023

Persoonlijke gegevens

- Mobiel nummer
- E-mailadres
- Voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum en BSN-nummer van uw kinderen
Alleen voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar

Inkomsten

- alle jaaropgaven over 2023 (werkgever, pensioenuitvoerder, uitkeringsoverzicht)
- ontvangen partneralimentatie

Vermogen

- jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening
- Overzicht effecten portefeuille
- Vermogensbezittingen zoals extra woningen, de waarde van deze woningen

Wonen

- de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u in 2023 van de gemeente hebt ontvangen
- jaaropgaaf van uw hypotheek
- Notarisafrekening als de hypotheek in 2023 is aangegaan via de notaris
- Factuur van taxatie
- Oude hypotheekgegevens verkochte woning incl. rekening notaris

Aftrekposten

Hiervoor heeft u betalingsbewijzen nodig, denk dan aan:

- giften
- zorgkosten, welke niet zijn vergoedt (uitgezonderd eigen risico)
- betaalde partneralimentatie
- betaalde studiekosten

Overig

- overzicht van ontvangen studiefinanciering
- gegevens van leningen en andere schulden
- overzicht van betaalde lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bijvoegen, alleen als u deze heeft gehad

- voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2023
- Voorlopige aanslagen zorgtoeslag en huurtoeslag