

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

### **Mee te nemen gegevens**

- Uw geldig identiteitsbewijs en eventueel van uw partner.
- De aangiftebrief of het aangiftebiljet van uzelf en eventueel uw partner.
- Wijzigingen in 2022 in de persoonlijke situatie (huwelijk, echtscheiding, geboorte kind).

### **Inkomensgegevens**

- Jaaropgaven.
- Afschriften en bescheiden van overige inkomsten en daarbij behorende gemaakte kosten van uzelf en eventueel uw partner.
- Uitbetalingen van verzekeringsmaatschappijen.
- Ontvangen alimentatie.

### **Lijfrentepremie en kapitaalverzekeringen**

- Polis en waarde opgaaf lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering.
- Betaalde premies lijfrente (betalingsbewijs).
- Pensioen aangroei (factor A), zie uw overzicht pensioenfonds.

### **Vermogen**

- Uw jaaroverzichten van uw bank rekeningen over 2022.
- Overzicht opgave van effecten en ingehouden dividendbelasting 2022.
- Adres en waarde bij vrije verkoop van onroerende zaken (niet eigen-woning).
- Opgave van overige vorderingen en schulden (leningen).

### **Eigen woning**

- WOZ-waarde van uw woning 2022.
- Overzicht hypotheek met restant schuld per 31.12.2022 en betaalde rente in 2022.

Heeft u het afgelopen jaar een andere woning gekocht:

- Afrekennota van de notaris van de aankoop en de verkoop.
- Verhuisdatum.
- Aflossingsnota van de bank.
- Courtagenota van de makelaar.

Heeft u het afgelopen jaar een andere hypotheek afgesloten:

- Betaalbewijzen met nota's van de nieuwe hypotheek of verhoging van de huidige hypotheek, waaruit blijkt dat de kosten betrekking hebben op de eigen woning (aankoop en/of verbouwing) en de afrekennota van de notaris.
- Taxatiekosten voor aangaan nieuwe of verhoging van de hypotheek.

### **Aanslagen/Voorlopige Teruggaven/Toeslagen**

- Belastingaanslagen 2022.
- Beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget.

### **Ziektekosten/overige persoonsgebonden aftrekposten**

- Overzicht van ziektekosten die niet vergoed zijn door de verzekeraar.
- Giften aan kerk en instellingen met ANBI status.
- Betaalde alimentatie aan ex-partner.

### **Overige**

- Opgaven van scheepvaart- en overige cv's.
- Onderhoudskosten bij monumentenpanden.
- Overzicht gespaarde en/of opgenomen levenslooptegoed.