

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

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 2023 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 bankrekeningen over 2023.
- Overzicht opgave van effecten en ingehouden dividendbelasting 2023.
- Overzicht van uw bitcoins over 2023.
- 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 2023.
- Overzicht hypotheek met restant schuld per 31.12.2023 en betaalde rente in 2023.

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.
- Adviesrapport van de hypotheekvertrekker.

Aanslagen/Voorlopige Teruggaven/Toeslagen

- Belastingaanslagen 2023.
- 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.
- Bij scheiding het echtscheidingsconvenant en datum scheiding en datum apart gaan wonen.