

Checklist belastingaangifte 2023



Persoonlijke gegevens

- uw IBAN (rekeningnummer) voor de teruggave
- uw mobiele telefoonnummer indien we vragen hebben

Inkomsten

- alle jaaropgaven in verband met werk over 2023 En als u die niet hebt: salarisstroken december 2023
- alle jaaropgaven in verband met pensioen en AOW over 2023
- heeft u overige werkzaamheden dan willen wij graag uw omzet (zonder BTW) en uw kosten (zonder BTW) weten
- ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekeningen
- jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekeningen
- jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Wonen

- de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022 Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
- jaaropgaaf van uw hypotheek
- bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk dan aan:

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar.
- betaalde partneralimentatie
- als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

- overzicht van ontvangen studiefinanciering
- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van betaalde lijfrentepremies
- overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:

- voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023