



Beeke van Belzen

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. De checklist voorziet in de meest voorkomende situaties maar is niet uitputtend. Wij verzoeken u dan ook alle informatie mee te sturen die mogelijk van belang is voor uw aangifte.

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen vragen wij u een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2022 en van uw legitimatie mee te zenden.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Naam en voorletter(s):	
Adres, postcode en woonplaats:	
Sofinummer (BSN):	
Geboortedatum:	
E-mail:	
Telefoonnummer:	
Naam en voorletter(s) partner/echtgenoot	
Sofinummer (BSN):	
Geboortedatum:	
Rekeningnummer teruggaaf:	
Burgerlijke staat:	
Huwelijksdatum:	
Datum samenwonen volgens GBA:	
Datum scheiding / uit elkaar:	

1) Wij vragen u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding / verhuizing / betrokken bij boedelverdeling/erfenis/schenking etc.) aan ons door te geven.



Beeke van Belzen

Kinderen

Naam kind	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)	Geslacht M / V	In- of thuiswonend	Studiefinanciering ja / nee	Kinderbijslag ja / nee

Heeft u een bericht over toekenning kind gebonden budget 2022 ontvangen? Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij).

Gegevens aangifte

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
U heeft een aangiftebiljet ontvangen	Origineel aangiftebiljet	
U heeft een voorlopige teruggaaf (VT) ontvangen of op een voorlopige aanslag betaald	Kopie voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag 2023	
U ontvangt zorgtoeslag of heeft deze aangevraagd	Vermeld het bedrag van de ontvangen zorgtoeslag in 2023 + kopie beschikking	



Beeke van Belzen

De vragen gelden voor u en uw eventuele partner.

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
Box 1: Inkomen uit werk en woning		
U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW	Jaaropgaven 2023 werkgever / uitkerende instantie	
U reist met openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis)	Een OV- of reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist	
Opbrengsten uit overige werkzaamheden	Bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfhulp of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven in 2023	
Eigen woning	<ul style="list-style-type: none">• Kopie van de WOZ-beschikking 2023 (waarde peildatum 1 januari 2022)• Kopieën van de jaaropgaven 2023 van de hypotheek waarvan het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning.• Bij verhoging van de eigenwoningschuld: opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de woning• Kopie polis spaar- of levenhypotheek	
Aan- en verkoop van de eigen woning	Bij aan- en verkoop van een nieuwe woning: afrekening notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u in de nieuwe woning bent gaan wonen.	
Eigen woning is een monumentenpand	Vanaf 2020 zijn de kosten niet meer aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting. U kunt hiervoor een subsidie ontvangen. Neem contact met ons op, wanneer u hierover vragen hebt.	
Alimentatie	Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner (let op: geen kinderalimentatie!). Naam, adres, BSN van uw ex-partner	
Lijfrente	Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2023 (jaaropgaaf). Kopie polisblad. Opgaaf (UPO) pensioenverzekeraar <u>2023</u> (met daarop vermeld factor A 2022, pensioenaangroei)	
Ziektekosten	Opgaaf niet-vergoede ziektekosten	



Beeke van Belzen

Giften	Geef een opsomming van de per bank betaalde giften in 2023 per goed doel. Er geldt een drempel. De Belastingdienst kan om betalingsbewijzen vragen.	
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid	Opgaaf betaalde premies in 2023 (jaaropgave). Kopie polis	

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk Belang		
U heeft, tezamen met u partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap	Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen	

Box 3: Inkomen uit sparen en Beleggen		
Spaar- en bankrekeningen en Vorderingen	Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2023 en 31/12/2023 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2023 en 31/12/2023.	
U heeft effecten / beleggingen	Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2023 en 31/12/2023. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting	
U heeft een tweede woning	Opgaaf waarde 2e woning en evt. bijbehorende hypotheek	
Uitgeleend geld (ook durfkapitaal)	Opgaaf stand uitgeleend geld per 1/1/2023 en 31/12/2023	
Schulden / persoonlijke leningen	Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2023 en 31/12/2023	
U heeft een kapitaalverzekering	Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2023 en 31/12/2023. Kopie polis toevoegen.	

LET OP!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.