

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting zijn enkele gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en duidelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen door te nemen en de benodigde gegevens in te vullen c.q. bij de afspraak mee te nemen.

Controleer eerst thuis de persoonlijke gegevens op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Neem dit voorblad mee. Let op: indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Indien u thuiswonende kinderen heeft gelieve deze gegevens door te geven.

Onderstaand een selectie uit de meest voorkomende gegevens die wij nodig voor de aangifte:

- Inkomstenbelastingaangifte 2022 (indien deze niet door ons kantoor is ingevuld)
- Jaaropgave(n) van werkgever of uitkerende instantie(s) 2023. Let op dat u alle jaaropgaven meeneemt !
- Jaaropgave betaalde of ontvangen partneralimentatie 2023
- Jaaropgave/overzicht andere inkomsten 2023
- Voorlopige aanslag/teruggaaf 2023
- Van alle bankrekeningen het saldo per 1 januari 2023. Beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aangeven, hiervoor kunnen vrijstellingen gelden. Waarde andere onroerende zaken (zoals 2^e woning).
- Ontvangen dividend en de betaalde dividendbelasting
- Indien eigen woning: hypotheekoverzicht waarop de restantschuld en de betaalde rente in het jaar 2022 opstaan.
- WOZ waarde van uw woning in **belastingjaar 2023**. Kijk bijvoorbeeld op uw nota voor de gemeentelijke belasting (let op het belastingjaar 2023, waarde peildatum 1 januari 2022)
- Eventueel andere schulden, niet zijnde hypotheek
- Betaalde premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Pensioenoverzicht 2022 meenemen. Let bijv. op de verzekeringspremie voor de woonlastenbeschermer voor arbeidsongeschiktheid.
- Ziektekosten, zoals de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.
Niet meer als ziektekosten worden aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten, brillen, contactlenzen, ooglaserverhandelingen, eigen bijdrage AWBZ en WMO.
- Ontvangen toeslagen 2023
- Eventueel DiGiD code

Indien u een huis aangekocht heeft of hypotheek opgenomen heeft voor een verbouwing in 2023 dient u tevens aan te leveren:

- De nota van de notaris betreffende hypotheekakte
- Nota van de makelaar, afsluitkosten en kosten Nationale Hypotheek Garantie e.d.

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daardoor 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. Indien u de aangifte door ons kantoor laat invullen gaat u ermee akkoord dat wij deze digitaal verzenden.

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018.