

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Naam klant: Naam partner:

ALGEMENE GEGEVENS

	aanwezig/nvt
Naam en geboortedatum minderjarige kinderen, thuiswonend of uitwonend?	
Voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting 2023	
DOET U VOOR HET EERST UW IB AANGIFTE VIA ONS KANTOOR DAN GRAAG OOK EEN KOPIE VAN UW AANGIFTE 2021 EN 2022 MEE STUREN.	

BOX 1

INKOMEN UIT WERK	aanwezig/nvt
Jaaropgaven werkgevers/pensioenmaatschappijen	
Jaaropgaven uitkeringen (WW/UWV/AOW)	
Betaalde/ontvangen alimentatie partner – zijn/haar adres en BSN-nummer	
Ging u met het openbaar vervoer naar uw werk? Indien ja: - hoeveel dagen per week - Hoeveel bedraagt de reisafstand - OV reisverklaring of reisverklaring van uw werkgever	ja / nee
Overzicht bijverdiensten in 2023	

EIGEN WONING	
Jaaropgaf hypotheek 2023	
Bij oversluiten/aankoop eigen woning afrekening notaris en factuur taxatie <i>(Indien u de hypotheek via ons kantoor heeft geregeld, hebben wij deze informatie in ons systeem staan)</i>	
Beschikking WOZ-waarde of aanslag onroerendzaakbelasting met waardepeildatum 1-1-2022 (ontvangen media febr-mrt 2023)	

PERSOONSGEBONDEN POSTEN I.V.M. MOGELIJKE AFTREK	
Ziektekosten en tandartskosten niet vergoed door uw zorgverzekering (en <i>niet</i> vallende onder uw eigen risico ad € 385,-)	
Opgaaf betaalde lijfrentepremie 2023 <i>Indien lijfrentepremie betaald, dan ook onderstaande A-factor 2022</i>	
Opgaaf pensioenopbouw bij uw werkgever 2023 (voorzien van A-factor 2022)	
Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	
Overzicht gedane giften	

BOX 2

AANMERKELIJK BELANG	
Indien u een belang heeft in een BV of NV verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.	

BOX 3

VERMOGEN	aanwezig/nvt
Bedraagt uw vermogen op 1-1-2023 meer dan € 57.000,-- (gehuwden € 114.000,-) Indien ja, dan onderstaande gegevens aanleveren:	ja / nee
Saldo's van alle bankrekeningen per 1-1-2023 (ook van uw minderjarige kinderen) Bijvoorbeeld jaaropgaven van uw bank.	
Waarde van de beleggingen/aandelen per 1-1-2023	
Jaaropgaven kapitaalverzekeringen	
Opgaaf overige vorderingen en bezittingen (denk hierbij ook aan een tweede woning)	
Opgaaf overige schulden	

DIGID MACTIGINGSCODE

	aanwezig/nvt
Digid Machtigingscode van u en uw partner (indien van toepassing)	

AFTREKPOSTEN

	Ja/nee
Extra kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten ouder dan 21 jaar	

TOESLAGEN

Wij kunnen u tevens van dienst zijn met het aanvragen en wijzigen van toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd.

E-MAIL/TELEFOON

Wanneer wij nog vragen hebben over uw aangifte inkomstenbelasting zouden wij u daar graag telefonisch over benaderen of een e-mail sturen. Wilt u deze hierbij (nogmaals) opgeven?

Telefoonnummer	
E-mailadres	