

## Checklist aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2023

Onderstaand vind je de met zorg samengestelde checklist van de benodigde gegevens voor het doen jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2023. Het is een algemene checklist. Hierdoor staat er mogelijk gevraagde informatie op die niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie. Twijfel je of je bepaalde gegevens wel, of juist niet moet aanleveren? Neem dan gerust contact op met één van onze administratie adviseurs.

Heb je een partner? Dan ontvangen wij ook graag de genoemde gegevens van je partner.

### Persoonsgegevens:

Is je persoonlijke situatie gewijzigd, dan hebben wij naast het bijsluiten van de benodigde gegevens, ook de volgende persoonsgegevens nodig:

<i>Persoonlijke situatie</i>	<i>Bij te voegen gegevens</i>	<i>V</i>
Ben je in 2023 gehuwd of gaan samenwonen?	Zo ja, wat was de datum van huwelijk/ samenwoning: ... / ... / ....	
Ingeval van samenwoning: was je heel 2023 op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)	Ja / Nee *  *Nee, vermeld hier datum inschrijving: ... / ... / ....	
Ingeval van huwelijk: ben je in 2023 getrouwd op huwelijkse voorwaarden?	Zo ja, kopie van de voorwaarden (tenzij je dit al eerder hebt gedaan)	
Ben je in 2023 gescheiden, duurzaam gescheiden gaan leven of is de samenwoning geëindigd?	Zo ja, wat was de datum van de scheiding en/of einde samenwoning: ... / ... / ....	

### Kinderen

Als je thuiswonende kinderen hebt, vul dan hieronder hun volledige namen en geboortenaam in:

Volledige naam	Geboortedatum
.	.
.	.
.	.



## Inkomensgegevens

Stuur de inkomensgegevens mee die op jou (en je partner) van toepassing zijn en vink dit af in de rechterkolom.

<b>Welke gegevens</b>	<b>V</b>
1. Uw VIA machtiging van jou en/of je partner met de activeringscode ( <i>indien je deze nog niet hebt ingeleverd</i> )	
2. Jaaropgave 2023 loon(en) of uitkering(en) van jou en/of je partner	
3. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting <u>te ontvangen</u> of <u>te betalen</u> aan de Belastingdienst	
4. Eventuele beschikking van de zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag (incl. partner)	
5. Specificatie van een levensverzekeringsspolis en/of kapitaalverzekering wanneer deze is uitgekeerd	
6. Gespecificeerd overzicht van ontvangen of betaalde (partner)alimentatie	

## Eigen woning

Heb je een eigen woning? Stuur dan de volgende gegevens mee die op uw situatie van toepassing zijn en vink dit af in de rechterkolom.

<b>Welke gegevens</b>	<b>V</b>
1. WOZ-waarde van uw eigen woning peildatum 1 januari 2022. ( <i>staat op de aanslag gemeentelijke belastingen die je in 2023 hebt betaald</i> ).	
2. Bij tijdelijk twee eigen woningen ook de WOZ-waarde van de leegstaande woning	
3. Jaaropgave(n) hypotheekgegevens (evt. van beide woningen) i.v.m. rente eigen woning.	
4. Bij hypotheekverhoging voor onderhoud of verbouwing: de nota's van de kosten	
5. Bij aan- of verkoop of oversluiten de afrekening van de notaris	
6. Bij aan- en verkoop of oversluiten de afrekening van de taxatiekosten van de makelaar	
7. Bij aan- en verkoop of oversluiten andere kosten, zoals advertentiekosten en kosten hypotheekadvies voor zover die niet op de nota van de notaris staan	
8. Jaaropgave 2023 van de betaalde rente	
9. Opgave van de opbrengst uit de verhuur woning, wanneer u uw (voormalige) woning verhuurt	



### Aftrekposten

Bepaalde kosten/uitgaven komen onder voorwaarde in aanmerking voor aftrek. Om te kunnen bepalen voor welke aftrekposten jij in aanmerking komt, hebben wij de volgende gegevens nodig.

<b>Welke gegevens</b>	<b>V</b>
1. In 2023 ( <i>optioneel</i> ) betaalde bedragen voor een lijfrente (graag jaaropgave bijsluiten)	
2. Betaalde partneralimentatie (incl. BSN van je ex-partner)	
3. Jaaropgave 2023 betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering	
4. Specificatie van gedane donaties, giften en/of schenkingen	
5. Specificatie van specifieke (extreme) zorgkosten en niet vergoede ziektekosten door zorgverzekeraar	
6. Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis (weekendbezoek) van een gehandicapte kind	

### Vermogensgegevens

Heb je vermogen met een waarde van meer dan € 57.000,- (partners: € 114.000,-) dan wordt het vermogen boven deze drempel in beginsel belast in box 3 van de inkomstenbelasting. De volgende gegevens, voor zover op jouw situatie van toepassing, zijn dan van belang voor de aangifte. Het gaat steeds om de stand per **1 januari 2023**, tenzij anders is aangegeven.

<b>Welke gegevens</b>	<b>V</b>
7. Saldi per 01-01-2023 van bank/spaarrekeningen incl. die van jouw minderjarige kinderen.	
8. Waarde crypto's 01-01-2023	
9. Waarde effectenportefeuille 01-01-2023	
10. WOZ-beschikking tweede woning/vakantiehuis op waarde-peildatum <u>01-01-2022</u>	
11. Opgave restantschuld per 01-01-2023 van overige leningen / doorlopende kredieten e.d.	
12. Waarde groene beleggingen 01-01-2023	
13. Waarde aandeel in onverdeelde boedel ( <i>Dit is jouw aandeel in een nalatenschap die nog moet worden verdeeld</i> )	
14. Overige bezittingen	
15. Studie- en andere schulden	