

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen verzoeken wij u om de volgende gegevens mee te nemen en vragen te beantwoorden,

### Algemene vragen

- |   |        |
|---|--------|
| Heeft u minderjarige kinderen?  | Ja/Nee |
| <input type="checkbox"/> Wat zijn de geboortedata en voorletters?<br>-----<br>----- |        |
| <input type="checkbox"/> Staan zij ingeschreven op uw woonadres?                    | Ja/Nee |

### Voor gehuwden

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| Bent u het hele jaar 2023 gehuwd geweest?  | Ja/Nee                        |
| Bent u in 2023 gehuwd?   | Ja/Nee Zo ja, op welke datum? |
| Heeft u in 2023 een verzoek bij de rechter ingediend om duurzaam gescheiden te gaan leven? | Ja/Nee Zo ja, op welke datum? |
| Bent u in 2023 gescheiden?   | Ja/Nee Zo ja, op welke datum? |

### Voor ongehuwden

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| Woonde u in het hele jaar 2023 samen?  | Ja/Nee                        |
| Bent u beiden in het hele jaar 2023 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? | Ja/Nee Zo ja, op welke datum? |
| Bent u in 2023 gaan samenwonen?  | Ja/Nee Zo ja, op welke datum? |
| Bent u in 2023 uit elkaar gegaan?  | Ja/Nee Zo ja, op welke datum? |
| Heeft u een notarieel samenlevingscontract?  | Ja/Nee                        |
| Bent u bij het pensioenfonds als pensioenpartners aangemeld?                                   | Ja/Nee                        |
| Bent u gezamenlijk eigenaar van een eigen woning?  | Ja/Nee                        |
| Heeft u samen een kind?  | Ja/Nee                        |
| Staat op uw woonadres een minderjarig kind van één van van beiden ingeschreven?                | Ja/Nee                        |

### Mee te nemen

LET OP: DENK AAN DIGITAAL VERSTREKTE JAAROPGAVEN EN JAAROVERZICHTEN

### Algemeen

- Een kopie van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2022, voor zover deze NIET door ons is gemaakt.
- Ontvangen stukken van de Belastingdienst die betrekking hebben op het belastingjaar 2023, zoals voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven.
- Beschikkingen 2023 voor Zorgtoeslag, Huurtoeslag en/of Kinderopvangtoeslag.

### *Inkomsten*

De jaarpogaven 2023 van loon, uitkering, pensioen, lijfrente-uitkering en dergelijke.  
Opgaven van buitenlands inkomen.  
Ontvangen alimentatie van ex-partner (niet voor kinderen) met de gegevens van de betaler (naam en adres).  
Overzicht van overige inkomsten uit arbeid, freelancer, alfa-hulp, artiest, beroepssporter.  
Overzicht van kosten in het kader met de hiervoor genoemde inkomsten uit arbeid.  
Openbaar vervoerverklaring indien u regelmatig met openbaar vervoer naar uw werk reist.

### *Premies inkomensvoorzieningen*

Een overzicht van de in 2023 betaalde lijfrentepremies, inclusief de polis.  
Opgaaf van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken bij werkgever (A-factor 2022). Deze opgaaf hoeft u alleen mee te nemen als u lijfrente-af trek wil claimen.  
In 2023 betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

### *Eigen woning*

De WOZ-beschikking 2023 van de eigen woning, waardepeildatum 1-1-2022, deze heeft u vorig jaar al ontvangen. Let op: Dit jaar heeft u de WOZ-beschikking ontvangen voor het belastingjaar 2023.  
Rechts- of linksboven op het aanslagbiljet staat het belastingjaar, hier moet dus "2023" staan.  
De jaarpogave(n) 2023 van de hypothecaire lening(en).  
Bij verhoging van de hypotheek graag een opzet maken van de uitgaven van de verbeteringen/onderhoud aan de eigen woning.  
Notarisrekeningen bij zowel aankoop als verkoop van de eigen woning.  
Notarisafrekening bij oversluiten hypotheek  
Factuur taxatiekosten  
Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie  
Factuur advies- en bemiddelingskosten van uw hypotheekadviseur  
Indien het een monumentenpand betreft: afschrift inschrijving in Rijksmonumentenregister, overzicht in 2023 betaalde onderhoudskosten.

### *Persoonsgebonden aftrek (o.a. ziektekosten)*

Overzicht van betaalde alimentatie aan ex-partner (inclusief naam en adres ex-partner).  
Overzicht van uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar mits er geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering bestaat.  
Overzicht van de niet door verzekeraar vergoede uitgaven voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of ouderdom. Ziektekosten zijn bijvoorbeeld kosten van tandartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen. medicijnen en medische hulpmiddelen zoals steunzolen, gebit, gehoorapparaat. Kosten van brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen zijn niet aftrekbaar. Ook dieetkosten en reiskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.  
Overzicht van kosten voor studie en opleiding (meer dan € 250) voor uw huidige of eventueel toekomstig beroep, indien u geen studiefinanciering ontvangt.  
Overzicht van aantoonbaar betaalde giften (bijvoorbeeld aan goede doelen, kerk of politieke partij).  
Overzicht opnamen in het kader van de levensloopregeling. Is het volledige bedrag opgenomen?

*Sparen en beleggen (box 3)*

Het saldo per 1 januari 2023 van alle bank-, giro- en spaartegoeden (inclusief die van kinderen tot 18 jaar)

Overzicht van beleggingen per 1 januari 2023 (inclusief die van kinderen tot 18 jaar), inclusief overzicht van ontvangen dividend en couponrente.

Waarde overige onroerende zaken (niet zijnde de eigen woning) en overige bezittingen zowel in Nederland als in het buitenland (WOZ-waarde belastingjaar 2023).

Waarde niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen per 1 januari 2023.

Overzicht van de schulden per 1 januari 2023 (bijvoorbeeld: rood staan op bankrekeningen, saldi van creditcards en klantenkaarten, studieschulden, leningen in verband met overige onroerende zaken).