

Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2023

Algemene gegevens (alleen voor zover nog niet bij ons bekend!)

- Persoonlijke gegevens van u en uw partner (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bsn-nummer).
- Huwelijkse staat (gehuwd, ongehuwd, ongehuwd samenwonend of geregistreerd partnerschap)
- Voorletters en geboortedata van thuiswonende kinderen van u en/of uw partner.
- Door u en/of uw partner betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting 2023.
- Het uitgereikte aangiftebiljet/brief inkomstenbelasting 2023 aan u en/of uw partner.
- Kopie van het ID-bewijs van u en uw partner en het ingevulde formulier “doorlopende machtiging particulier”.
- Kopie van de aangifte inkomstenbelasting 2022.
- Kopieën van de reeds opgelegde definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2020, 2021 en 2022.

Inkomsten (binnenlandse én buitenlandse)

- Jaaropgaven over 2023 van werkgevers en/of uitkeringsinstanties van u en/of uw partner.
- Jaarrekeningen of winstberekeningen over 2023 van ondernemingen van u en/of uw partner.
- Opgave inkomsten en gemaakte kosten in verband met bijverdiensten in 2023 van u en/of uw partner.
- Door u en/of uw partner in 2023 ontvangen alimentatie (niet de kinderalimentatie!).

Vervoer

- Indien niet via het loon verwerkt: gegevens van de auto van de zaak van u en/of uw partner: (merk, type, bouwjaar, kenteken en cataloguswaarde), tenzij volgens u aantoonbaar maximaal 500 km op jaarbasis privé is gereden.
- Ingeval van woon/werkverkeer van u en/of uw partner per openbaar vervoer: de openbaar vervoerverklaring, het aantal kilometers van een enkele reis, het aantal reisdagen per week en de van de werkgever ontvangen vergoeding.

Eigen woning

- De WOZ-waarde van de eigen woning 2023 (waardepeildatum 1-1-2022) van u en/of uw partner. Indien u in 2023 bent verhuisd, dan van beide woningen.
- Indien u in 2023 bent verhuisd: de bij de gemeenten geregistreerde einddatum en aanvangsdatum van de woonadressen.
- Jaaropgaven van de (al dan niet hypothecaire) leningen van u en/of uw partner (inclusief de jaaropgaven van de afgeloste leningen indien u bent verhuisd in 2023 en eventuele restschulden na verkoop).
- Overige in verband met (al dan niet hypothecaire) leningen voor de woning gemaakte kosten, zoals notariskosten, afsluitprovisie en taxatiekosten en erfpacht (notarisafrekeningen inzake de gekochte en verkochte woning).
- Indien de woningleningen in 2023 zijn verhoogd of vernieuwd, graag aangeven welk deel van de verhoging is gebruikt voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Uitgaven voor inkomensvoorziening

- Door u en/of uw partner in 2023 betaalde premies of storting voor lijfrente/banksparen en een kopie van de stukken.
- Ingeval van betaalde lijfrentepremies: de pensioenaangroei in 2022 (opgave “factor A” van pensioenverzekering).
- Door u en/of uw partner in 2023 betaalde premies voor in privé afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Bezittingen en schulden (binnenlandse én buitenlandse)

- Saldi van alle bankrekeningen per 01-01-2023 van u en/of uw partner en van uw minderjarige kinderen (jaaropgaven banken of kopie bankafschrift).
- Waarde van effecten per 01-01-2023 én de in 2023 ingehouden dividendbelasting van u en/of uw partner en van uw minderjarige kinderen (jaaropgave effecten).
- Kopie polis kapitaalverzekeringen met een opgave van de opgebouwde waarde per 01-01-2023 van u en/of uw partner (jaaropgave verzekeringsmaatschappijen).
- Waarde van de overige bezittingen per 01-01-2023 van u en/of uw partner, zoals vorderingen, tweede woningen en verhuurde woningen (met vermelding van adres, WOZ-waarde 2023 (waardepeildatum 01-01-2022) en normale kale jaarhuur = 12*huur januari 2023).
- Saldi van overige schulden, zoals persoonlijke leningen, kredieten en/of hypotheek (anders dan voor de eigen woning) per 01-01-2023 van u en/of uw partner.

Bijzondere uitgaven en overige zaken

- In 2023 voor u en uw gezinsleden betaalde ziektekosten, zoals bijvoorbeeld kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven medicijnen, bepaalde medische hulpmiddelen, bepaalde dieetkosten en vervoerskosten, alles voor zover die kosten niet zijn of worden vergoed en de kosten niet onder het verplichte of vrijwillige eigen risico vallen.
- Ontvangen en/of terugbetaalde zorgtoeslag en eventuele andere toeslagen 2023 (kopie van de beschikkingen).
- Door u en/of uw partner in 2023 aantoonbaar betaalde giften aan nuttige instellingen (ANBI's).
- Door u en/of uw partner in 2023 betaalde partneralimentatie en gegevens van de ex-partner.
- Overige gegevens of bijzonderheden waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld erfenissen, durfkapitaal, minimaal 5 % aandelenbezit van een BV, gescheiden gaan leven, etc.).