
Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2023

Naam cliënt:

Naam partner:

Algemene gegevens	aanwezig/nvt
Kopie identiteitsbewijs	
Aantal kinderen en geboortedatum en naam jongste kind	
Hebben er in 2023 bijzondere veranderingen voorgedaan zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Samenwonend; heeft u een samenlevingscontract? [Ja/nee] Zo ja, graag kopie meesturen - Scheiding - Aankoop woning - Huwelijk - Ontslag - Overlijden 	
Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023	
Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting 2023	

Box 1

Inkomen uit werk	aanwezig/nvt
Jaaropgaven werkgevers/pensioenmaatschappijen	
Jaaropgaven uitkeringen (WW/UWV/AOW)	
Betaalde/ontvangen alimentatie (indien van toepassing) (bij betaalde partneralimentatie vermelden, NAW gegevens ex-partner en BSN-nummer, bij kinderalimentatie geboortedata en voorletters kind(eren) en bedrag per maand)	
Ging u met het openbaar vervoer naar uw werk? Indien ja: <ul style="list-style-type: none"> - hoeveel dagen per week - hoeveel bedraagt de reisafstand - hoeveel ontving u hiervoor van uw werkgever als onbelaste vergoeding 	Ja/nee
Overzicht bijverdiensten in 2023 (Freelancewerkzaamheden)	
Eigen woning	
Jaaropgaaf hypotheek 2023	
Bij afsluiten of oversluiten eigen woning afrekening notaris / Kosten inzake taxatie eigen woning	
Beschikking WOZ-waarde of aanslag Onroerende zaakbelasting 2023	
Persoonsgebonden posten	
Noodzakelijke ziektekosten niet vergoed door verzekeringsmaatschappij 2023	
Beschikking zorgtoeslag	
Betaalde giften 2023 aan ANBI-instellingen, die door de belastingdienst zijn goedgekeurd.	
Opgaaf betaalde lijfrentepremie 2023	
Opgaaf pensioenopbouw bij werkgever	
Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	

Box 2

Aanmerkelijk belang	
Heeft u een belang van meer dan 5% aan aandelen in een BV of een NV?	Ja/nee
Indien ja: <ul style="list-style-type: none">- Wat is de naam van de BV of NV- Hoeveel aandelen heeft u en wat is de nominale waarde van deze aandelen.- Heeft u voordelen ontvangen uit deze aandelen (dividend of verkoop)	

Box 3

Vermogen	aanwezig/nvt
Bedraagt uw vermogen per 1 januari 2023 meer dan € 57.000 (gehuwden/samenwonende: € 114.000)	Ja/nee
Indien ja dan onderstaande vragen invullen:	
Saldi van de bankrekeningen per 1 januari 2023 en per 31 december 2023 (bijvoorbeeld door jaaropgaven van de bank)	
Waarde van de beleggingen/aandelen per 1 januari 2023 en 31 december 2023 (bijvoorbeeld door jaaropgaven van de bank)	
Jaaropgave van uw kapitaalsverzekeringen	
Opgaaf overige vorderingen en bezittingen (denk hierbij ook aan een tweede woning, als u in bezit bent van een tweede woning graag de meest recente WOZ waarde aangeven)	
Opgaaf overige schulden	

Toeslagen

Wij kunnen u tevens van dienst zijn met het aanvragen voor toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd. Hiervoor zouden wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

	aanwezig/nvt
Beschikking kinderopvangtoeslag 2023	
Beschikking zorgtoeslag 2023	
Beschikking kind gebonden budget 2023	

De DIGID code dient u in principe zelf digitaal aan te vragen bij de belastingdienst.

Mocht u niet in staat zijn dit te doen (bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft) kunnen wij u daar eventueel bij van dienst zijn, wij horen dit dan graag even.

E-mail

Wanneer wij nog vragen hebben over uw aangifte inkomstenbelasting zouden wij u daar graag of telefonisch over benaderen of een e-mail sturen. Wilt u derhalve uw e-mail adres opgeven?

E-mail adres:@.....
Telefoonnummer: