

# Belastingaangifte over 2023

---

Voor het invullen van uw aangiftebiljet dient u de navolgende zaken, danwel gegevens, voor zover deze op u van toepassing zijn, mee te brengen:

- Het aangiftebiljet of biljetten, die u ontvangen heeft. (De gehele inhoud van de blauwe envelop);
- Indien het aangiftebiljet over het jaar 2022 niet door ons verzorgd is, een kopie van dit biljet met de bijbehorende bijlagen;
- Alle door de Belastingdienst aan u toegezonden stukken in 2023 en in 2024. OOK VAN DE TOESLAGEN;
- De ontvangen voorlopige belastingaanslagen, i.v.m. de maandelijkse belastingteruggaven van uzelf en uw partner;
- Naam, voorletters, geboortedatum, sofinummer van uw partner en de nog bij u inwonende kinderen;
- Jaaropgaven van de inkomsten van u en uw partner in 2023, zoals werkgevers, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Pensioenfondsen, UITVOERINGSINSTANTIES, ABP, Loyalis, uitzendbureaus enz.;
- Jaaropgaven van de inkomsten uit het buitenland, ook van buitenlandse uitkeringen;
- Gegevens betreffende eventuele neveninkomsten, zoals kamerverhuur, thuiswerk, klussen, kinderoppaswerk, freelance werk, klein eigen bedrijfje, zowel betreffende de inkomsten als betreffende de gemaakte kosten en uitgaven;
- PGB budget overzichten;
- Beschikking c.q. aanslag onroerend goed belasting 2023 en 2024** betreffende uw eigen woning of ander onroerend goed;
- Indien u een kapitaalverzekering betreffende uw eigen woning uit heeft laten keren, de correspondentie van de verzekeringsmaatschappij meebrengen, inclusief polis. O.a. bij verkoop woning en wijzigen hypotheek;
- Eventuele huuropbrengsten van de verhuur van uw eigen woning of kamerverhuur;
- Jaaroverzicht van de hypotheeken van uw eigen woning. Indien u in 2023 een andere woning of een andere hypotheek genomen heeft alles correspondentie aangaande deze zaak van notaris, makelaar, hypotheekverstrekker;
- Indien u met geleend geld of de winst van de oude woning de woning verbouwd of verbeterd hebt, graag de rekeningen/bonnen hiervan meebrengen;
- Overzicht ontvangen alimentatie, subsidie eigen woning, periodieke uitkeringen ivm invaliditeit, ziekte of ongeval, ontvangen studiefinanciering en ontvangen lijfrente-uitkeringen;
- Saldo van alle bank rekeningen. Spaar en betaalrekeningen** op 1-1-2023 Ook van bedrijfsspaarrekeningen, ook van u nog minderjarige kinderen; Wij hebben de rekeningnummers en naam bank ook nodig;
- Betaalde premies voor een lijfrente/pensioen/aanvullende ANW-verzekering, voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- BRENG ALTIJD MEE UW LAATSTE PENSIOENOVERZICHT EN DE BETREFFENDE POLIS;**
- Hebt u voor meer dan 5 % belang in een vennootschap, vraag de boekhouder om de gegevens voor BOX 2;
- Overzicht waarde beleggingen (aandelen, obligaties, aandelenleaseconstructies) op 1-1-2023;
- Overzicht waarde vorderingen van u op bv. kinderen, ouders of anderen per 1-1-2023;
- WOZ waarde van uw tweede woning (vakantiewoning of de woning van de ouders op naam van de kinderen of garagebox of dergelijke) per 1-1-2023;
- Overzichten die u ontvangen heeft van verzekeringsmaatschappijen betreffende uw leven/kapitaalverzekeringen;
- Waarde van rechten zoals, bloot eigendom of vruchtgebruik van een woning, auteursrecht e.d.;
- Hoogte van uw schulden op 1-1-2023, leningen, kredieten, creditcards, Wehkamp, comfortcard, enz.;
- Kosten kinderopvang. S.v.p. facturen, contract c.q. overzicht van de opvang meebrengen; Ook toeslag kinderopvang meebrengen. S.v.p. ook Burgerservicenummers van de betreffende kinderen. Ook LRK nummer kinderopvanginstelling;
- Betaalde alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e) of verhaalde bijstand ivm echtscheiding;
- Alle niet vergoedde ziektekosten, van bevalling, adoptie en invaliditeit;
- Kosten gebit en reparaties daaraan. Kosten medische hulpmiddelen zoals hoorapparaat, rollators, steunzolen;
- Kosten dieet. Recent dieetvoorschrift vragen voor belastingen bij Uw specialist;
- Reiskosten ziekenbezoek huisgenoten, als deze langer dan een maand opgenomen zijn geweest;
- Kosten weekendbezoek en gemaakte reiskosten ernstig gehandicapte familieleden boven 21 jaar;
- Aantoonbare giften aan erkende goede doel instellingen; Deze moeten een ANBI inschrijving hebben !!
- Had U in 2023 maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal. Overzicht meebrengen;
- Overzicht betaalde dividendbelasting;
- Had U in 2023 bezittingen in het buitenland. Breng hiervan gegevens betreffende waarde en schulden mee;
- In verband met de grote invloed van de diverse vormen van leven-, kapitaal- en spaarverzekeringen op Box 3 verzoek ik U deze polissen en de ontvangen overzichten mee te brengen;
- Alle correspondentie betreffende **huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget. Laatste bericht aanpassing van uw huur meebrengen als u huurtoeslag ontvangt of wilt aanvragen;**

Alle andere zaken waar U zelf van denkt dat deze bij de invulling van Uw aangiftebiljet van nut kunnen zijn, kunt U maar beste meebrengen. Beter teveel dan te weinig. **Voor eventuele vragen vooraf kan U ons bellen. Tel. 013 4628190**