

Benodigde stukken aangifte inkomstenbelasting 2023



Naam:	Telefoonnummer:	
Mobiel nummer:	E-mailadres:	Ingeleverd bij:
Burgerlijke staat: Gehuwd / samenwonend / Alleenstaand / Gescheiden*		Ingeleverd op kantoor: Panningen – Blerick – Baarlo – Maasbree*
Samenlevingscontract ja/nee		* Doorhalen wat niet van toepassing is
Wijzigingsdatum (bijv. trouwdatum, overlijdensdatum partner, scheidingsdatum)		
Thuiswonende kinderen:		
Naam:	Geboortedatum:	BSN:

Inkomen:

- Jaaropgaven looninkomsten/pensioenen 2023, bij evt. inkomen partner ook zijn/haar jaaropgave(n) 2023.
- Opgave van eventuele inkomsten uit overige werkzaamheden.(bijverdiensten) en een overzicht van de hiervoor gemaakte kosten. Ook inkomsten uit Persoonsgebonden budget (PGB)
- Ontvangen alimentatie met daarbij de vermelding of dit de alimentatie voor de kinderen dan wel voor uzelf betreft (bedragen per maand)

Eigen woning:

- WOZ-waarde eigen woning 2023, peildatum 01-01-2022, staat op de aanslag BSGW ontvangen in 2023!
- Jaaroverzicht van de hypotheek (rente en het saldo per 31-12-2023)
- Bij nieuwe hypotheek of omzetting de kopie nota v/d afrekening v/d notaris, alsmede nota van taxatie.
- Bij verhoging van de hypotheek i.v.m. verbouwing, een overzicht van de betaalde verbouwingskosten.
- Als u een nieuwe woning heeft gekocht en/of de oude woning heeft verkocht, dan:
 - nota notaris
 - gegevens nieuwe hypotheek (o.a. taxatiekosten lening, afsluitprovisie)
 - officiële verhuisdatum

Bank-, spaartegoeden en overige bezittingen:

- Opgave waarde van alle bank-, giro en spaartegoeden (incl. crypto munten) per 01-01-2023 en 31-12-2023.
- Opgave waarde van alle beleggingsrekeningen per 01-01-2023 en 31-12-2023, ingehouden dividendbelasting.
- Opgave consumptieve leningen.
- Overig vermogen: tweede woning (WOZ waarde 2023, peildatum 01-01-2022, indien deze verhuurt wordt, aan wie? Wat is het maandelijks huurbedrag), vorderingen, kapitaalverzekeringen, grond.
- Schulden: persoonlijke lening, krediet, niet aftrekbaar deel hypotheek (01-01-2023 en 31-12-2023)

Premies voor inkomensvoorzieningen:

- Opgave betaalde koopsom/lijfrente verzekeringspremie in 2023 (incl. kopie polis)
- Overzicht pensioen aangroei 2021/2023 (factor A ->verstrekkt door uw pensioenfonds)

Buitengewone lasten:

- Opgave uitgaven van ziekte en bevalling per fiscale partner:
 - overzicht van de zelf betaalde ziektekosten, zoals medicijnen, hoortoestellen, steunzolen, kunstgebit en prothesen, huisarts, tandarts en behandelingen met medisch karakter van onder andere: fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, huidtherapeut
 - reiskosten naar medische dienstverleners (kilometeroverzicht)
- Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstige gehandicapte persoon van 21 jaar of ouder.
- Uitgaven voor gezinshulp
- Giften: periodiek (notariële akte) of gewone giften
- Betaalde alimentatie partner

Overige:

- Uitnodigingsbrief tot het doen van de aangifte 2023
- De voorlopige aanslag 2023 en 2024 (indien ontvangen)
- Overzicht huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag 2023 en 2024 (ter controle van het belastbaar inkomen)**
- Eventuele overige correspondentie v/d belastingdienst
- Kopie van de aangifte van 2022 wanneer deze niet door ons is gedaan**

Handtekening akkoord indienen aanvraag:

Tarief standaard aangiften:

- 1 persoon € 70,- incl. BTW
- 2 personen € 95,- incl. BTW

Naam klant:.....