

Checklist 2023

Aangever

Naam :
 Adres :
 Postcode/Woonplaats :
 Telefoonnummer :
 E-mail :
 BSN :
 Geboortedatum :

Partner

.....

**Neemt u alstublieft ook het aangiftebiljet van de Belastingdienst mee
 + kopie geldig legitimatie!!!**

Indien **AD2DI** uw aangifte 2022 **NIET** heeft verzorgd: graag een kopie aanleveren van uw aangifte inkomstenbelasting 2022 (of uitdraai) + de aanslag(en) inkomstenbelasting 2022 die u reeds heeft ontvangen.

Situatie (geef hierbij aan welke situatie op u van toepassing is in 2023)

Gehuwd / gescheiden / geregistreerd partnerschap / samenwonend / alleenstaand

Algemeen

Op hetzelfde adres ingeschreven bij het bevolkingsregister? Ja / Nee, vanafof tot

Huwelijkse situatie

- Heel jaar ongehuwd
- Heel jaar gehuwd/ geregistreerd partner
- Deel van het jaar gehuwd of geregistreerd partner, vanaf
- Gescheiden Is er een scheiding aangevraagd? Ja / Nee Datum aanvraag:
- Graag aanleveren bij scheiding: Kopie uitspraak scheiding Rechtbank + Ouderschapsplan



**Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja / Nee
 Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie.**

Indien samenwonend (= op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister)

Is er een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, per wanneer:.....

Heeft u samen een kind? Ja / Nee

Heeft 1 van u een kind van de ander erkend? Ja / Nee

Bent u samen partners in een pensioenregeling? Ja / Nee

Bent u samen de eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was? Ja / Nee

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Ja / Nee (langer dan 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres)

Voorletter(s) :

Geboortedatum :

BSN :
M / V M / V M / V M / V M / V

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo goed mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Checklist 2023

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023, denkt u aan het volgende: .

- Voorlopige teruggaaf 2023/aanslag 2023
- Jaaropgaven 2023 salaris/uitkering van uzelf/uw partner
(Indien WAO-uitkering graag % arbeidsongeschiktheid aangeven)
- Jaaropgave(n) van afkoop van pensioen
- (Bruto)inkomsten uit overige (andere) werkzaamheden
Opgave van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten (specificatie bijvoegen)
Dit betreft ook gastouderopvang en persoonsgebonden budget
- Heeft u in 2023 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Zo ja, hoeveel?
- Hoogte ontvangen *partner*alimentatie + gegevens betaler
- Overzicht uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval
- Overzicht lijfrente-uitkeringen + kopie polis
- Overzicht betaalde lijfrentepremies + overzicht factor A
- Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- Koopsomstorting lijfrenteverzekering + overzicht factor A
- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- WOZ-beschikking 2023 + kosten erfpacht
- Betaalde hypotheekrente eigen woning (jaaroverzicht aanleveren)
- Saldo hypotheek per 01-01-2023 en 31-12-2023 (jaaroverzicht aanleveren)
- Overige kosten m.b.t. hypotheek (overzichten aanleveren)
(bijv. taxatiekosten, afsluitprovisie, notariskosten)
- Notarisafrekening aankoop/verkoop eigen woning
Wat is de verhuisdatum?overschrijving bij de gemeente)
- Jaaropgaf kapitaalverzekering eigen woning
- Overzicht betaalde *partner*alimentatie + naam, adres en bsn van ontvanger
- Ziektekosten (*niet* vergoed door ziektekostenverzekering)
(b.v. voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen, dieetkosten en vervoerskosten)
- Giften (gewone giften die vallen onder de ANBI-regeling, SBBI-regeling en periodieke giften)
- Beschikking(en) toeslagen 2023 & 2024
Kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

- Saldi per 01-01-2023 en 31-12-2023 van:
 - * Betaal- en spaarrekeningen (*incl. saldi van minderjarige kinderen*)
 - * Aandelen(fondsen) en obligaties
 - * Jaaroverzicht(en) 2022 effecten
 - * Overige vorderingen (bijvoorbeeld op kinderen of familie of VvE)
 - * Kapitaalverzekering, levensverzekering
- WOZ-waarde overige woning(en)/onroerende zaken + indien woning of onroerende zaak verhuurd is: hoogte van de ontvangen huur in 2023 per maand
- Waarde overige schulden per 01-01-2023 en 31-12-2023 + overige gegevens daaromtrent (denk ook aan eventuele PGB-schuld als gevolg van te veel ontvangen PGB)