



Om uw aangifte Inkomstenbelasting 2023 zo goed en efficiënt mogelijk in te vullen verzoeken wij u onderstaande checklist na te gaan en de hierin vermelde gegevens (bij voorkeur kopieën daarvan) aan ons, indien op u van toepassing, te doen toekomen.

Indien het de eerste aangifte betreft die door ons kantoor wordt verzorgd, dan ontvangen wij ook graag de volledige aangifte over voorgaand jaar.

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens	
<input type="checkbox"/> Naam en voorletters	
<input type="checkbox"/> Adres	
<input type="checkbox"/> Postcode en woonplaats	
<input type="checkbox"/> Telefoon privé	
<input type="checkbox"/> Telefoon werk/mobiel	
<input type="checkbox"/> E-mail	
<input type="checkbox"/> BSN-nummer	
<input type="checkbox"/> Geboortedatum	M / V
<input type="checkbox"/> Bankrekening teruggave	IBAN:

INDIEN VAN TOEPASSING: Gegevens van uw echtgenoot / partner	
<input type="checkbox"/> Naam en voorletters	
<input type="checkbox"/> Adres	
<input type="checkbox"/> Postcode en woonplaats	
<input type="checkbox"/> Telefoon privé	
<input type="checkbox"/> Telefoon werk/mobiel	
<input type="checkbox"/> E-mail	
<input type="checkbox"/> BSN-nummer	
<input type="checkbox"/> Geboortedatum	M / V
<input type="checkbox"/> Bankrekening teruggave	IBAN:
<input type="checkbox"/> Burgerlijke staat	Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner ¹⁾

¹⁾ Wij vragen u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding/verhuizing/betrokken bij boedelverdeling/erfenis/schenking etc.) aan ons door te geven.

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.



Is uw persoonlijke situatie in 2023 anders dan in 2022?

Ja/nee

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2023 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2023 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2023 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, **wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen!**

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2023 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2023 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- Bent u in 2023 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u in 2023 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Gegevens eventueel thuiswonende kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en BSN-nummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	BSN-nummer	Studiefinanciering	Kinderbijslag



Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Wij ontvangen graag van alle onderstaande gegevens, indien van toepassing, een kopie van de jaaropgave / beschikking etc.!

Box 1:

- Jaaropgaven 2023 van al uw werkgevers of uitkeringsinstanties / pensioenen.
- Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp/artiesten/freelancers).
- Kapitaalpolissen door u afgesloten, waaronder polissen inzake bovengenoemde spaarhypotheken en studiepolicen van minderjarige kinderen.
- Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie/lijffrenten/bijdragen premiewoningen).
- Betaalde premies voor lijffrente/nabestaandenlijffrente/overbruggingslijffrente, inclusief pensioenbrief met Factor A.

Eigen woning:

- WOZ waarde geldend voor het belastingjaar 2023 (**peildatum: 01-01-2022**)
- Hypotheekschuld per 31 december 2023 en de door u betaalde hypotheekrente
- Spaarhypothek: opgaven van banken/verzekeringsmaatschappijen inzake de waarde economisch verkeer per 1 januari 2023 en overige correspondentie inzake koppeling van deze polissen aan eigen woning.
- Heeft u een nieuwe woning gekocht of oude woning verkocht in 2023, neem dan contact met ons op voor de stukken welke we hiervoor nodig hebben.**
- Woont u in een monumentenpand? Zo ja, neem dan contact met ons op.

Box 3: (Graag, indien van toepassing, alles inclusief kopie jaaroverzichten!)

Is de gezamenlijke waarde van uw bezittingen op 1 januari 2023 meer dan € 33.748 (voor een alleenstaande) of € 67.496 (voor gehuwden/samenwonenden).

- Nee, u hoeft deze gegevens niet aan te leveren.
- Ja, lever de gegevens zoals hieronder vermeld aan.

Indien ja:

- Bezittingen van u en eventuele minderjarige kinderen op **1 januari 2023 en 31 december 2023:**
 - Bank- en spaartegoeden (vul bijlage in of jaaropgaven bank).
 - Aandelen/obligaties (jaaropgaven bank + ingehouden dividendbelasting).
 - Het bedrag van de in 2023 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
 - Contant geld voor zover meer dan € 596 (€ 1.196 voor partners).
 - Van cryptovaluta, Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2023 en 31 december 2023
 - Overige onroerende zaken (niet eigen woning).
- Schulden van u en eventuele minderjarige kinderen op **1 januari 2023 en 31 december 2023:**
 - Persoonlijke leningen/doorlopende kredieten.
 - Financieringen van aandelen.
 - Schulden studiefinanciering.
 - Schulden hypotheek overige onroerende zaken (niet eigen woning).

Overige gegevens:

- Uitgaven voor giften/kerkbijdragen (gegeven aan ANBI's) (+ betaalbewijzen).
- Uitgaven voor periodieke giften (+ betaalbewijzen + getekende schenkovereenkomst).
- Uitgaven voor kinderopvang (rekeningen bijvoegen met opgaven dagdelen).
- Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote.
- Uitgaven voor (niet-vergoede) ziektekosten (evt. door arts voorgeschreven dieet).
- Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023.
- Overige stukken niet nader genoemd.

TOESLAGEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

- Door u ontvangen Zorgtoeslag 2023. (+ kopie beschikking)
- Door u ontvangen Kinderopvangtoeslag 2023. (+ kopie beschikking)
- Door u ontvangen Kindgebondenbudget 2023. (+ kopie beschikking)
- Door u ontvangen Huurtoeslag 2023. (+ kopie beschikking)



Lijfrentepremies

- De in 2023 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2022

Alimentatie

Heeft u in 2023 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2023 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens en BSN van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2023 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift). Indien het een periodieke gift betreft, ontvangen we tevens de kopie van de periodieke schenk overeenkomst.

Ziektekosten

Als u in 2023 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat e.d.). Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's (verplicht en vrijwillig), uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserverhandelingen, scootmobielen, rolstoelen, bepaalde in-vitrofertilisatie-behandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig 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.

U kunt dit formulier, inclusief bijlagen, naar ons veilig versturen:

Ga hiervoor naar:

<https://doornekampabc.wetransfer.com>

Of mailen naar:

kantoor@doornekamp-abc.nl

