

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Wij verzoeken u onderstaande gegevens (bewijsstukken) aan te leveren. Welke op u van toepassing zijn. (aanvinken welke gegevens toegevoegd zijn)

Naam _____ Clientnummer _____

Telefoonnummer _____

E-mail _____

- * Het aangiftebiljet van u en uw partner []
- * Kopie jaaropgaven 2023 belastingplichtige en partner []
- * Betaalde rente en saldo hypotheek 2023 []
- * Let op!!
Bij verkoop- en aankoop eigen woning hebben we extra gegevens nodig i.v.m. de bijleenregeling.
- Verkoopprijs eigen woning []
- Eigenwoningschuld op moment van verkoop []
- Overwaarde (kan ook negatief zijn) []
- Aankoopprijs gekochte woning incl. aankoopkosten []
- Rente en saldo hypotheek 2023 beide woningen []
- Hypotheekvorm nieuwe woning..... []
- * WOZ waarde van de eigen woning 2023 []
- * Ziektekosten die niet vergoed zijn door de ziektekostenverzekering []
- * Reiskosten i.v.m. bezoek arts, specialist, tandarts enz. []
- * Betaalde alimentatie aan ex-partner, en naam, adres en geboortedatum ex-partner []
- * Saldo van alle bankrekeningen per 01-01-2023 en 31-12-2023 []
- * Saldo van alle beleggingen per 01-01-2023 en 31-12-2023 []
- * Overzicht van giften en kerkelijke bijdrage []
- * Betaalde lijfrentepremies 2023 []
- Pensioenoverzicht 2023 Pensioen aangroei Factor A []
- * Betaalde AOV premies 2023 []
- * Voorlopige aanslag/teruggaaf inkomstenbelasting 2023 []
- * Voorlopige aanslag/teruggaaf toeslagen 2023 []
- Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag,
Kindgebondenbudget

