

## CHECKLIST IB 2022

Tegenwoordig zijn er voor de aangifte inkomstenbelasting veel verschillende documenten nodig. Door middel van deze checklist kunt u controleren of u alle benodigde documenten heeft verzameld. Indien bepaalde onderdelen van deze checklist niet voor u van toepassing zijn, dan vragen wij om het betreffende onderdeel door te halen.

### Persoonlijke gegevens

Alhoewel de meeste gegevens waarschijnlijk niet gewijzigd zijn, ontvangen wij deze gegevens graag om de gegevens te controleren.

Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer en mailadres

Burgerlijke staat

Naam, geboortedatum, sofinummer partner, datum samenwonen, huwelijk of scheiding

Gegevens van thuiswonende minderjarige kinderen: voorletters, geboortedatum, geslacht en BSN nummer

### Box 1: inkomen uit (vroegere) arbeid

Jaaropgaven werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s) (WW/UWV/AOW)

Opgave overige inkomsten: bijverdiensten (freelancewerkzaamheden) minus uitgaven, alimentatie, overheidsbijdragen eigen woning, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval, periodieke studietoelagen, lijfrente-uitkeringen

Openbaarvervoerverklaring/reisverklaring van uw werkgever indien u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk heeft gereisd. Indien u niet het gehele jaar met het openbaar vervoer heeft gereisd, dan ontvangen wij graag de reisperiode dat u wel met het OV heeft gereisd en een bewijs van de vergoeding die u van uw werkgever ontving.

### Box 1: inkomen uit eigen woning

De WOZ waarde 2022 volgens de laatste WOZ-beschikking van de gemeente

De hypotheekschuld per 31 december 2021 en 2022. Dit vindt u op de jaaropgave.

Betaalde hypotheekrente 2022. Dit vindt u op de jaaropgave van uw bank

Bij afsluiten of oversluiten eigen woning: rekening notaris en taxatiekosten makelaar

### Box 1: persoonlijke aftrekposten

Een bewijs (bankafschrift) van de betaalde alimentatie aan ex-echtgenoot.

Opgaaf betaalde lijfrentepremie in 2022

Een bewijs van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige

Uitgaven voor ziekte en invaliditeit: voorgeschreven medicijnen, uitgaven voor hulpmiddelen, uitgaven voor woningaanpassingen, uitgaven voor overige aanpassingen, uitgaven voor vervoer i.v.m. zieke of invalide, dieetkosten op medisch voorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, uitgaven voor extra kosten gezinshulp, genees- en heelkundige hulp, reiskosten regelmatig ziekenbezoek, rekening houden met vergoedingen zorgverzekering

Uitgaven weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind inclusief eventuele vergoedingen

Studiekosten minus eventuele vergoedingen voor (toekomstig) beroep of werk. Let op: deze kosten moeten hoger zijn dan de grens van € 250,-.

Een specificatie van de giften aan liefdadigheidsinstellingen

### **Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang**

De jaarrekening 2022 van de onderneming waar u een aanmerkelijk belang in heeft  
Een bewijs van de ontvangen dividenduitkeringen van de onderneming  
Indien u de aandelen van de betreffende onderneming hebt vervreemd, vragen wij aan u om contact met ons op te nemen.

### **Box 3: inkomen uit sparen en beleggen**

De gegevens van onderstaande onderdelen per 1 januari **en** 31 december 2022:  
Financieel jaaroverzicht(en) van bank-, giro- en spaartegoeden  
Financieel jaaroverzicht(en) van uw effectenportefeuille: aandelen, obligaties e.d.  
Contant geld en vorderingen  
De waarde van uw tweede woning  
De waarde van uw overige onroerende zaken/overige bezittingen  
Financieel jaaroverzicht(en) van uw consumptieve leningen en overige schulden

### **Overige:**

Voorlopige aanslagen 2022  
Voorlopige aanslagen 2022  
Beschikkingen Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kindgebonden Budget /Tegemoetkoming Kinderopvang 2022  
De ingehouden dividendbelasting op dividenduitkeringen gedurende 2022. Dit staat vaak op het financieel jaaroverzicht van uw effectenportefeuille

### **Toeslagen**

Wij kunnen u tevens van dienst zijn met het aanvragen van toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd. Wij kunnen dit voor u doen voor zowel 2022 als 2023. Mocht u daar interesse in hebben dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. We zijn echter wel genooddaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Bij interesse hiervoor ontvangen wij graag van u het volgende :

### **Kinderopvangtoeslag**

Per kind de volgende gegevens:

Voorletters  
Soort opvang: naschools, buitenschools, anderszins  
Soort: gastouder of kinderopvang centrum  
Naam en adresgegevens kinderopvang + LKR-nummer  
Aantal uren per week  
Aantal dagen per week  
Periode  
Uurtarief  
Kosten

### **Huurtoeslag**

Zelfstandige woning  
Kale huurbedrag  
Energiekosten  
Huismeesterkosten