

BIJLAGE 2: CHECKLIST IB 2023

Tegenwoordig heeft men voor een aangifte inkomstenbelasting veel verschillende documenten nodig. Door middel van deze checklist kan je controleren of je alle benodigde documenten hebt verzameld en hebt doorgestuurd naar het administratie- of accountantskantoor. Het administratie/accountantskantoor ontvangt namelijk graag onderstaande gegevens van je. Als bepaalde onderdelen van deze checklist niet voor je van toepassing zijn, dan vragen wij om het betreffende onderdeel door te halen. Hierdoor weet ook het kantoor dat het betreffende onderdeel niet van toepassing is.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alhoewel de meeste gegevens waarschijnlijk niet gewijzigd zijn, ontvangt het kantoor deze gegevens graag om de gegevens in hun database te controleren.

- Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer en mailadres
- Burgerlijke staat
- Naam, geboortedatum, sofinummer partner, datum samenwonen, huwelijk of scheiding
- Gegevens 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 de werkgever als je regelmatig met het openbaar vervoer naar het werk hebt gereisd. Als je niet het gehele jaar met het openbaar vervoer hebt gereisd, dan ontvangen wij graag de reisperiode dat je wel met het OV hebt gereisd en een bewijs van de vergoeding die je van de werkgever ontving.

BOX 1: INKOMEN UIT EIGEN WONING

- De WOZ-waarde volgens de WOZ-beschikking van de gemeente per 1 januari 2021 **en** 2022 (dit zijn namelijk de waarde peildata)
- De hypotheekschuld per 31 december 2022 **en** 2023. Dit vind je op de jaaropgave van de bank
- Betaalde hypotheekrente 2023. Dit vind je op de jaaropgave van de 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 2023
- Een bewijs van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- 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 hoeven niet meer meegezonden te worden; deze zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar.
- Een specificatie van de giften aan liefdadigheidsinstellingen

BOX 2: INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

- De jaarrekening 2023 van de onderneming waar je een aanmerkelijk belang in hebt;
- Een bewijs van de ontvangen dividenduitkeringen van de onderneming.

Als je de aandelen van de betreffende onderneming hebt vervreemd, vragen wij aan je 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 2023:

- 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 de tweede woning
- De waarde van de overige onroerende zaken/overige bezittingen
- Financieel jaaroverzicht(en) van de consumptieve leningen en overige schulden

OVERIGE:

- Voorlopige aanslagen 2023
- Voorlopige aanslagen 2024
- Beschikkingen Zorgtoeslag/ Huurtoeslag/ Kindgebonden Budget /Tegemoetkoming Kinderopvang 2023
- De ingehouden dividendbelasting op dividenduitkeringen gedurende 2023. Dit staat vaak op het financieel jaaroverzicht van de effectenportefeuille

TOESLAGEN

Wij kunnen je ook van dienst zijn met het aanvragen van toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd. Wij kunnen dit doen voor zowel 2023 als 2024. Mocht je daar interesse in hebben dan verzoeken wij je dit aan ons door te geven. We zijn wel genoodzaakt om hier dan kosten voor te rekenen. In dat geval ontvangen we graag:

KINDEROPVANGTOESLAG

Per kind de volgende gegevens:

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

HUURTOESLAG

- Zelfstandige woning;
- Kaal huurbedrag;
- Energiekosten;
- Huismeesterkosten