



## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2023

Hierbij een opsomming van de gegevens die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 . De meest voorkomende zaken zijn hierin genoemd. Het is best mogelijk dat bepaalde zaken voor u niet van toepassing zijn.

- Geef wijziging van persoonlijke gegevens aan ons door. (*Huwelijk/samenwonen, geboorte etc.*)
- Jaaropgave werkgevers, uitkeringsinstanties (**o.a. UWV**) , pensioen, lijfrente-uitkering.  
**Denk hierbij aan de jaaropgaven die u digitaal ontvangt.**
- Woon/werkverkeer met openbaar vervoer: **Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring werkgever**
- Inkomsten uit andere werkzaamheden en de eventueel hiervoor gemaakte kosten. (Bijv. Zitting stembureau/Gastouder)
- Ontvangen/betaalde partneralimentatie
- WOZ-beschikking v.d. gemeente (waarde-peildatum 1 januari 2022) **Zie aanslag gemeentelijke heffingen 2023.** (Dus **NIET** de aanslag die u binnenkort ontvangt)
- Overzicht betaalde hypotheekrente 2023 + Hypotheekschuld + *eventueel oversluitkosten*
- Overzicht betaalde erfpachtcanon
- Jaaroverzichten van alle bank- en girorekening (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonrekening) het saldo per 1 januari 2023 en 31 december 2023. **Deze ook van de minderjarige kinderen.**
- Jaaroverzichten effecten en beleggingen 2023. **Deze ook van de minderjarige kinderen.**
- **Cryptovaluta** per 1 januari 2023 en 31 december 2023
- Overzichten schulden
- Overige bezittingen zoals, 2<sup>de</sup> woning, landbouwgrond, **Schenking op papier.**
- Betaalde lijfrentepremies + kopie van de polis.
  - o Uniform Pensioenoverzicht 2022 + eventueel Pensioenoverzichten 2013 t/m 2021 i.v.m. A-factor. **(Alleen benodigd bij een betaling van lijfrentepremies)**
- Ziektekosten (*Eigen Bijdrage ziektekosten (NIET Eigen risico)/Medicijnen/Hulpmiddelen/ Reiskosten ziekenhuis etc.*)
- Giften
- Betaalde premie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen + kopie polis
- Voorlopige aanslagen/teruggaves inkomstenbelasting 2023
- Beschikkingen toeslagen (Zorgtoeslag/kindgebonden budget/ kinderopvangtoeslag) 2023
- Overzicht kosten/uren kinderopvang 2023

### **EXTRA BIJ AAN- OF VERKOOP WONING/ OVERSLUITEN HYPOTHEEK:**

- Afrekening Notaris
- Factuur afsluit/bemiddelingskosten (als deze niet via afrekening notaris verrekend zijn)
- Factuur Makelaar i.v.m. taxatiekosten voor hypotheek