

Benodigheden aangifte over 2023

Hieronder staat een aantal vragen. Als u een vraag met 'ja' kunt beantwoorden, probeer dan de informatie die daar direct onder staat voor onze afspraak klaar te leggen/mee te nemen/op te sturen. Dit zorgt voor een voorspoedige gang van zaken.

- DigiD of DigiD machtigingscode (via machtigen.digid.nl).
 - Indien beide niet aanwezig dit graag **minimaal een week voorafgaand** aan de afspraak melden! Let op: nieuw sinds 2023 is de verplichte bevestiging met SMS of de DIGID-app. Alleen wachtwoord en gebruikersnaam is niet meer voldoende.
- Krijgt u loon of heeft u een uitkering/aow/pensioen?
 - Jaaropgaves van al uw werkgevers of uitkeringsinstanties;
 - Overzicht van alle buitenlandse betalingen en ingehouden belasting.
- Reist u met openbaar vervoer naar uw werk?
 - De plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk;
 - Aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.
- Betaalt of ontvangt u partneralimentatie?
 - Overzicht betaalde of ontvangen alimentatie;
 - Naam, adres en BSN van uw ex-partner.
- Heeft u een koopwoning?
 - Geldige WOZ beschikking per 1-1-2023 (Let op: waardepeildatum 1-1-2022); **Deze heeft u begin 2023 ontvangen, dus niet onlangs in 2024.**
 - Jaaropgave van in 2023 betaalde hypotheekrente, depotrente en kosten;
 - De eigenwoningschuld per 31-12-2023;
- Heeft u een woning gekocht of verkocht?
 - Rekening(en) makelaar/taxateur/hypotheekbemiddelaar;
 - Afrekening(en) notaris;
 - In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Heeft u een leven-, spaar of beleggingshypotheek?
 - Jaaropgave waardeontwikkeling kapitaalverzekering.
- Heeft u privé-, spaarrekening(en), deposito's en aandelen of obligaties bij een bank?

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 57.000 (p.p).

 - Jaaropgaven saldi per 1-1-2023, ook van uw kinderen tot 18 jaar;
 - Jaaropgaven van effecten/aandelen etc. per 1-1-2023;
 - De WOZ-waarde (1-1-2023) van 2e en volgende woningen of ander onroerend goed;
 - Taxatie of waardebepaling onroerend goed in buitenland;
 - Overzicht huuropbrengst van verhuurd onroerend goed;
 - Overzicht van verstrekte leningen aan derden;
 - Overzicht ingehouden dividendbelasting.



- Spaart u privé voor een lijfrente of pensioen-banksparen?
 - Polis, betaalde premies;
 - Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u deze berekening niet heeft: de opgave van uw pensioenaangroei 2022 in de jaaropgave (UPO) van uw pensioenfonds en de jaaropgave van uw loon in 2022.
- Heeft u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid?
 - Opgaaf betaalde premies in 2023 (jaaropgave);
- Heeft u persoonlijke leningen of andere financieringen lopen bij banken of geldverstrekkers?

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 57.000 (p.p).

 - Jaaropgave lening waarop staat vermeld de hoogte van de schuld op 1-1-2023.
- Heeft u uitgaven gemaakt i.v.m. ziekte, handicap of ouderdom?
 - Dieetvoorschrift(en) van arts, diëtist of specialist;
 - Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende (niet via CAK/Wlz/Wmo);
 - Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals steunzolen; gehoorapparaten (plus batterijen), kunstgebitten; prothesen; blindengeleidehond en blindenstok; onderhoud, kosten voor gebruikt, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen;
 - Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten, tandarts, fysiotherapie, medicijnen;
 - Reiskosten bezoek aan artsen, ziekenhuis etc.;
 - Overzicht extra kosten aan kleding en beddengoed door een chronische ziekte.
- Heeft u giften gedaan aan goede doelen (via bank of giro)?
 - Overzicht van gemaakte giften.
- Heeft iemand anders vorig jaar uw aangifte gedaan?
 - Kopie aangifte 2022.
- Heeft u voorlopig aanslag gehad voor 2023?
 - Voorlopige aanslag 2022.
- Bent u ondernemer?
 - Winst en Verliesrekening (of: alle inkomende en uitgaande facturen).
 - Balans 2022 en balansmutaties 2023:
 - Openstaande inkomende facturen;
 - Openstaande uitgaande facturen;
 - Saldi zakelijke bankrekeningen, beleggingen, schulden.
 - Overzicht investeringen en afschrijvingen;
 - Naam onderneming en omschrijving van de activiteiten;
 - Overzicht gedane investeringen;
 - BTW aangifte laatste maand/kwartaal;
 - Urenverantwoording (bestedde u meer dan 1225 uur aan uw onderneming?);
 - Kilometerregistratie auto.

