**Gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2023**

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft Verseput Administratie & Belastingadviseurs. de onderstaande vragenlijst opgesteld.

Wij beschikken over een digitaal klantenportaal. Wij hebben hiervoor een e-mailadres van u nodig. Vervolgens kunnen wij u aanmelden voor het klantenportaal en kunt u een account aanmaken. Wij kunnen dan vervolgens u via dit klantenportaal de checklist toesturen. Wanneer u deze in uw account heeft ontvangen, kunt u de checklist doorlopen en de benodigde stukken uploaden. Zo zien wij direct wanneer u stukken heeft geüpload en of er nog gegevens missen. Indien u al aangemeld bent, zullen wij dit jaar u de checklist weer toesturen.

Uiteraard mag u de checklist ook gewoon op papier invullen en de gegevens op papier of via e-mail aanleveren.

**Persoonlijke gegevens**

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte.

**Uw gegevens**

Naam en voorletters :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefoon privé :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefoon werk/mobiel :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BSN (Sofinummer) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geboortedatum :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankrekening voor teruggave :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) (voor nieuwe klanten)

**Echtgeno(o)te / partner**

Naam en voorletters :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BSN (Sofinummer) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geboortedatum :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankrekening voor teruggave :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) (voor nieuwe klanten)

**Voor gehuwden:**

Bent u het hele jaar 2023 gehuwd geweest of een geregistreerd partnerschap? Ja/Nee

Bent u in 2023 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/Nee Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bent u in 2023 gescheiden? Ja/Nee Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Voor ongehuwden:**

Bent u alleenstaand? Ja/Nee

Zo ja, ga verder naar **kinderen**

Woonde u in het **hele jaar** 2023 samen? Ja/Nee

Stond u samen het hele jaar 2023 op hetzelfde

adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/Nee

Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja/Nee Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner

of andersom? Ja/Nee

 Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja/Nee

 Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kinderen**

Heeft u kinderen die op 1-1-2023 jonger waren dan 18 jaar? Zo ja, vul hieronder de gegevens in.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Voorletters* | *Achternaam* | *Geboortedatum* | *BSN/Sofinummer* | *Thuiswonend* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**De onderstaande vragen graag per persoon invullen:**

**Naam:**

**Aanslagen**

Indien aanwezig meesturen:

* Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2023
* Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2022
* Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2023, huurtoeslag 2023 of zorgtoeslag 2023

**Werk en overige inkomsten**

**Inkomsten van werkgevers, pensioenen, e.d.**

Had u in 2023:

* Inkomsten uit loondienst Ja/Nee
* Een uitkering van het UWV of de SVB (AOW, ANW) Ja/Nee
* Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering

waarop loonheffing is ingehouden Ja/Nee

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2023 van de werkgever(s) of uitkeringinstantie(s) bijvoegen.

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Ja/Nee

Zo ja, graag het volgende aanleveren:

* uw openbaar vervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
* indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
* de reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

**Andere inkomsten**

Heeft u naast uw dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden
(kinderopvang, logies met ontbijt, schoonmaakwerkzaamheden, folderwijk, etc.)? Ja/Nee

Zo ja, graag een opgave van de opbrengsten en de kosten.

 **Levensloopverlof**

Heeft u in 2023 geld opgenomen van het tegoed
dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/Nee
Zo ja, graag een kopie van de opgave. Zo ja, hoeveel: €

**Stamrecht**

Heeft u in 2023 gebruik gemaakt van de mogelijkheid Ja/Nee
om uw stamrecht af te kopen? Zo ja, tot welk bedrag: €
Graag een kopie van de opgave.

**Alimentatie**

Heeft u in 2023 alimentatie ontvangen? Zo ja:
- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen): €
- Gegevens van wie u het heeft ontvangen: Naam betaler, adres, postcode en woonplaats

**Eigen woning**

Bent u eigenaar en bewoner van een eigen woning? Ja/Nee

Zo ja, graag kopie van:

* de WOZ-beschikking 2023 (peildatum 1-1-2022)
* het jaaroverzicht van de hypothe(e)k(en).

Heeft u in 2023 tijdelijk twee woningen gehad? Ja/Nee

Zo ja, van beide woningen de bovenstaande gegevens.

Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Ja/Nee

Heeft u in 2023 een woning gekocht?

Of is de hypotheek van uw woning verhoogd? Ja/Nee

Zo ja, graag de notariële akte, taxatie overzicht, afrekening notaris en overzicht kosten verbouwing

Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? Datum:

Heeft u in 2023 een woning verkocht? Ja/Nee

Zo ja, graag de notariële akte, afrekening notaris.

Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een
restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente
over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.

Heeft u erfpacht betaald voor uw eigen woning? Zo ja, graag kopieën van de betaalde facturen.

**Andere onroerende zaken**

Heeft u nog andere onroerende zaken in Nederland? Ja/Nee

Zo ja, graag het adres en de WOZ-waarde 2023 (peildatum 1-1-2022)

van deze woning.

Heeft u andere onroerende zaken in het buitenland? Ja/Nee

Zo ja, graag het adres en een schatting van de vrije verkoopwaarde per

31 december 2023

Heeft u een monumentenpand? Ja/Nee

**Overige bezittingen en schulden**

**Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld**

Van alle bank- en girorekeningen (ook spaarloon) het saldo per 1 januari 2023.

Graag een kopie van de jaaroverzichten.

Wanneer u vorderingen heeft, het saldo per 1 januari 2023.

**Effecten**

Een kopie van het jaaroverzicht met daarop de waarde per 1 januari 2023.

Het bedrag van de in 2023 ingehouden dividendbelasting.

Voor kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde per 1 januari 2023.

**Schulden**

Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water en elektra, internet en telefonie etc. Van deze schulden een overzicht van de waarden per 1 januari 2023.

**Bijzondere aftrekposten**

**Ziektekosten**

Wanneer u in 2023 een bedrag aan ziektekosten heeft betaald wat niet vergoed is door uw verzekering heeft u misschien recht op aftrek van ziektekosten. Er is geen aftrek mogelijk indien de kosten onder het eigen risico vielen. Let op: er geldt een inkomensafhankelijke drempel waar de kosten boven moeten komen.

Voorbeelden van ziektekosten zijn:

* niet vergoede kosten van artsen, tandartsen en ziekenhuizen
* niet vergoede kosten van door een arts voorgeschreven medicijnen
* kosten voor medische hulpmiddelen (gehoorapparaat, kunstgebit)
* dieetkosten
* vervoerskosten van en naar het ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut

Graag de volgende gegevens:

* overzichten van de zorgverzekeraar waarop staat dat de kosten niet vergoed worden
* bonnetjes of rekeningen van kosten (niet bij de zorgverzekering ingediend)
* lijstje met de data van de bezoeken aan ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut, etc.

**Lijfrentepremies**

Indien u lijfrentepremie heeft betaald in 2023 de volgende gegevens:

* Kopie van de polis van de lijfrenteverzekering
* Betaalde premies in 2023
* De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2023 (A-factor)

**Arbeidsongeschiktheidsverzekering**

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft in 2023 de volgende gegevens:

* Kopie van de polis
* Betaalde premies in 2023

**Giften**

Heeft u in 2023 giften gedaan die in totaal meer dan € 60 bedragen dan is er misschien recht op aftrek. Graag een overzicht van de gedane giften.

Heeft u giften via een notariële akte of via een onderhandse akte van schenking gedaan (minimaal 5 jaar), dan geldt er geen drempel.

**Partneralimentatie**

Betaalde u in 2023 alimentatie aan uw ex-partner of? Dan kunt u mogelijk die alimentatie aftrekken. Graag een overzicht van de betaalde bedragen en gegevens van de ontvanger (naam, adres, bsn)

**Aanslagen**

Indien van toepassing graag een kopie van de volgende zaken:

* Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2023 en/of aanslag Zorgverzekeringswet 2023
* Voorlopige teruggave Inkomstenbelasting 2023 en/of teruggave Zorgverzekeringswet 2023
* De aangifte Inkomstenbelasting 2021 en de definitieve aanslag 2021.
* Eventuele beschikkingen voor kinderopvangtoeslag 2023, huurtoeslag 2023, zorgtoeslag 2023 of kindgebonden budget 2023

Graag ontvangen wij ook indien aanwezig de voorlopige aanslag/teruggave 2023 om te bekijken of deze aangepast dient te worden.

 **Advies**

Bovenstaande lijst bevat de meest voorkomende gegevens en is daardoor niet volledig. Komt u iets niet tegen op de lijst en/of twijfelt u of het van toepassing is: stop het alstublieft bij uw spullen!

**Levert u alles in waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn voor uw aangifte!!!!**