

CHECKLIST Inkomstenbelasting 2023

Persoonlijke gegevens

- Uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
- De geboortedata van u, uw partner en uw kinderen en of de kinderen bij u thuis wonen.
- Adresgegevens huidige en bij verhuizing de voorgaande woning

Inkomsten

- Uw jaarpapieren over 2023 van werkgevers en uitkeringsinstanties zoals UWV en pensioenfondsen
- En als u die niet hebt: uw salarisstroken van het gehele jaar
- Ontvangen partneralimentatie
 - Overzicht overige verdiensten

Bankrekeningen

- Het jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- Het jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
- Het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen
- Het saldo van crypto-valuta per 01-01-2023 en 31-12-2023

Wonen

- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
- Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
- De jaaropgaaf van uw hypotheek
 - Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening met de bijlagen

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- Giften aan ANBI of SBBI instelling
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage Zvw, de zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

- Betaalde partneralimentatie, graag het convenant en de betalingsbewijzen aanleveren.

Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Dividendgegevens

Heeft u afgelopen jaar privé goederen gekocht of verkocht met een minimale waarde van € 5000? Zo ja, wat heeft u gekocht/verkocht, op welke datum, voor welke prijs.

Alleen als u deze hebt gehad:

- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023

Alle stukken mogen gemaïld worden naar administratie@esdoorngroep.nl of afgegeven worden op kantoor.