

Standaardoverzicht benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting



Administratie- en belastingadviseurs
Financieel planners

Jacoba van Beierenweg 84
2215 KZ Voorhout
T (0252) 23 21 14
F (0252) 22 02 40

Zeemanlaan 39
2313 SW Leiden
T (071) 513 82 02
F (071) 514 35 73

E belastica@belastica.nl
W www.belastica.nl
KvK nr. 27333146

- **Inkomen:**
 - o Jaaropgave(n) 2023
 - o Ontvangen partneralimentatie (indien van toepassing)
 - o Opgave pensioenaangroei (ook wel factor A genoemd)
- **Eigen woning:**
 - o WOZ-waarde woning 2023 met waardepeildatum 01-01-2022
 - o Jaaroverzicht hypotheek 2023 met hierop vermeld de betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypotheek per 31-12-2023
 - o Wanneer u een woning heeft gekocht, verkocht of verhuurd, breng ons hiervan op de hoogte dan melden wij welke extra gegevens wij van u nodig hebben.
 - o Ingeval van wijziging hypotheek: opgave van de met de wijziging of verhoging samenhangende kosten en opgave van de investeringen die met de verhoging zijn gefinancierd.
 - o Eventuele nieuwe rentevastperiode en rentepercentage hypotheek
- **Jaaroverzicht levensverzekeringen:** ingangsdata plus saldi per 1-1-2023
- **Jaaroverzicht bankrekeningen** met hierop vermeld saldi per 1-1-2023 en 31-12-2023. De saldi per 31-12-2023 gebruiken wij als controle en om u inzicht te geven.
- **Jaaroverzicht beleggingen 2023** met hierop vermeld saldi per 1-1-2023 en 31-12-2023, ingehouden dividendbelasting en ingehouden bronbelasting over 2023
- **Saldi van schulden en aankopen op afbetaling** per 1-1-2023 en 31-12-2023
- **Aftrekposten 2023:**
 - o Betaalde lijfrentepremie met opgave van maatschappij
 - o Betaalde partneralimentatie
 - o Betaalde specifieke zorgkosten in 2023 minus de vergoedingen voor deze zorgkosten door uw zorgverzekeraar:
 - ✓ Kosten van een huisarts, tandarts, specialist, of verpleging in een ziekenhuis;
 - ✓ Kosten van fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie door een arts of op voorschrift en onder begeleiding van een arts;
 - ✓ Kosten van medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn;
 - ✓ Vervoerskosten die u door uw ziekte/invaliditeit of voor ziekenbezoeken maakt;
 - ✓ Dieet dat u op doktersvoorschrift volgt. Let op! Een dieetbevestiging van uw (huis)arts is nodig.
 - ✓ Hulpmiddelen zoals steunzolen, gehoorapparaten, blindengeleidehond, kunstgebit en prothesen evenals het onderhoud, de reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen.
 - ✓ Uitgaven voor brillen, contactlenzen, rollators, trapliften e.d. zijn **NIET** aftrekbaar!
 - ✓ De eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn **NIET** aftrekbaar!
 - o Eventueel opgave giften
- **Opgave persoonlijke situatie in 2023:** bijv. gehuwd, verzoek tot echtscheiding ingediend, ongehuwd samenwonend met/zonder notarieel samenlevingscontract, alleenstaand, etc.
- **Opgave personalia thuiswonende kinderen:** voorletters, geboortedatum en burgerservicenummer (indien niet reeds eerder aan ons doorgegeven)
- **Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet 2023**
- **Beschikking(en) zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget 2023** (indien van toepassing)

Lees onze tips & adviezen op www.belastica.nl