

Aangifte Inkomstenbelasting 2023

(om u goed van dienst te zijn is het belangrijk deze checklist volledig in te vullen)

Datum inlevering

Belastingplichtige

Partner

Naam

Geboortedatum

BSN

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail

Burgerlijke staat

- gehuwd geregistreerd partnerschap alleenstaand
 samenwonend, samenlevingscontract ja nee

Naam thuiswonende kind

Geboorte datum

BSN nummer

Voorlopige aanslag 2023 Ja, dan kopie aanslag bijvoegen Nee

Toeslagen 2023 Ja, dan kopie beschikking bijvoegen Nee

Notities

Wenst u informatie over een eventuele verbetering van uw hypotheek? Ja Nee

Mag onze Zelfstandig Adviseur RegioBank u adviseren over banksaldi? Ja Nee

Wenst u informatie over kredieten van ons te ontvangen? Ja Nee

Inkomsten uit werk en woning

Loon, uitkering en/of pensioen

 Jaaropgave(n) aantal aangeleverd

Eigen woning

 WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2022)**(Let op consumptief deel niet aftrekbaar)** Uw hypotheekoverzicht 2023 De notarisafrekening (als u in 2023 uw eigen woning hebt gekocht of verkocht of hypotheek hebt gewijzigd) Erfpachtcanon in 2023 € Heeft u een monumentenwoning? Ja Nee**Overige inkomsten**

Ontvangen alimentatie

 Specificatie van de ontvangen alimentatie (naam-adres-BSN-ex partner)

Ontvangen bijdrage premiekoopwoning

 Specificatie van de bijdrage

Overige inkomsten

 Specificatie van de opbrengsten en kosten zoals PGB-alfa hulp-freelance**Reiskosten woning / werk**

Openbaar vervoer van woning naar werk

 De openbaarvervoerverklaring 2023 Ja Nee
Afstand van woning naar werk km.**Premies voor inkomensvoorziening**

Lijfrente

 Specificatie van betaling in 2023 Polisnummer Factor A (pensioen aangroei 2022)

Afkoop lijfrente in 2023

 Jaaropgave

A.O.V. verzekering

 De polis van de verzekering Specificatie van betaling in 2023**Aftrekposten**

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

 Specificatie en persoonsgegevens (naam-adres-BSN-van uw (ex- partner)

Ziektekosten

 Specificatie van de niet vergoedde kosten, betaalde Eigen risico is **niet** aftrekbaar

Dieetkosten

 De dieetverklaring van uw arts

Giften

 Specificatie van alle giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in 2023

Bezittingen en schulden

Indien de som van het eigen vermogen (van u en uw kinderen < 18 jaar op 01-01-2023) minus schulden groter is dan € 57.000,- voor alleenstaande en € 114.000,- voor fiscale partners samen

- Bezittingen spaargeld Jaaropgave(n) betaal- en spaarrekeningen met saldo op 1 januari 2023 en 31 december 2023
- Beleggingen/ andere bezittingen Jaaropgave(n) effectenrekeningen met saldo op 1 januari 2023 en 31 december 2023 inclusief ingehouden dividendbelasting.
Andere bezittingen, bijvoorbeeld waarde tweede woning (binnen- en buitenland), saldo(vrijgestelde) kapitaalverzekering, contant geld en vorderingen, aandeel vermogen VvE
- Onroerende zaken in Nederland Opbrengst huur in 2023 €
Verhuurde u de woning met huurbescherming?
 Nee Deels Geheel
Is er erfpacht betaald?
 Ja, bedrag in 2023 € Nee
[Specificatie per woning](#)
- Schulden Overzicht van alle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) lenigen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek overig onroerend goed (voor alles geldt: de stand op 1 januari 2023 en 31 december 2023).