

 040-3041753

 KVK: 87555646

 www.vdmeeren.nl

 Nieuwendijk 22, 5662 AE Geldrop

Administratiekantoor

van der Meeren

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2023

Tenzij anders aangegeven, moet u onderstaande overzichten van uzelf en uw eventuele fiscale partner doorgeven.

U bent fiscaal partner als u voldoet aan 1 van de eisen;

Getrouwd, een Geregistreerd Partnerschap heeft, elkaar heeft aangewezen als Pensioen Partner, samen een huis heeft gekocht, in uw huis een minderjarig kind woont welke van u en/of uw medebewoner is.

Algemeen

1. Persoonsgegevens van u en eventuele partner**
2. Gegevens van eventuele thuiswonende, minderjarige kinderen**
3. Uw contactgegevens; Telefoonnummer en/of e-mail adres
4. Indien u niet het volledige jaar met uw partner op hetzelfde adres bent ingeschreven; datum van in- of uitschrijving en datum daadwerkelijke verhuizing
5. (Voorlopige) Aanslagen (betaald/ontvangen/verrekend/...) over het belastingjaar

Loon – Uitkeringen – Pensioen

6. Jaaropgaven van alle inkomsten; Loon, (WW/Wajong/WIA/UWV/....) uitkeringen, Pensioenen (ook afkoop van pensioenen), Transitievergoeding, lijfrentes, enz.
7. Ontvangen PARTNER alimentatie**
8. Alle overige inkomsten en kosten gemaakt voor overige werkzaamheden, zoals bijv. Freelance, of krantenwijk

Betaalde premies

9. Betaalde lijfrentepremies of premies AOV met naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer
10. Factor A voorgaand jaar. Deze wordt door uw pensioenfonds aan u doorgegeven

Eigen woning (uw gekochte hoofdverblijf)

11. Opgave van hypotheekverstrekker*** (“de bank”) van de betaalde hypotheekrente en de stand van de hypotheekschuld op 1-1 en 31-12
12. Opgave van overige lening(en) die specifiek voor onderhoud/verbetering/aanschaf van de eigen woning is aangegaan, met betaalde rente, lening nummer en maatschappij***
13. Kopie WOZ-beschikking of -aanslag over het jaar. (Meestal ook op te zoeken via www.wozwaardeloket.nl)
14. Bij aan/verkoop van een (nieuwe) eigen woning en/of oversluiten van hypotheek behorende kosten;
 - De afrekening van de notaris, zowel aan- als verkoop notaris
 - Alle andere kosten die te maken hebben met de aan/verkoop van de woning, maar niet bij de notaris zijn verrekend
 - Specificatie waaraan de hypotheek wordt besteed (i.v.m. bijleenregeling en aftrek)

Uitgaven voormalige partner

15. Alle uitgaven die gedaan zijn aan uw voormalig partner**. Bijv. Alimentatie, afkoopsom pensioen

Giften en uitgaven monumenten

16. Een overzicht van alle (aftrekbare) giften aan goede doelen
17. Overzicht van alle uitgaves aan uw (rijks)monumenten

040-3041753

KVK: 87555646

www.vdmeeren.nl

Nieuwendijk 22, 5662 AE Geldrop

Administratiekantoor van der Meeren

Zorgkosten

18. Overzicht van alle zorgkosten die u zelf betaald heeft, en niet (deels) vallen onder de zorgverzekering. Dus geen eigen risico of verplichte bijdrage (CAK) en premies. Denk wel aan:
- Genees- en heelkundige hulp (*geen* ooglaser behandeling of bril/lenzen)
 - Vervoerskosten van/naar ziekenhuis en/of huisarts (aantal KM + parkeergeld) voor behandelingen van jezelf en evt. partner
 - Overige reiskosten (km en/of daadwerkelijke kosten) gemaakt voor een ziekenbezoek van een inwonend familielid *mits*; enkele reis 10+ km en 1+ maand in verpleging
 - Medicijnen verstrekt op voorschrift van de arts, die u deels of geheel zelf dient te betalen
 - Kosten van een specifiek dieet door een dokter/diëtist voorgeschreven. Vermeld welk dieet het is, en waarvoor
 - Extra (speciaal) beddengoed en kleding i.v.m. ziekte, medicijngebruik of anderszijds
 - Overige medische hulpmiddelen (*geen* bril/contactlenzen of rollator)
 - Uitgaven extra gezinshulp die niet onder WMO valt

Aandelen en beleggingen

19. Aandelenkapitaal aanmerkelijk belang (meer dan 5%), incl. de inkomsten hier uit (Dividend)
20. Aandelen/beleggingen,
- Naam en land van de aandelen
 - waarde van de aandelen en groene beleggingen op 1-1 en 31-12
 - Uitbetaalde dividenden en Ingehouden dividendbelasting

Sparen – schulden

21. Saldo 1-1 en 31-12 van alle bankrekeningen van u, uw partner en thuiswonende minderjarige kinderen
22. Aantallen en koersen (31-12, 24.00u) van Crypto Currency (bijv. Bitcoins)
23. (Uit-)geleend geld; aan wie**, hoe veel, en de ontvangen rente
24. Gegevens 2^e woning en ander onroerend goed (bijv. Grond). Inclusief WOZ-waarde over het jaar
- Bij verhuur 2^e woning; kale huur op jaarbasis
25. Waarde van lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen op 1-1 en 31-12, incl. datum van afsluiten
26. Overzicht inkomsten en uitgaven van een onverdeelde boedel (erfenis)
27. Gegevens van alle leningen en overige schulden (niet de hypotheek Eigen Woning, zie punt 13)

Wij ontvangen de gegevens:

Bij voorkeur per e-mail (PDF): via belasting@vdmeeren.nl

Of per post: Nieuwendijk 22, 5662 AE, Geldrop

Voor vragen of persoonlijk afgeven kunt u van maandag t/m donderdag tussen 09.00u en 17.30u terecht.

Bellen op: 040-304 17 53 of een e-mail sturen naar belasting@vdmeeren.nl

(*) Digitale stukken bij voorkeur in PDF formaat aanleveren. Foto's (JPG) zijn relatief groot in opslag en bieden geen meerwaarde voor ons.

(**) naam, adres, BSN en geboortedatum

(***) Indien de verstrekker of ontvanger een persoon is; naam, adres, BSN en geboortedatum