

Checklist

Belastingaangifte 2023

● *Eigen woning*

- Bent u in 2023 eigenaar en bewoner van uw eigen (hoofd)woning? Zo ja:
Waarde volgens de WOZ-beschikking per 1 januari 2022? €
Betaalde hypotheekrente? €
Hypotheekschuld aan het einde van het jaar? €
Betaalde u erfpacht? €
Ontving u vrijgestelde schenkingen ten behoeve van uw eigen woning? €
(Graag kopieën van alle documenten.)

- Had u (tijdelijk) twee woningen?
Graag ook van de tweede woning de WOZ-beschikking.
- Wilt u de leegstaande woning binnen drie jaar als eigen woning gebruiken? ja nee
- Kocht u in 2023 een eigen woning?
Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.
- Hebt u een eigen woning verkocht of verhuurd in 2023?
Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.
- Hebt u na verkoop van de eigen woning op 29 oktober 2023 of later nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van restschuld en hierover betaalde rente.
- Heeft u in 2023 een nieuwe hypothecaire lening afgesloten of een bestaande lening verhoogd? Graag kopieën van de overeenkomsten.

● *Inkomsten uit aanmerkelijk belang*

Bent u (samen met uw partner) eigenaar van ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv? ja nee
Zo ja, hebt u in 2023 hieruit dividend ontvangen of aandelen verkocht? Stuur een specificatie van de inkomsten en de dividendbelasting mee.

Overige bezittingen en schulden

● *Graag overzichten van:*

- Banktegoeden op 1 januari 2023 en op 31 december 2023 (ook van die van uw minderjarige kinderen)
- Contant geld (voor zover meer dan € 543 resp. € 1.086 voor partners)
- Vorderingen op 1 januari 2023 en op 31 december 2023
- Beleggingen op 1 januari 2023 en 31 december 2023, inclusief ingehouden dividendbelasting, kapitaalverzekeringen, polis en jaaropgave opgebouwde waarde
- (Overige) schulden op 1 januari 2023 en 31 december 2023

● *Andere onroerende zaken*

Hebt u in 2023 een tweede woning in Nederland of het buitenland? Stuur het adres, een kopie van de WOZ-beschikking en - als u deze woning verhuurt – een kopie van het huurcontract. Wat was de maandelijkse huurprijs?

€

Checklist

Belastingaangifte 2023

Aftrekposten

● *Ziektekosten*

Als u meent veel ziektekosten te hebben gemaakt in 2023 neem dan contact met ons op.
U dient over nota's te beschikken.

● *Betaalde alimentatie*

Hoeveel alimentatie betaalde u in 2023? (Kinderalimentatie telt niet mee.)
Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

● *Lijfrentepremies*

Betaalde u in 2023 lijfrentepremies? Hoeveel?
Als u in loondienst werkt(e), stuur dan ook een kopie van uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) over 2023.

● *Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen*

Betaalde u in 2023 premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoeveel?

● *Giften*

Deed u giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)?
Waren dat periodieke giften? Stuur een specificatie mee.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u informatie geeft die onjuist of onvolledig is.