

CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE JAAR 2023

ALGEMEEN

- Aangiftebiljet (indien ontvangen)
- (voorlopige) aanslagen 2023
- Voorletters/geboortedata kinderen (alleen thuiswonend < 12 jaar)
- Gegevens wijziging huwelijk/samenwonen/partner (alleen indien van toepassing)
- Telefoonnummer waar bereikbaar
- Kopie aangifte van vorig jaar (alleen voor nieuwe klanten)

INKOMSTEN

- Jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstanties
- Alimentatie ontvangen van ex-echtgenoten
- Overzicht andere inkomsten uit bijverdiensten, werkzaamheden
- Overzicht van de kosten wegens inkomsten uit bijverdiensten, enz.

EIGEN WONING

- WOZ waarde (volgens beschikking gemeente of aanslag Onroerend Zaakbelasting peildatum 1-1-2022)
- Jaaropgaven hypotheek
- Nota's taxatie, afrekening notaris, enz. (bij verandering hypotheek in 2023)

LIJFRENTEPREMIES

- Overzicht betaalde premies
- Jaaropgaaf Pensioenfonds (ten behoeve van factor A)

UITGAVEN

- Opgaaf door u betaalde alimentatie aan ex-partner
- Overzicht giften
- Uitgaven in verband met medische kosten (voor zover niet vergoed door Zorgverzekering).

VERMOGEN

- Jaaropgaven of overzichten bank-giro-spaarrekeningen (saldi 1 januari en 31 dec. 2023)
- Jaaropgaven of overzichten beleggingen (saldi 1 januari en 31 dec. 2023)
- Jaaropgaven of overzichten waarde kapitaalverzekeringen (alleen polissen na 1999)
- Overzicht vorderingen of andere bezittingen (bijvb. leningen of tweede woning)
- Jaaropgaven of overzichten schulden (saldi per 1 januari en 31 dec. 2023)

ADVICE Financieel Management

Schoolstraat 1, 6641 DA Beuningen

Telefoon: 024 - 677 13 76 E-mail: info@advice-fm.nl

Kantoortijden: Vrije inloop maandag t/m donderdag, 08.30 – 15.00 uur.

Na 15.00 uur en vrijdag op afspraak.