

Wat heeft u allemaal nodig voor het invullen van uw belastingaangifte?

Algemeen

- de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023
- beschikkingen toeslagen 2023
- registratiebrieven en/of activeringscodes machtigingen Belastingdienst

Bijzonderheden

Bent u gehuwd / geregistreerd? Zo ja, per datum _____

Bent u gescheiden in 2023? Zo ja, per datum _____

Heeft u een kind gekregen in 2023? Zo ja, naam _____
geboortedatum _____ en
BSN _____

Overig

aankruisen wat van toepassing is en gegevens ter zake bijvoegen

- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U bent co-ouder.
- U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Inkomsten

- jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
 - NB: Jaaropgave UWV dient u zelf te downloaden via www.uwv.nl
- als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg: de reis- of OV-verklaring
- een overzicht van uw inkomsten uit overig werk en de daarmee verband houdende kosten
- ontvangen partneralimentatie eigen woning
- de WOZ-waarde van uw woning
- de jaaropgave(n) van de hypotheeklening(en)
- overzicht rente en aflossing van alle overige leningen in geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten hypotheek:
 - nota's van taxateur en notaris
 - een overzicht van de bankkosten
 - NB: vaak worden alle kosten via de notaris betaald en staan alle kosten vermeld op de afrekening notaris.

Aftrekposten

- betaalde premies/stortingen voor (bancaire) lijfrenteproducten
- jaaropgave(n) van de in 2022 opgebouwde pensioenaanspraken (de zogenaamde 'factor A')
- overzicht niet-vergoede en door u betaalde zorgkosten
- overzicht giften
- betaalde partneralimentatie
- *NB: studiekosten zijn sinds 2023 niet meer aftrekbaar*

Aanmerkelijk belang

(indien jaarrekening eigen BV niet door ons gedaan)

- overzicht dividenduitkering(en) en ingehouden dividendbelasting van de eigen BV
- overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen eigen BV

Bezittingen en schulden (box 3)

Per 1 januari 2023

- jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en)
- jaaropgave(n) effectenrekening(en), plus ingehouden (binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting
- waarde (binnen- en buitenlandse) woning(en) die niet in box 1 vallen, neem in dit geval de WOZ-waarde
 - *NB: indien u de woning verhuurd, dan ook graag de ontvangen huur in 2023 doorgeven*
- overzicht van de geldbedragen die u anderen u schuldig zijn schulden
- overzichten van alle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning

TIP: Sommige jaaropgaven moet u zelf downloaden bij uw bank, verzekeraar of uitkerende instantie. Indien van toepassing, heeft u ook de gegevens van uw minderjarige kind(eren) nodig

Inleveren gegevens

U kunt de gegevens mailen naar administratie@awdg.nl of langsbrengen tijdens kantooruren.

Als u de gegevens langsbrengt op kantoor, dan graag in een afgesloten enveloppe met hierop vermeldt uw naam en IB 2023.