



WAT IS NODIG BIJ HET DOEN VAN DE AANGIFTE 2023?

- ▶ Wij kunnen je belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen, als je de volgende documenten en gegevens **uitgeprint en op papier meeneemt!**
- ▶ Heb je deze gegevens *niet* meegenomen dan is er wellicht een *nieuwe* afspraak nodig.
- ▶ Vergeet ook niet je **machtigingscode** mee te nemen en die van je partner (wanneer van toepassing).

SITUATIE VAN TOEPASSING

WAT IS NODIG

1. Aangifte doen	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ledenpas van de bond, samen met een recent betalingsbewijs.<input type="checkbox"/> Kopie van aangifte over 2022 inclusief bijlagen.<ul style="list-style-type: none">• Machtigingscode aangifte 2023. Heb je een partner, dan heb je 2 brieven/codes nodig. ZELF AANVRAGEN!• Zonder deze brief (met machtigingscode) kan er <i>geen</i> aangifte worden gedaan.• Wanneer je in 2023 een machtigingscode (<i>inkomstenbelasting en toeslagen</i>) hebt aangevraagd is deze geldig t/m 31 december 2024 en hoef je deze niet opnieuw aan te vragen.<input type="checkbox"/> Alle documenten in 2023 van de Belastingdienst:<ul style="list-style-type: none">• Correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen.• Beschikkingen (terugbetaalde) toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebondenbudget 2023.<input type="checkbox"/> <i>Belangrijk:</i> data uit 2023<ul style="list-style-type: none">• Samenwonen, huwelijk, overlijden,• Datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, datum in- of uitschrijving bij GBA.
2. Inkomen uit werk en uitkering	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Jaaropgaven: salaris, uitkeringen, pensioenen en lijfrente (zowel Nederlandse als buitenlandse jaaropgaven).<input type="checkbox"/> Specificatie ontslagvergoedingen/ transitievergoedingen.
3. Woon-werkverkeer met openbaar vervoer	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever.<input type="checkbox"/> Overzichten van transacties met de ov-chipkaart.
4. Inkomen uit overige werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Overzicht van: opbrengsten / gemaakte kosten / reiskosten / km.
5. Woningen	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> WOZ-beschikking gemeente - waarde peildatum 1 januari 2022. Hypotheek: betaalde rente, schuld per 1 januari en 31 december 2023 – in voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing. Bij aan- en/of verkoop van een woning in 2023: alle notarisrekeningen, taxatienota's en eventuele andere kosten die met de aan- of verkoop verband houden. Indien woning in het buitenland: de waarde in het economisch verkeer op 1 januari 2023. Oversluiten hypotheek. alle desbetreffende documenten hierover >

SITUATIE VAN TOEPASSING**WAT IS NODIG (VERVOLG)**

-
- | | |
|---|--|
| 6. Bankrekeningen/Spaarrekeningen | <input type="checkbox"/> Saldi op 1 januari 2023 (Nederlandse / buitenlandse rekeningen) van <i>alle</i> rekeningen (inclusief minderjarige kinderen).
<input type="checkbox"/> Saldi op 1 januari 2023 van schulden. |
| <hr/> | |
| 7. Beleggingen | <input type="checkbox"/> Waarde beleggingen op 1 januari 2023 (zowel van Nederlandse als buitenlandse beleggingen).
<input type="checkbox"/> Ingehouden dividendbelasting. |
| <hr/> | |
| 8. Kapitaalverzekeringen | <input type="checkbox"/> Waarde op 1 januari 2023 – polisblad met gegevens wanneer en voor welk doel deze verzekering is afgesloten.
<input type="checkbox"/> Eventuele gegevens inzake afkoop. |
| <hr/> | |
| 9. Lijfrente | <input type="checkbox"/> Betaalde premies – polisblad met gegevens wanneer en voor welk doel deze verzekering is afgesloten.
<input type="checkbox"/> Uniform pensioenoverzicht (Factor A over 2022).
<input type="checkbox"/> Eventuele gegevens inzake afkoop. |
| <hr/> | |
| 10. Alimentatie | <input type="checkbox"/> Ontvangen en/of betaalde bedragen van/aan ex-partner |
| <hr/> | |
| 11. Giften | <input type="checkbox"/> Aantoonbaar (<i>rekeningafschriften!</i>) betaalde bijdragen aan goede doelen, kerkelijke instellingen, enz.
<input type="checkbox"/> Indien periodieke gift: de schriftelijke overeenkomst (<i>transactienummer!</i>). |
| <hr/> | |
| 12. Uitgaven zorgkosten | <input type="checkbox"/> Betaalde bedragen, niet vergoed door zorgverzekeraar bijvoorbeeld: tandarts, fysiotherapeut, hulpmiddelen.
<input type="checkbox"/> <i>Let op:</i> kosten die vallen onder het eigen risico of wettelijke eigen bijdragen zijn <i>niet</i> aftrekbaar.
<input type="checkbox"/> Dieetverklaring 2023. |
| <hr/> | |
| 13. Reiskosten inzake ziekte/invaliditeit | <input type="checkbox"/> Eigen vervoer (auto): alle kosten die daarmee verband houden in 2023. <ul style="list-style-type: none">• Aantal gereden km naar ziekenhuis/specialisten enz. in 2023.• Bij reizen openbaar vervoer en taxi de werkelijk betaalde kosten. |
| <hr/> | |
| 14. Uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapte(n) 21 jaar of ouder | <input type="checkbox"/> Alle dagen, dat de gehandicapte(n) in 2023 thuis was/waren.
<input type="checkbox"/> Gereden kilometers om de gehandicapte(n) te halen en te brengen. |
-