

## Opvragen stukken inkomstenbelasting 2023

Om u in staat te stellen de gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande lijst opgesteld. Wij verzoeken u, voor zover van toepassing, de gevraagde stukken ingescand per e-mail aan ons te sturen. Om uw aangifte(n) zo optimaal mogelijk op te stellen waarbij u zo min mogelijk belasting betaald hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op indien u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

### **Inkomsten**

- Jaaropgave(n) van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) of pensioen dan wel lijfrente uitkering(en) waarop loonbelasting is ingehouden.
- Overzicht van inkomsten en kosten van andere werkzaamheden.
- Overzicht van inkomsten en kosten van vermogensbestanddelen die ter beschikking zijn gesteld aan uw onderneming/ B.V. of de onderneming/B.V. van een aan u verbonden persoon. De waarde per 1 januari 2023 en 31 december 2023 van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel.
- Overzicht van de ontvangen alimentatie in 2023.

### **Inkomensvoorziening**

- Overzicht van de in 2023 betaalde premies voor een lijfrente en de pensioenopgave 2022.
- Overzicht van de in 2023 betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

### **Eigen woning**

- De WOZ-beschikking 2023, met waarde peildatum 1 januari 2022.
- Jaaropgave van de hypothecaire geldlening met de hoogte van de schuld per 1 januari 2023 en 31 december 2023 en de in 2023 betaalde hypotheekrente.
- Jaaropgave van de in 2023 betaalde erfpachtcanon.
- Heeft u in 2023 uw woning verkocht of een nieuwe woning aangekocht of uw bestaande hypotheek verhoogd, wij vernemen dit graag. Wij willen u dan een aantal noodzakelijke extra vragen stellen. U vindt deze terug onderaan dit document.
- Heeft u in 2023 uw bestaande hypotheek overgesloten ontvangen wij graag de jaaropgave 2023 van de oude en nieuwe hypotheek en een overzicht van de eventueel betaalde administratieve en notariële kosten. Wij ontvangen graag de afrekening van de notaris.
- Indien uw woning een monumentenpand is, vernemen wij dit graag.

### **Aanmerkelijk Belang**

**Heeft u meer dan 5% belang in een B.V. of N.V. heeft u een aanmerkelijk belang. Wij ontvangen dan graag de volgende stukken:**

- Overzicht van het in 2023 ontvangen dividend en de ingehouden/afgedragen dividendbelasting. (Indien van toepassing de vervreemdingswinst)
- Overzicht van een vordering op of een schuld aan deze B.V. of N.V.

### **Vermogen**

- Jaaropgave van de saldi per 1 januari 2023 en 31 december 2023 van de bank, spaar, spaarloon en beleggingsrekeningen van u, uw partner en de minderjarige kinderen.
- Tegoed op een vereniging van eigenaren.
- WOZ-waarde 2023, met waarde peildatum 1 januari 2022, van ander onroerend goed dan de eigen woning. Bijvoorbeeld een vakantiewoning, een tweede woning of panden die u verhuurt. (Indien deze waarde ontbreekt, de waarde in het economisch verkeer)
- Indien u een woning verhuurt in 2023 en die woning ook op 1 januari 2023 verhuurd was, een overzicht met de kale huurprijs van deze verhuurde woning.
- De waarde per 1 januari 2023 van onroerend goed in het buitenland.
- Jaaropgave 2023 van kapitaalverzekeringen met hierin de waarde van de kapitaalverzekering per 1 januari 2023 en 31 december 2023. Datum waarop de kapitaalverzekering is afgesloten. Deze datum gebruiken wij om te beoordelen of er een vrijstelling van toepassing is.
- Jaaropgave van groene beleggingen met hierin de waarde per 1 januari en 31 december 2023.
- Overzicht van de waarde van **overige** vermogensbestanddelen per 1 januari en 31 december 2023.
- Overzicht van schulden per 1 januari 2023 en 31 december 2023.

### **Persoonsgebonden aftrek**

- Een overzicht van de door betaalde ziektekosten in 2023, **die niet vergoed zijn door uw zorgverzekering.**  
**Let op: Niet als ziektekosten worden aangemerkt:**
  - Premies voor de ziektekostenverzekering
  - Uw eigen risico
  - De bijdrage voor de zorgverzekeringswet
  - Eigenbijdrage WLZ/WMO
  - Brillen, lenzen, ooglaserverbehandelingen
  - Scootmobielen, rolstoelen, looprekken, rollators en krukken.
- Overzicht van in 2023 (periodieke) gedane giften.
- Opgave van de in 2023 betaalde partneralimentatie. De naam en het adres van uw ex-partner.

### **Overige**

- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte(n) door Aangifteplan laat verzorgen ontvangen wij graag een kopie van de aangifte(n) inkomstenbelasting **2022**.
- Indien dit jaar uw persoonlijke levenssituatie/ gegevens zijn veranderd vernemen wij dit graag. U kunt hierbij denken aan: u bent verhuisd, getrouwd of gescheiden. U heeft een kind(eren) gekregen.
- Wij verzoeken u ons alle informatie te verstrekken die relevant kan zijn voor uw aangifte(n). **Meld ons zaken die niet in het bovenstaande genoemd staan maar wel van belang kunnen zijn. Neemt u bij twijfel contact met ons op.**

### **Aanslagen en toeslagen**

- Kopie(en) voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en premiezorgverzekeringswet 2023
- Kopie(en) van beschikking(en) zorgtoeslag 2023.
- Wij maken bij het opstellen van uw aangifte geen beoordeling van eventueel recht op huurtoeslag en/of kindgebondenbudget.

### **Als u in 2023 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:**

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur
- Ingeval de nieuwe woning in aanbouw is een overzicht van de betaalde termijnen en betaalde rente voor deze termijnen
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

### **Als u in 2023 uw eigen woning heeft verkocht:**

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten
- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?