

Korte checklist gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2023

Persoonlijke gegevens

- uw naam en adresgegevens
- uw Burgerservicenummer (BSN)
- het BSN van uw partner en van uw kinderen (inclusief voorletters en geboortedatum)

Inkomsten

- uw jaaropgaven over 2023
- en als u die niet hebt: uw laatste salarisstrook
- ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- het jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- het jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
- het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Wonen

- de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022. *Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.*
- de jaaropgaaf van uw hypotheek
- bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig, denk aan:

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, *de eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.*
- betaalde partneralimentatie
- als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overige

- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van betaalde lijfrentepremies
- een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad

- de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023
- de machtiging voor de VIA (vooraf ingevulde aangifte)