

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2023

1. Persoonlijke gegevens

Uw gegevens

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum

Gegevens echtgeno(o)t(e) / partner

Naam en voorletters

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum

Let op: Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, dient hij/zij een eigen formulier in te vullen.

Gegevens thuiswonende kind(eren)

Naam en voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

2. Persoonlijke situatie

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar?

Ja nee (ga naar vraag 3)

Gehuwd / geregistreerd partner

Bent u (een deel van 2023 gehuwd of geregistreerd partner?

Ja nee (ga naar ongehuwd)

Bent u geheel 2023 gehuwd of geregistreerd partner?

Ja nee

Bent u in 2023 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?

Ja* per nee

* Indien onder huwelijks- / partnerschapsvoorwaarden ontvangen wij graag een kopie van de voorwaarden voor in ons dossier.

Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven?

Ja per nee

Heeft u in 2023 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?

Ja per nee

Bent u in 2023 gescheiden?

Ja per nee



Ongehuwd

Let op! Voor onderstaande wordt onder samenwonen verstaan dat u beiden op hetzelfde adres staat ingeschreven in de basisregistratie personen.

Woonde u (een deel van) 2022 samen?

Ja nee (ga naar vraag 3)

Woonde u heel 2023 samen?

Ja nee

Bent u in 2023 samen gaan wonen?

Ja per nee

Bent u in 2023 uit elkaar gegaan?

Ja per nee

Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?

Ja per nee

Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?

Ja nee

Heeft een van u een kind van de ander erkend?

Ja per nee

Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?

Ja per nee

Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?

Ja per nee

Bent u samen eigenaar van een eigen (koop) woning?

Ja per nee

Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot / huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?

Ja per nee

3. Aangiften, aanslagen en beschikkingen

Indien aanwezig ontvangen wij graag de volgende aanslagen:

- Indien dit het eerste jaar is dat wij uw aangifte verzorgen, een kopie van de aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar
- Voorlopige aanslag(en) / teruggaven inkomstenbelasting 2023
- Voorlopige aanslag(en) / teruggaven zorgverzekeringswet (zvw) 2023
- Beschikkingen 2023 van uw toeslagen

4. Inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Indien een van onderstaande inkomstenstromen aanwezig is ontvangen wij graag een jaaropgave van de betreffende instantie:

- Inkomsten uit dienstbetrekking (loondienst);
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

Heeft u andere inkomsten dan hiervoor gevraagd en zijn dit geen inkomsten uit uw onderneming dan ontvangen wij graag een specificatie van de betreffende inkomsten en van de kosten die hiervoor zijn gemaakt.

7. Overige bezittingen en schulden

Graag ontvangen wij de onderstaande documenten indien van toepassing:

- Jaaroverzichten 2023 van alle (ook buitenlandse) bank en spaartegoeden. Ook graag van uw minderjarige kinderen;
- Een specificatie van uitstaande vorderingen en schulden met indien aanwezig een aflossingstabel;
- De waarde van contant geld op 01-01-2023 indien >€560 per persoon.
- Een jaaroverzicht van uw beleggingen, ingehouden dividendbelasting, ontvangen dividenden ed.;
- Jaaroverzicht van uw kapitaalverzekering;
- Adresgegevens en WOZ waarde van een 2^e woning / vakantiewoning. Indien deze wordt verhuurd ontvangen wij ook graag een specificatie van de ontvangen huur en de verhuurperiode.

8. Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2022 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering en buiten het eigen risico vallen, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen

de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Partneralimentatie

Indien sprake is van partneralimentatie (dus geen alimentatie voor de kinderen) ontvangen wij graag de betalingsbewijzen en naam, adres en Burgerservicenummer (BSN) van uw ex-partner.



Premies lijfrente en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Indien u premies heeft betaald voor lijfrente en/of arbeidsongeschiktheid ontvangen wij graag de jaaroverzichten.

Giften

Indien u giften heeft gedaan ontvangen wij graag de specificaties.