

Checklist



1. Algemeen

- Uitnodiging tot aangifte (indien ontvangen)
- Voorlopige aanslag(en) 2023 en beschikking toeslagen 2023 (indien ontvangen)

2. Inkomsten

- Jaaropgave loon, uitkering, pensioen, lijfrente, partneralimentatie
- Overige werkzaamheden (specificatie inkomsten en kosten)

3. Sparen en beleggen

- Jaaroverzicht betalen, sparen, beleggen
- Jaaroverzicht schulden
- Overzicht saldo VvE (Vereniging van Eigenaren)

4. Wonen

- Woz-waarde 2022 (ontvangen in 2023)
- Jaaropgave hypotheek
- *Bij aan- en/of verkoop woning:*
- Notarisafrekening
- Kosten verkrijging financiering (makelaar, taxateur, hypotheekadviseur)
- Kostenoverzicht verbetering eigen woning (indien gefinancierd)

5. Overig onroerend goed

- Woz-waarde 2022 (2^e woning / vruchtgebruik / bloot eigendom) en huuropbrengst
- Naam, adres, geslacht, geboortedatum vruchtgebruikers / aantal bloot eigenaren (overeenkomst vruchtgebruik indien nog niet in bezit)

6. Aftrekposten (u heeft betalingsbewijzen nodig)

- Giften
- Zorgkosten (met uitzondering van het eigen risico)
- Betaalde partneralimentatie
- Betaalde premie lijfrente en opgave pensioenaangroei / factor A (zie laatste UPO)
- Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen