

# Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

## Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

### Uw gegevens:

<input type="checkbox"/> Naam en voorletters	
<input type="checkbox"/> Adres	
<input type="checkbox"/> Postcode en woonplaats	
<input type="checkbox"/> Telefoon privé	
<input type="checkbox"/> Telefoon werk/mobiel	
<input type="checkbox"/> <b>E-mailadres (belangrijk)</b>	
<input type="checkbox"/> Burgerservicenummer (BSN)	
<input type="checkbox"/> Geboortedatum	
<input type="checkbox"/> Bankrekening teruggave	
<b>Echtgeno(o)t(e) / partner</b>	
<input type="checkbox"/> Naam en voorletters	
<input type="checkbox"/> Adres	
<input type="checkbox"/> Postcode en woonplaats	
<input type="checkbox"/> Burgerservicenummer (BSN)	
<input type="checkbox"/> Geboortedatum	
<input type="checkbox"/> Bankrekening teruggave	

### Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2023 anders dan in 2022?    Ja / Nee

<b>Voor gehuwden/geregistreerd partners:</b>			
○ Bent u het hele jaar 2023 gehuwd/geregistreerd partners geweest?	Ja / Nee		
○ Bent u in 2023 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Heeft u in 2023 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Bent u in 2023 gescheiden?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?	Ja / Nee	Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.	
<b>Voor ongehuwden:</b>			
○ Woonde u het hele jaar 2023 samen?	Ja / Nee		
○ Bent u beiden het hele jaar 2023 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven?	Ja / Nee	Zo nee, welke periode wel? (data)	
○ Bent u in 2023 gaan samenwonen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Bent u in 2023 uit elkaar gegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	

○ Heeft u een kind van uw partner erkend?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Heeft uw partner een kind van u erkend ?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
○ Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?	Ja / Nee	Zo ja, vanaf (datum)	

**Let op:**

Kinderen tot 27 jaar – stiefkinderen en pleegkinderen waarvoor in enig jaar een pleegvergoeding is ontvangen daaronder begrepen – kwalificeren in principe niet als fiscaal partner van hun (stief/pleeg)ouder. In bepaalde situaties moeten meerderjarige pleegkinderen verzoeken om niet als fiscaal partner te worden aangemerkt van hun pleegouder.

Personen die niet in Nederland wonen en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, kunnen niet kwalificeren als fiscaal partner.

**Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en Burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters                      Geboortedatum                      Burgerservicenummer (BSN)


## Inkomsten

- Alle jaaropgaven 2023 betreffende uw inkomsten uit arbeid of uitkeringen. (ook die van uw echtgenote c.q. partner)
- Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever bij reizen naar uw werk met openbaar vervoer
- Opgave van inkomsten uit andere werkzaamheden, niet in dienstbetrekking (thuiswerk\alfahulp etc.)
- Opgave van ontvangen alimentatie en de naam en adres van degene die u de alimentatie betaalde

## Eigenwoning

- WOZ aanslag, belastingjaar 2023
- Financiële overzichten van uw geldlening aangegaan voor de eigen woning
- Bij aan of verkoop van de woning in 2023, de nota en/of afrekeningsnota van de notaris
- Opgave van taxatiekosten ten behoeve van hypothecaire geldlening
- Opgave van kosten nationale hypotheekgarantie
- Overige kosten in verband met geldlening eigen woning (afsluitprovisie, bereidstellingprovisie etc.)
- Opgave van eventuele restschulden bij verkoop van de woning op of na 29 oktober 2012
- Opgave van verbouwings- en aanpassingskosten

## Overige onroerende zaken

- WOZ aanslag, belastingjaar 2023
- Financiële overzichten van uw geldlening aangegaan voor deze onroerende zaken
- Ontvangen huurinkomsten over 2023

## Toeslagen

- Voorschotbeschikking kind-gebonden budget
- Voorschotbeschikking zorgtoeslag

## Lijfrente

- In 2023 betaalde premie. Ook de naam van de verzekeraar en polisnummer

## Giften

- In aanmerking komen giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) o.a. kerkelijke, levensbeschouwelijke en culturele instellingen. Denk ook aan niet vergoede autokosten.  
*Bewijsstukken moet u kunnen tonen, maar hoeft u niet mee te zenden. Specificatie bij dit formulier voegen.*

## Alimentatie

- Opgave van betaalde alimentatie aan uw ex-echtgenoot. Tevens naam, adres en Burgerservicenummer aan wie u de alimentatie betaalde.

## Vermogen

- Jaaroverzichten effecten
- Financieel overzicht van de spaarrekeningen van u, uw echtgenote/partner en uw kinderen die op 1 januari 2023 de leeftijd van 18 nog niet hadden bereikt.
- Overige bezittingen (denk aan vorderingen, contant geld)
- Financiële overzichten van uw schulden

## Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

Als u in 2023 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, 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. **Niet** als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserverbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 8.039 is de drempel € 141. Voor inkomen boven € 8.039 tot € 42.986 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 42.986 bedraagt de drempel € 709 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 42.986. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten. Voor fiscale partners worden de ziektekosten en verzamelinkomens samengeteld, en gelden aangepaste drempels.

### Specifieke zorgkosten

<input type="checkbox"/> Voorgeschreven medicijnen	€
<input type="checkbox"/> Verzorging en verpleging (alleen particuliere hulp)	€
<input type="checkbox"/> Hulpmiddelen	€
<input type="checkbox"/> Gehoorapparaten	€
<input type="checkbox"/> Batterijen en reparatie gehoorapparaat	€
<input type="checkbox"/> Kunstgebit	€
<input type="checkbox"/> Pruik (medische verklaring)	€
<input type="checkbox"/> Elastische kousen	€
<input type="checkbox"/> Vervoer naar artsen (geen ziekenbezoek)	€
<input type="checkbox"/> Dieet (dieetverklaring van arts bijvoegen)	€
<input type="checkbox"/> Extra uitgaven kleding en beddengoed	€
<input type="checkbox"/> Gezinshulp (alleen particuliere hulp)	€
<input type="checkbox"/> Steunzolen	€
<input type="checkbox"/> Orthopedisch schoeisel	€
<input type="checkbox"/> Hernia bed	€
<input type="checkbox"/> Lichaamsprothese	€

Genees- en heelkundige hulp en paramedische behandeling door of onder toezicht van een erkende arts

<input type="checkbox"/> Huisarts	€
<input type="checkbox"/> Tandarts	€
<input type="checkbox"/> Logopedist	€
<input type="checkbox"/> Ergotherapeut	€
<input type="checkbox"/> Diëtist	€
<input type="checkbox"/> Huidtherapeut	€
<input type="checkbox"/> Orthoptist	€
<input type="checkbox"/> Fysiotherapeut	€
<input type="checkbox"/> Chiropractor	€
<input type="checkbox"/> Heilpraktiker	€
<input type="checkbox"/> Oefentherapeut	€
<input type="checkbox"/> Podotherapeut	€
<input type="checkbox"/> Mondhygiënist	€
<input type="checkbox"/> Reiskosten voor ziekenbezoek (langer dan één maand)	€

## Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft in 2023 stamrecht of pensioen afgekocht.
- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er).
- U bezit meer dan 5% van de aandelen van een BV
- U bent medegerechtigde in een onderneming.
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn.
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
- U bent in 2023 gescheiden of gescheiden gaan leven of u gaat binnenkort scheiden.
- U bent in 2023 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen.
- U bent in 2023 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan.
- U heeft in 2023 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan.
- U heeft in 2023 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan.
- U heeft in 2023 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan.
- U verhuurt meer dan 50 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 763,47 (verhuurderheffing).

### **Let op!**

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.