Accountantskantoor E. Tak B.V.
Lekdijk 106, 2865 LE Ammerstol
Telefoon: (0182) 351146
Telefax: (084) 8729806
E-mail: info@acctak.nl
www.accountantskantoor-tak.nl
BTW-nr. NL8580.98.805.B01
IBAN: NL71 RABO 0324 4148 89

Checklist aanleveren voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

- Jaaropgave(s) 2023 werkgever(s), AOW, pensioen e.d.
- WOZ-waarde woning **met situatiedatum 1-1-2023** (in geval van een eigen woning). Deze vindt u op de Aanslag Gemeentelijke Belastingen ontvangen in 2023.
- Overzicht betaalde hypotheekrente en eventuele andere kosten (notaris, taxatie)
- Voorlopige aanslag/teruggaaf 2023, machtiging/beschikkingen toeslagen.
- Overzicht van particulier betaalde verzekeringen (arbeidsongeschiktheid/lijfrente)
- Specificatie van giften/bijzondere zorgkosten
- Overzicht betaalde/ontvangen partner-alimentatie (met naam, adres, BSN)
- Overzicht beleggingsrekeningen (effecten) per 1-1-2023 & 31-12-2023
- Saldo (spaar)bankrekeningen van 1-1-2023 & 31-12-2023. *Let op omdat banken deze meestal niet meer opsturen, kan via internetbankieren vaak een financieel jaaroverzicht worden opgevraagd.*
- Openstaand saldo pers. lening c.q. doorlopend krediet per 1-1-2023 & 31-12-2023
- Datum samenwonen, huwelijk of echtscheiding
- Voorletters, geboortedata en BSN-nummers van de kinderen
- Indien van toepassing datum verhuizing naar nieuw adres/nieuw telefoonnummer
- Indien niet recent toegestuurd; een kopie van Paspoort/ID kaart