

Inkomstenbelasting 2023

Wat dient u mee te nemen of toe te sturen?

Belastingdienst:

Bent u al belastingklant bij ons, dan kunnen wij deze voorlopige aanslagen en beschikkingen toeslagen (a en b) van de belastingdienst meestal raadplegen. Dan hoeft u (a en b) niet mee te nemen en of toe te sturen.

- a) Indien van toepassing de in 2023 ontvangen voorlopige en definitieve aanslagen.
- b) Indien van toepassing de beschikkingen toeslag(en) Indien van toepassing de beschikking huurtoeslag 2023
- c) Indien van toepassing de beschikking kinderopvangtoeslag + de jaaropgave van de kinderopvang.

-
- 1) **Inkomen:** jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten. Overzicht van de gemaakte kosten voor evt bijverdiensten.
[in plaats van jaaropgave werkgever is de loonstrook van december ook voldoende.](#)
 - 2) **In het geval van een eigen woning:** De WOZ-beschikking [belastingjaar 2023](#), Jaaropgave hypotheek 2023. Bij aan- of verkoop van de woning in het afgelopen jaar alle hiermee verband houdende kosten. oa notarisrekening, afsluitkosten & Provisie NHG. Bij verkoop ook de verkoopprijs van de oude woning en gemaakte verkoopkosten. [In veel gevallen kunnen wij de WOZ-beschikking raadplegen.](#)
In het geval van een huurwoning: maandspecificatie huurprijs (eventueel op te vragen bij de woningbouwvereniging)
 - 3) **Bank tegoeden/schulden:**
Van alle bankrekeningen het saldo op 1 januari 2023 (ook van de kinderen tot 18 jaar). De bank verstrekt hiervoor vaak een financieel jaaroverzicht (via internetbankieren is het financieel jaaroverzicht meestal te vinden onder de menuknop berichten).
 - 4) **Beleggingen:**
De waarde per 1 januari 2023 en de ingehouden dividendbelasting.
 - 5) **Giften:**
Aantoonbaar betaalde bedragen aan kerk, instellingen en politieke partijen (ANBI-instellingen) of giften aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). [Graag een overzicht per instantie en totaalbedrag.](#)
(bijvoorbeeld Kerk EUR 500, KWF EUR 500)
 - 6) **Ziektekosten:**
Kosten en eigen bijdragen van medicijnen, tandartskosten, fysiotherapie, steunzolen, kunstgebit, gehoorapparaat (onder voorwaarden), voorgeschreven dieet, adoptie, reiskosten artsen bezoek etc. Als er sprake is van een dieet, dan de dieetverklaring 2023 meenemen. [Graag een overzicht per aftrekpost en totaalbedrag.](#) *(Bijvoorbeeld eigen bijdrage tandarts EUR 500, kosten Fysio EUR 500, medische gereden km, totaal 350km)*
 - 7) **Weekendbezoek gehandicapten 21 jaar of ouder:**
Gereden kilometers om de gehandicapten te halen en brengen en alle dagen dat de gehandicapten in 2023 thuis waren.
 - 8) **Lijfrentepremie of premie arbeidsongeschiktheidsverzekering:**
Heb je in 2023 geld opzijgezet in een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht? Dan kun je misschien (een deel van) je premie in aftrek op je inkomsten brengen. Daarvoor heb je je factor A nodig. Dit is het bedrag dat aangeeft hoeveel pensioen is aangegroeid in een jaar. Je factor A staat op je UPO (Uniform Pensioenoverzicht).
 - 9) **Alimentatie & onderhoudsbijdrage:**
Ontvangen en betaalde bedragen van/aan ex-partner. Adresgegevens ex-partner en geboortedatum.
 - 10) **Overig**
gegevens 2e woning of vakantiewoning.
Schenken op papier (schenker of ontvanger) beide moet opgegeven worden. Waarde per 1-1-2023.