

Checklist aangifte inkomstenbelasting:

Box 1:

- Jaaropgave 2023 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s)
 - Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km en u met openbaar vervoer of fiets reisde
 - Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp/artiesten/freelancers)
 - Eigen woning:
 - WOZ waarde woning 2023, met peildatum 1 januari 2022
 - Hypotheekschuld per 31 december 2023 en de door u betaalde rente hypotheek en, in het jaar van af-of oversluiten, de betaalde notariskosten hypotheekakte, afsluitprovisie en taxatiekosten
 - Spaarhypotheek: opgaven van banken/verzekeringsmaatschappijen inzake de waarde economisch verkeer per 1 januari 2023 en overige correspondentie inzake koppeling van deze polissen aan eigen woning
 - Kapitaalpolissen door u afgesloten, waaronder polissen inzake bovengenoemde spaarhypotheken en studiepoulsen van minderjarige kinderen
- Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie/lijffrente/bijdragen premiewoningen)
- Betaalde premies voor lijffrente/nabestaandenlijffrente/overbruggingslijffrente

Box 3:

- Bezittingen van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2023 en 31 december 2023
- bank- /giro / spaartegoeden (jaaropgaven bank)
- aandelen / obligaties (jaaropgaven bank)
- contant geld
- winstdelingsregelingen
- maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen)
- schulden van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2023 en 31 december 2023
- persoonlijke leningen / doorlopende kredieten
- financieringen van aandelen
- schulden studiefinanciering
- schulden hypotheek overige onroerende zaken (niet eigen woning)
- beleggingen in durfkapitaal
- opgave kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten na 15 september 1999
- waarde van woningen die niet uw hoofdverblijf zijn

Overige gegevens:

- uitgaven voor giften/ kerkbijdragen
- betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen levensonderhoud minderjarige kinderen
- uitgaven voor specifieke ziektekosten/ studiekosten en ontvangen zorgtoeslag
- geboortedata minderjarige thuiswonende kinderen
- een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- gegevens over dividend
- ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023