

ALGEMEEN

- ✓ Uitnodiging Aangifte Inkomstenbelasting meenemen
- ✓ Partner: gegevens partner meenemen (sofi nr. / geb.datum)
- ✓ Digid inlogcodes
- ✓ Kopie identiteitsbewijs van uzelf meenemen
- ✓ Kopie ID van uw partner meenemen
- ✓ Gegevens inwonende kinderen meenemen
- ✓ Scheiding: kopie scheidingsakte meenemen
- ✓ Overlijden: kopie overlijdensakte meenemen

INKOMEN

JAAROPGAVEN meenemen:

- ✓ als u in 2022 loon of uitkering Ziektewet ontving
 - ✓ als u in 2022 pensioen, lijfrente of andere uitkering ontving
 - ✓ als u in 2022 bijverdiensten had als freelancer, alpha hulp, artiest of beroepssporter
 - ✓ als u in 2022 freelance-inkomsten had, of vermogensbestanddelen ter beschikking stelde
 - ✓ als u in 2022 een eigen woning verkocht of een eigenwoning reserve had
 - ✓ WOZ waarde beschikking als u een eigen woning had in 2022 (*betreft waarde per 1-1-2022!*)
 - ✓ Hypotheek: opgaaf lening(en) per 31-12-2022
 - ✓ Indien subsidie overheid (Premie A woningen) opgaaf 2022 ministerie meenemen
 - ✓ Eigen woning: wie staat op de akte vermeld als eigenaar? Verbouwd: opgaaf bouwkosten (bewijsstukken) + opgaaf extra hypotheek + afrekening notaris
 - ✓ Als u in 2022 alimentatie of afkoopsommen daarvan ontving
 - ✓ Als u in 2022 periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan ontving
 - ✓ Als u of uw minderjarige kinderen in 2022 overige inkomsten ontvingen
 - ✓ Lijfrente: overzicht van de door u betaalde premies inkomensvoorzieningen
- Let op! indien lijfrente opgaaf dan ook meenemen van pensioenopgaaf (Pensioen jaaroverzicht 2022)
- Let op! ook betaalbewijs meenemen van betaalde lijfrente premies

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

- ✓ Als u in 2022 alimentatie betaalde
- ✓ Als u in 2022 uitgaven had voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar (*uitwonende kinderen !*)

ZIEKTEKOSTEN

- ✓ Overzicht van de door u betaalde en niet vergoede ziektekosten: *bijv. tandartsnota's, hulpmiddelen, ziekenhuiskosten, kosten van specialisten, gemaakte reiskosten*
- ✓ Kosten van vervoer voor het verkrijgen van geneeskundige hulp
- ✓ Dieet kosten (op medisch voorschrift)

STUDIEKOSTEN

- ✓ Als u in 2022 studiekosten of andere scholingsuitgaven had
- Studie moet wel verband houden met inkomensverwerving, dus geen hobbycursus*

VERMOGEN / BOX 3

- ✓ Opgaaf van financiële jaaroverzichten van de banken meenemen
- Hierop staan de saldi van de tegoeden en/of schulden per 31 december 2022 Let op! ook van minderjarige kinderen*
- ✓ Opstelling van contant geld
 - ✓ Overzicht van de aanwezige effecten portefeuille

- ✓ Opstelling van de vorderingen
- ✓ Overzicht van overige onroerend goed tegen de waarde in het economisch verkeer
- ✓ Opstelling van de onverdeelde boedel
- ✓ Niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen, zie opstelling jaaropgaaf van verzekeringsmaatschappij
- ✓ Overige bezittingen
- ✓ Schulden i.v.m. andere eigen woning
- ✓ Schulden i.v.m. overig onroerend goed
- ✓ Overige schulden

AANSLAGEN / TOESLAGEN (meenemen)

- ✓ Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2022
- ✓ Voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2022
- ✓ Overzicht Zorgtoeslag 2022
- ✓ Overzicht Kindertoeslag 2022
- ✓ Overzicht Kindgebonden budget 2022
- ✓ Overzicht Huurtoeslag 2022
- ✓ Definitieve beschikkingen toeslagen 2022