

WAT MOET U MEENEMEN VOOR DE BELASTINGAANGIFTE OVER 2023

Algemeen

- Uw **DigiD-code** en die van uw fiscale partner. LET OP: Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de **Belastingdienst** alleen nog inloggen met de **DigiD app** of met een **sms-controle**. U dient dan ook uw **mobiele telefoon** (en die van uw partner) mee te nemen. Heeft u een **machtiging** aangevraagd, dan hoeft u niet uw eigen DigiD af te geven, want de gemachtigde logt in met zijn eigen DigiD en uw machtigingscode. Doet u samen met uw partner aangifte, dan heeft u twee machtigingscodes nodig: een voor uzelf en een voor uw partner.
- **Bankrekeningnummer** waarop een eventuele teruggaaf gestort moet worden.

Gezinssituatie

- Geboortedata en voorletters van de minderjarige kinderen.
- Geboortedatum van uw fiscale partner.
- Indien in 2023 duurzaam gescheiden: vanaf welke datum.
- In geval van overlijden in het gezin: de overlijdensdatum.

Aanslagen en toeslagen

- Alle documenten die u in 2023 van de Belastingdienst heeft ontvangen, zoals: **beschikking voorlopige aanslag** (IB/PVV en/of ZVW) en die voor **zorg-, huur- of andere toeslagen**.

Inkomen

- Alle overzichten van inkomsten over 2023 (incl. bijverdiensten en bijbehorende kosten) van *uzelf* en *uw echtgenoot* of *partner*. Hiertoe behoren de **jaaropgaven** van salaris, pensioen, uitkeringen en overzichten van bijverdiensten.
- Reist u voor uw werk per **openbaar vervoer**, neem dan de openbaarvervoerverklaring (OV-verklaring) of reisverklaring van de werkgever mee.
- Opgaven van ontvangen of betaalde **partneralimentatie**. Graag vermelden vanaf welk jaar de alimentatie ontvangen wordt, incl. gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en BSN.

Eigen Woning

- Opgave van in 2023 betaalde **hypotheekrente** en de **hypotheekschuld** per 31 december 2023.
- De **WOZ-beschikking**. De WOZ is ook te vinden op www.wozwaardeloket.nl.
- Heeft u in 2023 een woning gekocht of verkocht, neem dan de afrekening van de **notaris** mee.

Buitengewone uitgaven inzake ziekte

Als u specifieke en hoge zorgkosten heeft die niet door de verzekeraar werden vergoed, neem dan mee:

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Niet als ziektekosten worden onder meer aangemerkt: premies ziektekostenverzekering, eigen risico, begrafeniskosten, eigen bijdrage op grond van AWBZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, krukken, looprekken en rollators.

Studiekosten

- Als u in 2023 **studiekosten** hebt gehad (voor uzelf of uw partner), die niet of slechts gedeeltelijk zijn vergoed door uw werkgever, kunt u wellicht nog een deel in aftrek brengen. Denk aan kosten voor inschrijf-, les- en examengeld, boeken en hulpmiddelen. Reis- en verblijfkosten en een computer vallen niet onder deze regeling.

Giften

- Aantoonbare betalingen (rekeningafschriften) aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen. Aftrek is alleen mogelijk als de instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als "algemeen nut beogende instelling (ANBI)". U dient zelf een overzicht hiervan te verzorgen. Bij een periodieke gift is een kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst nodig.

Voordeel uit sparen en beleggen

De saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2023.

Werkwijze

De belastingsservice is GRATIS.

Het door ons ingevulde aangiftebiljet is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte gegevens: u blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte

januari 2024