

Schuurman

Financieel Advies

CHECKLIST

Aangifte inkomstenbelasting

2023

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2023 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen kopieën van de betreffende bewijsstukken bij te voegen.

Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de bewijsstukken bij te voegen.

Onze vaste tarieven voor uw aangifte inkomstenbelasting kunnen wij enkel garanderen bij een volledig aangeleverd dossier (checklist en gevraagde bescheiden). Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons.

Let op: De bewijsstukken worden na het verzorgen van uw aangifte niet geretourneerd. Zorg er daarom altijd voor dat u de originele bewijsstukken bewaart en slechts de kopieën aan ons aanlevert.

*Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van **Schuurman Financieel Advies BV** zijn u graag van dienst!*

ONZE GEGEVENS

Schuurman Financieel Advies BV
Walstraat 67 7061 CA Terborg
0315-341975
www.schuurmanfinancieeladvies.nl
info@schuurmanfinancieeladvies.nl

UW GEGEVENS

(1) Aanhef : De heer Mevrouw
Naam :
BSN :
Geboortedatum :
Bankrekeningnummer :

(2) Aanhef : De heer Mevrouw
Naam :
BSN :
Geboortedatum :
Bankrekeningnummer :

Adres en Huisnummer :
Postcode en Woonplaats :
E-mailadres :
Telefoonnummer overdag :
Telefoonnummer 's avonds :
Mobiel telefoonnummer :

UW TOESTEMMING

Om voor u (elektronisch) aangiften in te dienen bij de Belastingdienst, hebben wij uw toestemming nodig. Met onderstaand machtigingsformulier kunt u ons doorlopend machtigen de aangiften in te dienen. U kunt deze machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

**Om gebruik te kunnen maken van de voor ingevulde aangifte hebben wij van u de VIA code nodig die u thuis krijgt van de belastingdienst. (dat is niet de DIGID)
Het is een code waarmee u toestemming geeft zodat wij de voor ingevulde informatie kunnen opvragen bij de belastingdienst.**

Ondanks dat wij voor u de aangifte elektronisch ondertekenen en aan de Belastingdienst zenden, blijft u wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Mocht naar uw mening de aangifte onjuistheden bevatten dan verzoeken wij u dringend om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

MACHTIGINGSFORMULIER

Hierbij machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) **Schuurman Financieel Advies BV** de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering te verzorgen en deze namens bovengenoemd(e) perso(o)n(en) elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst. Tevens machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) **Schuurman Financieel advies BV** - indien van toepassing - eenmalig het factuurbedrag te incasseren of te verrekenen met het financieel service abonnement.

Aldus getekend te (plaats) , (datum)-.....-.....

Handtekening (1)

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Handtekening partner (2)

Kopie aangifte 2022

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2022 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2022 bij te voegen.

Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2023

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2023 bij te voegen. Dit geldt tevens voor uw kennisgeving toeslagen 2023.

BURGELIJKE STAAT

Gehuwden

Bent u geheel 2023 gehuwd geweest?

Nee

Ja

Bent u in 2023 gehuwd?

Nee

Ja, vanaf

Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven?

Nee

Ja, vanaf

Bent u in 2023 gescheiden?

Nee

Ja, vanaf

Ongehuwden

Woonde u in 2023 het gehele jaar samen?

Nee

Ja

Staat u beiden het gehele jaar 2023 op hetzelfde adres
in het bevolkingsregister ingeschreven?

Nee

Ja

Gedeeltelijk, t/m

Bent u in 2023 gaan samenwonen?

Nee

Ja, vanaf

Heeft u een samenlevingscontract?

Nee

Ja, vanaf

BURGELIJKE STAAT (vervolg)

Kinderen

Bent u in 2023 uit elkaar gegaan? Nee
 Ja, vanaf

Heeft u thuiswonende kinderen? Nee
 Ja (hieronder invullen)

	Voorletters	Geboortedatum	BSN	Thuiswonend?
Kind 1	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 2	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 3	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 4	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Heeft u meer kinderen dan hierboven staat aangegeven, graag een specificatie bijvoegen.

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking
Heeft u in 2023 loon genoten? Nee
Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen. Ja

Heeft u in 2023 een uitkering gehad? Nee
Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Ja

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2023 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad? Nee
Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Ja

Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2023 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Nee
 Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? (OV-verklaring bijvoegen) km

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk? dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen? Nee
 Ja, €

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING (vervolg)

Inkomsten uit overige werkzaamheden

- Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit overige werkzaamheden? Nee
 Ja
- Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? (specificatie bijvoegen) €
- Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? (specificatie bijvoegen) €

Levensloopverlof

- Heeft u in 2023 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Nee
 Ja
Zo ja, hoeveel? €

Alimentatie

- Heeft u alimentatie ontvangen? Nee
 Ja
- Indien ja, hoeveel? €
Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €

Van wie heeft u alimentatie ontvangen?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN (indien bekend) :

Eigen woning

Had u in 2023 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf? Nee

Ja

Wat is de WOZ-waarde?

(WOZ-waarde peil datum 01-01-2022 bijvoegen)

€

Diende de woning geheel 2023 als uw hoofdverblijf?

Nee

Ja

Indien nee, gedurende welk deel van 2023 diende de woning
wel als uw hoofdverblijf?

.....

Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 31-12-2023?

(jaaropgave financier bijvoegen)

€

Hoeveel rente heeft u in 2023 op deze hypotheekschuld
betaald?

(jaaropgave financier bijvoegen)

€

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING (vervolg)

Eigen woning (vervolg)

- Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning? €
- Heeft u in 2023 uw oude woning verkocht? Nee
(indien ja, afrekening notaris bijvoegen.) Ja, op
- Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning? (nota's notaris, makelaar, etc. bijvoegen) €
- Heeft u in 2023 een nieuwe woning gekocht? Nee
Indien ja, afrekening notaris bijvoegen. Ja, op
(afrekening notaris bijvoegen)
- Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning? (WOZ-waarde bijvoegen) €
- Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?
Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning? (jaaropgaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen) €
- Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning? (nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen) €

Lijfrente

- Heeft u in 2023 lijfrentepremies betaald? Nee
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen) Ja, €
- Heeft u uw pensioenstekort laten berekenen? Nee
(indien ja, berekening bijvoegen) Ja, €
- Wat is uw pensioen aangroei? (opgave factor A 2022 bijvoegen) €

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

- Heeft u in 2023 premies voor AOV betaald? Nee
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen) Ja, €

BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Heeft u ultimo 2023 aandelen die tot het aanmerkelijk

belang (=AB) horen?

Nee

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Wat is de naam van het bedrijf?

.....

Heeft u in 2023 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad?

Nee

Ja, €

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u ultimo 2023 meer dan € 56.000 (gehuwden € 114.000,-)

Nee

aan bezittingen?

Ja

(indien ja, vermeld dan op de volgende pagina de waarde op 1 januari 2023 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

	1 Januari 2023
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	€
- Bank- en spaartegoeden	€
- Maatschappelijke beleggingen	€
- Durfkapitaal	€
- Aandelen en obligaties binnenland	€
- Aandelen en obligaties buitenland	€
- Groene belegging	€
- Contact geld	€
- Vorderingen op derden	€
- WEV 2e woning	€
- WEV overige onroerende zaken	€
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	€
- Overige kapitaalverzekeringen	€
- Schulden i.v.m. uw 2e woning	€
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	€

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN (vervolg)

- Overige schulden €

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald?

Nee

(indien ja, specificatie bijvoegen)

Ja, €

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Alimentatie

Heeft u in 2023 alimentatie betaald? Nee

Ja

Indien ja, hoeveel? €

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN (indien bekend) :

Ziektekosten

Als u ziektekosten hebt, mag u sommige kosten aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. U mag uitgaven aftrekken voor:

- genees- en heelkundige hulp
- voorgeschreven medicijnen
- hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel
- vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
- dieetkosten
- extra gezinshulp
- extra kleding en beddengoed
- reiskosten ziekenbezoek

Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake Nee

de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten? Ja

NB: ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever en/of verzekeraar

PERSOONSGEBONDEN AFTREK (vervolg)

Giften

Heeft u in 2023 giften betaald? Nee
(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

- een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
- een vereniging
- een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

U kunt een gift op twee manieren doen:

- als periodieke gift
U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
- als gewone gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag

Gift aan:	U doet een periodieke gift	U doet een gewone gift
ANBI	Aftrekbaar	Aftrekbaar
Culturele ANBI	Aftrekbaar	Aftrekbaar
Vereniging	Aftrekbaar	Niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI	Niet aftrekbaar	Aftrekbaar

afrekken:

U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

TOT SLOT

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van **Schuurman Financieel Advies BV** zijn u graag van dienst!