

Hensens & Hensens Administratie- en Belastingdeskundigen Checklist

aangifte inkomstenbelasting 2023

- ▶ **Inkomen:**
 - Jaaropgaven werkgevers Jaaropgaven uitkeringsinstanties
- ▶ **Reiskosten woning-werk per openbaar vervoer:**
 - Plaats Dagen per week Periode Reisverklaring
- ▶ **Overig persoonlijk inkomen:**
 - Opbrengsten/kosten als alfavulps, freelancer e.d.
 - Periodieke uitkeringen alimentatie, verzekeringen, premiewoning
 - Opbrengsten/kosten uit ter beschikking gesteld vermogen, waarde van dit vermogen
- ▶ **Premies voor lijfrenteverzekeringen:**
 - Polissen Betalingsbewijzen premie Jaaropgaven pensioenaangroei
- ▶ **Eigen woning:**
 - WOZ waarde 2023 Bij aan- verkoop nota notaris, taxatiekosten, afsluitprovisie
 - Jaaropgaven hypotheek Jaaropgaven kapitaalverzekeringen eigen woning
- ▶ **Buitengewone uitgaven:**
 - Niet vergoede kosten genees en heekundige hulp, hulpmiddelen, medicijnen
 - Voorgescreven dieet Reiskosten i.v.m. ziekte, ziekenbezoek, bezoek behandelaar
 - Extra uitgaven voor gezinshulp Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 - Giften
 - Betaalde alimentatie
 - Studiekosten van beroepsopleiding
 - (Men dient te allen tijde de betalingsbewijzen te kunnen overleggen)*
- ▶ **Bezittingen en schulden:**
 - Jaaropgave betaal-spaarrekeningen Jaaropgave aandelen en effecten
 - Jaaropgave kapitaalverzekeringen Begin- en eindwaarde overig onroerend goed
 - Contanten Overige vorderingen Jaaropgave leningen Overige schulden
- ▶ **Overigen:**
 - Persoonsgegevens Adresgegevens Contactgegevens Aangiftebrief
 - Persoonsgegevens minderjarige kinderen
 - Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 Ontvangen toeslagen 2023

Monumentenpand? Aanmerkelijk belang? Deelname aan een C.V.?

Als u denkt dat er omstandigheden zijn die de fiscus moet weten of die fiscaal voordeel voor u kunnen opleveren maak dit aan ons kenbaar.