

# Belastingaangifte 2023

## Persoonlijke gegevens

- uw burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum en eventueel ook het BSN en geboortedata van uw partner en kinderen (thuiswonend / onder de 18)
- uw IBAN (rekeningnummers)
- DigiD van u en uw partner & telefoonnummer van u beide (06 nummers) of machtiging voor belastingen en toeslagen. (deze kunt u aanvragen via [Digid.nl/machtigen](https://digid.nl/machtigen); gaarne de code meesturen)

## Inkomsten

- alle jaaropgaven over 2023 *werkgever/uitkeringsinstanties*  
En als u die niet heeft: salarisstroken van december 2023
- ontvangen partneralimentatie
- ander inkomsten (*freelance/persoonsgebonden budget*)
- ontvangen dividend en betaalde belasting daarover

## Bankrekeningen

- jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening
- jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen
- jaaroverzicht 2023 van eventuele buitenlandse rekeningen
- jaaroverzicht polissen (spaar-, beleggings-, begrafenispolissen) en ingangsdatum daarvan
- uw aandeel in vermogen van een VVE
- virtuele betaalmiddelen (zoals bitcoins)
- trustvermogen of een vergelijkbare doelvermogen naar buitenlands recht
- beperkt eigendom zoals vruchtgebruik van onroerende zaken (panden/ natuurterreinen)

## Wonen

- de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022  
*Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad, ook te vinden op [www.mijnoverheid.nl](https://www.mijnoverheid.nl).*
- jaaropgaaf van uw hypotheek, zowel met de bedragen van 01-01-2023 en 01-01-2024
- bij wijziging hypotheek: de notarisafrekening
- bij aankoop of verkoop van uw woning: de notaris afrekening en eventuele losse nota's
- 2de woning: situatie (*te koop/verhuurd en voor hoeveel en WOZ-waarde peildata 01-01-2022*)

## Gemaakte kosten

- Reiskosten (aantoonbaar) naar het werk met Openbaar Vervoer en niet met eigen vervoer van u of uw fiscale partner. Vermeld wie de reiskosten gemaakt heeft en ook de eventuele vergoeding van de werkgever (reiskostenverklaring)
- Voorgescreven diëten Vermeld eventuele chronische aandoeningen , zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen , epilepsie, etc. van u of uw fiscale partner per persoon
- Niet vergoede ziektekosten **buiten het wettelijk eigen risico** zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, vervoer naar medisch specialist (het totaal aantal kilometers) aantal kilometers voor ziekenbezoek van uw fiscale partner, etc. Graag voor u en uw fiscale partner apart de totalen vermelden. **Het wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar**
- Giften aan ANBI-instellingen (zoek eerst uit of het daadwerkelijk ANBI-instellingen betreffen). Voor periodieke giften hebben wij het RSIN- nummer van de instelling ook nodig
- Betaalde partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Indien u partneralimentatie betaalt, hebben wij de naw-gegevens en geboortedatum van de ontvanger nodig
- Eventueel betaalde kosten voor juridische bijstand (advocaat), ter verkrijging van partneralimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
- Studiefinanciering die definitief niet is omgezet in een gift

## Betaalde en of ontvangen premies:

- Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheid (denk ook aan hypotheeklasten beschermer). Vermeld wie de premie heeft betaald, u of uw fiscale partner en het totale jaarbedrag
- Betaalde premie voor lijfrenteverzekering. Vermeld voor welke fiscale partner dit van toepassing is en voeg een kopie van het bijbehorende **pensioenoverzicht 2023** en de **jaaropgaaf 2022** bij. **Let op:** van uw pensioenoverzicht hebben wij de pagina nodig waarop de Faktor A (pensioengroei) staat aangegeven (meestal de achterzijde van de laatste pagina). Vermeld ook op de pagina voor welke fiscale partner dit van toepassing is en het totale jaarbedrag. **NB** kunt u niet uit uw polis opmaken of het een lijfrenteverzekering betreft, bel dan met uw verzekeraar (alleen de premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar).

## Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:

- voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023
- Voorlopige toeslagen 2023-2024
- aangiftebrief van de belastingdienst
- Overlijden: Datum van overlijden en papieren van de belastingdienst en andere uitkeringsinstanties