

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2023

Naam

Telefoon

E-mail

Inkomsten

- uw jaaropgaven over 2023
- ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- het jaaroverzicht 2023 van uw betaal- en spaarrekening(en) (en van uw minderjarige kinderen)
- het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Wonen

- de WOZ-waarde van uw woning met peildatum 1 januari 2022
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen
- de jaaropgaaf van uw hypotheek
- bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening, nota taxatiekosten

Aftrekposten (betalingsbewijzen noodzakelijk)

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken
- betaalde partneralimentatie

Overig

- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van vorderingen en overige bezittingen (denk ook aan cryptovaluta)
- gegevens van betaalde lijfrentepremies
- een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- opgave van ontvangen dividend en evt. ingehouden dividendbelasting

Niet alles gevonden?

Hebt u al aan de digitale documenten gedacht? U ontvangt veel documenten niet meer in de brievenbus. Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2023 bijvoorbeeld.

Hoe wilt u het aangifterapport ontvangen?

- digitaal via SmartLockr
- op papier (toeslag € 7,50)

Informatie Belastingdienst

Kijk voor informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2023 op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/aangifte)

Informatie belastingaangifte

U kunt de stukken (samen met de checklist) als volgt aanleveren:

Digitaal

Uploaden/delen via onze website: wijngaarden.net/delen/

Afgeven op kantoor

Geef ons altijd kopie stukken en houd de originele stukken zelf. Wij sturen geen originele stukken retour.

Per post

Administratiekantoor van Wijngaarden
Korte Muiderweg 20
1382 LS Weesp

Wij verzenden het aangifterapport als volgt

Wij versturen standaard het aangifterapport per e-mail (beveiligd bericht d.m.v. Smartlockr).

Ontvangt u het rapport liever op papier? Geef dit dan aan op de checklist.

Tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 (incl. BTW)

Wat	Wie	Tarief per aangifte - rapport pdf d.m.v. beveiligde email	
		Bestaande klanten	Nieuwe klanten (incl. eenmalig € 25,00 dossierkosten*)
Aangifte Inkomstenbelasting Particulier	Alleenstaande	€ 72,50	€ 97,50
	Gehuwd/samenwonend	€ 110,00	€ 135,00
Toeslag aangifte bij ZZP-inkomsten		€ 50,00	
Toeslag rapport op papier		€ 7,50	
	Inwonende kinderen met bijbaan max. Eur 5.000,- inkomen	€ 40,00	

Regelen wij uw verzekeringen of gaan wij uw verzekeringen regelen - dan betaalt u geen eenmalige dossierkosten