

Checklist Belastingaangifte 2023

Onderstaand vindt u de benodigde gegevens voor uw aangifte.

- Kopie jaaropgaaf salaris, uitkering en/of pensioen (van beide fiscale partners, indien van toepassing). **Vermeld uw geboortedatum op de jaaropgaaf.** Heeft u nog geen jaaropgaaf ontvangen? Dan volstaat een salaris/uitkeringsspecificatie van december 2023 ook.
- Let op!** Indien u een uitkering van de UWV heeft ontvangen, krijgt u geen jaaropgaaf op papier toegestuurd. U dient deze zelf te downloaden op www.uwv.nl, middels uw digid.

Heeft u recht op een Wajong uitkering? Vermeld dat uitdrukkelijk, want dit staat niet altijd op uw jaaropgaaf vermeld.

- Overige (neven)inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden, zoals bijvoorbeeld PGB, oppasinkomsten, etc. en de gemaakte kosten.
- Ontvangen partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Graag vermelden vanaf welk jaar u de alimentatie ontvangt.

Koopwoning:

- WOZ waarde belastingjaar 2023 (peildatum 01-01-2022) **Let op:** Deze heeft u in het jaar 2023 ontvangen, dus niet van belastingjaar 2024 aanleveren. Heeft u in 2023 twee eigen woningen (zowel in binnen- als buitenland) gehad? Dan hebben wij de woz-waarde van beide woningen nodig.
- Heeft u een tweede woning, dan willen wij weten of deze verhuurd is en zo ja voor welk bedrag per jaar. Zo niet, dan willen wij weten of deze leeg is en te koop staat, en vanaf welke datum.
- Hypotheekrenteoverzicht 2023 waaruit op te maken valt hoeveel rente u betaald heeft in 2023 (Staat meestal in het financieel jaaroverzicht, welke u kunt downloaden via internetbankieren) **Let op:** De offerte voor uw hypotheek, hypotheekakte of het renteaanbod *dient u niet aan te leveren*. Heeft u niet het volledige hypotheekbedrag aan de woning besteed? Vermeld dan uitdrukkelijk welk bedrag wél aan de woning is besteed.
- Indien u in 2023 een huis gekocht en/of verkocht heeft, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota aflossing hypotheek (bij verkoop van uw woning) en een kopie van de taxatiekosten nodig.
- Indien u in 2023 uw hypotheek overgesloten heeft via de notaris, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota van aflossing oude hypotheek en een kopie van de taxatiekosten nodig.
- Erfpachtcanon die u in 2023 eventueel betaald heeft.

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 eventueel ontvangen vergoeding van de werkgever.
- Studiekosten zijn niet meer aftrekbaar, dus bewijzen daarvan hoeft u niet aan te leveren.
- Vermeld eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten, 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 deel van 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.

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 jaaropgaaft 2022 bij. **Let op:** van uw pensioenoverzicht hebben wij die pagina nodig waarop de Faktor A (pensioenaangroei) 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 eerst met uw verzekeraar (alleen de premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar).

Vermogen:

- Saldi op 31-12-2022 of 01-01-2023 van al uw binnen- en buitenlandse spaar- en betaalrekeningen, als deze in totaal meer dan € 57.000 bedragen voor alleenstaanden of € 114.000 bij fiscale partners. Heeft u meer dan de genoemde bedragen, dan hebben wij het financieel jaaroverzicht van alle rekeningen nodig. Heeft u groene beleggingen? Vermeld dit er dan uitdrukkelijk bij.
- De waarde van kapitaalverzekeringen dienen ook opgegeven te worden, maar niet altijd. Vraag uw verzekeraar vooraf of uw kapitaalverzekering in Box 3 opgegeven dient te worden of niet.
- Betaalde dividendbelasting vanwege beleggingen. Vermeld wie betaald heeft en het totale jaarbedrag (alleen indien dit niet vermeld is in het financieel jaaroverzicht)
- De WOZ-waarde van uw tweede woning of andere woningen waar u niet ingeschreven bent, de eventueel ontvangen jaarhuur en eventueel betaalde erfpachtcanon.
- Eventuele vorderingen, andere tegoeden, etc.

Overige:

- Geboortedata en namen thuiswonende minderjarige kinderen.
- Bedrag of beschikking van ontvangen Voorlopige Teruggaaf 2023 (niet van 2024). Vergeet niet aan te geven voor welke van de fiscale partners dit van toepassing is.
- Eventueel betaalde Voorlopige Aanslag 2023 of de beschikking ervan (niet van 2024). Vermeld erbij voor welke fiscale partner dit van toepassing is.

En alles waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor uw belastingaangifte.

Tips:

- ✓ *U hoeft uw polisvoorwaarden van uw verzekering niet naar ons op te sturen. Deze hebben wij niet nodig.*
- ✓ *Wanneer u alle documenten heeft verzameld, vink deze dan af op deze checklist. Dan weet u zeker dat uw aangifte compleet is.*

Alléén indien aangifte via de post of e-mail

Indien u aangifte per post laat doen en u wilt deze vóór 1 mei gedaan hebben, dan verzoeken wij u om de gegevens die op u van toepassing zijn vóór 15 april 2024 te sturen naar De Belastingkamer, Pietje Pluisplantsoen 6, 1336 AN ALMERE.

Let op: stuur nooit originelen op indien u de aangifte per post of e-mail wilt laten doen. Stuur altijd kopieën in dat geval.

Zie volgend pagina

Tarieven Belastingaangifte 2023

En voor alle aangiften geldt dat u gedurende het hele jaar, **gratis** telefonisch fiscaal advies kunt ontvangen. Voorts is de aangifte van een eventuele fiscale partner eveneens **gratis** (behalve bij echtscheidingen).

Standaard belastingaangifte per post of e-mail € 80

Bij standaard belastingaangifte is uw eventuele fiscale partner gratis. U scant een kopie van de gevraagde documenten uit de checklist 2023 en mailt ze voor 15 april naar ons. Na afhandeling van uw aangifte ontvangt u per e-mail uw aangifterapport van ons. Of u stuurt een kopie van de gevraagde documenten uit de checklist voor 15 april per gewone post naar ons. Voor het geval u geen e-mail heeft, zullen wij het aangifterapport per gewone post toezenden. Het verzenden van uw aangifterapport per gewone post kost € 5,-

Standaard belastingaangifte met huisbezoek: € 110

Bij standaard belastingaangifte met huisbezoek is uw eventuele fiscale partner gratis. De € 110,- is inclusief voorrijkosten, maar exclusief parkeerkosten bij u in de buurt.

Afspraak afzeggen

Wij hanteren een strakke planning zodat alle klanten vóór 1 mei geholpen kunnen worden. Kunt u op de aangegeven datum niet? Bel dan direct 036 – 707 82 98 om uw afspraak te wijzigen. U kunt tot 3 dagen na ontvangst van uw brief uw afspraak wijzigen. Daarna is het alleen mogelijk, indien het in onze planning past.

Indien u een afspraak afzegt na de opgegeven datum (zie afspraakbevestiging) zijn wij genoodzaakt €15,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien u niet thuis bent op de afgesproken datum en tijd, brengen wij € 35,- in rekening (administratie en voorrijkosten).

Uitgebreide belastingaangifte 2023 kost € 185,-(all-in)

Bij de uitgebreide aangifte met huisbezoek is uw eventuele fiscale partner gratis. De € 185,- is inclusief voorrijkosten, maar exclusief parkeerkosten bij u in de buurt. Een van de volgende situaties is eventueel op u van toepassing:

- U heeft in het jaar 2023 een huis gekocht of verkocht in hetzelfde jaar.
- U heeft in het jaar 2023 uw hypotheek overgesloten.
- Aangifte waarbij sprake is van een echtscheiding in het jaar 2023 (in dit geval tarief per persoon).
- U heeft in het jaar 2023 neveninkomsten, zoals freelance werk, royalty's, etc.

Wilt u de uitgebreide aangifte per e-mail afhandelen dan betaalt u € 155,00.

F-Biljet (aangifte inkomstenbelasting voor een overleden persoon) kost € 100, indien u de stukken per mail of per post wilt laten afhandelen. Dit bedrag komt boven het tarief voor de standaardaangifte van de eventueel aanwezige langstlevende partner. Bij thuisbezoek met F-Biljet en aangifte voor de langstlevende partner, is het totaaltarief € 100 + € 110. Wilt u enkel en alleen een F-Biljet voor de overleden persoon, thuis bij u laten invullen, dan is het totaal tarief € 130.

Overige aangifte / toeslagen

Er zijn geen vaste tarieven voor ondernemersaangiften, Erfbelasting, C-Biljet, M-Biljet, bezwaarprocedures of zaken die niet in dit overzicht voorkomen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Voor het geval u een huisbezoek krijgt en u uw jaaropgaaf nog niet binnen heeft, bewaart u uw salaris- of uitkeringsspecificatie van december 2023 goed. Daarop staan de totalen vermeld die eveneens als jaaropgaaf kunnen dienen. Uiteraard dient u uw definitieve jaaropgaaf ook altijd goed te bewaren. Bewaar ze in een aparte map voor het jaar 2023.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de tarieven?

Neem dan contact met ons op via 036 – 707 82 98 of spreek een boodschap in, zodat wij u terug kunnen bellen. Of stuur een e-mail naar info@belastingkamer.nl