

Ben jij klaar voor je Belastingaangifte 2023?

Uiterlijk in maart ontvangt u van de belastingdienst de activeringscode "Registratie VIA machtiging 2023 goedkeuren"

Verzamel alle relevante documenten en wacht deze blauwe enveloppe af. Deze kan je samen met de benodigde gegevens aanleveren per e-mail, WeTransfer, post of bij één van onze kantoren persoonlijk afgeven.



Werk en andere inkomsten

- ❑ **Jaaropgave(n) 2023 werkgever/ uitkeringsinstantie**
Heb je recht op WAJONG vermeld dit dan uitdrukkelijk, staat niet altijd op de jaaropgaf.
- ❑ **Andere inkomsten**
Bijvoorbeeld uit freelance-werk, onderneming (zzp) of persoonsgebonden budget (PGB).

Koophuis

- ❑ **WOZ-beschikking**
Begin 2023 heb je hierover een brief van de gemeente met peildatum 1 januari 2022 ontvangen. Heet vaak 'gecombineerde aanslag'.
Brief kwijt? De WOZ is ook te vinden op www.wozwaardeloket.nl
- ❑ **Overzicht hypotheekverstrekker**
Vergeet ook niet bedrag en rente van een eventuele familielening.
- ❑ **Overzicht kapitaalverzekering**
Als je een (bank-)spaarhypotheek hebt.
- ❑ **Een woning gekocht, verkocht of de hypotheek aangepast**
De notarisafrekening of facturen waarop de kosten van de notaris, taxatie, hypotheekadvies en overige kosten staan. Wanneer zijn jullie verhuisd en zijn er bijzondere situaties zijn zoals verhuur, leegstand, overbrugging en/of verbouwing?
- ❑ **Facturen verbouwing**
Facturen en kassabonnen voor wie verbouwde en de rente op een verbouwingslening wil aftrekken.
- ❑ **Bewijs van betaalde erfpacht**
Alleen als je erfpachtcanon betaalt (wie dat heeft, weet wel wat het is).

Andere aftrekposten

- ❑ **Facturen gemaakte zorgkosten**
Alleen bij hoge zorgkosten en/of een laag inkomen krijg je aftrek. Zorgpremie hoef je niet op te zoeken. Daar kun je niets mee.
- ❑ **Bewijzen giften aan goed doel**
Alleen als je meer dan 1% van j(ulli)e jaarinkomen weggeeft aan goede doelen of als je je vastlegde om minstens vijf jaar lang te schenken.
- ❑ **Bewijzen scholingskosten**
Bij Vanaf 2023 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan kunt u een STAP-budget aanvragen bij UWV.

- Uniform Pensioenoverzicht**
Als je fiscaal aantrekkelijk geld inlegde voor de oude dag, bijvoorbeeld met een lijfrentepolis. Zoek dan ook betaalde lijfrentepremie op.
- Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)**
Als je een verzekering hebt met aftrekbare premie.
- Reiskosten naar werk (met OV)**
Alleen zinvol als de werkgever ze niet helemaal vergoedde.

Overig

- VIA machtiging Belastingdienst**
Brief van de belastingdienst met "Registratie VIA machtiging 2023 goedkeuren"
- BSN**
Ook van (minderjarige) kinderen en ex-partner.
Je burgerservicenummer staat onder andere op je rijbewijs en in je paspoort.
- Jaaroverzicht banken en beleggingsinstellingen**
Je moet ook alle (spaar)rekeningen van je minderjarige kinderen opgeven.
- Overzicht schulden**
Vergeet een eventuele studieschuld bij DUO niet. Je vindt die bij Mijn DUO. Deze vermindert soms je belasting.
- Leningen van of aan familie of vrienden**
Kreeg of deed je een 'schenking op papier'? Die moet ook door beide partijen worden opgegeven in iedere belastingaangifte. **Niet van belang zijn erfdelen**, De erfdelen die een weduwe of weduwnaar onder zich heeft van de kinderen van de overledene, mag hij of zij niet opgeven als schuld. De kinderen van de overledene hoeven die erfdelen ook niet aan te geven als vordering.
- Zijn jullie in 2023 gescheiden**
De datum waarop het verzoek echtscheiding naar de rechtbank is verzonden en de datum dat de ex-partner is uitgeschreven van het gezamenlijke adres en de vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant.
- Overboekingen alimentatie en BSN ex-partner**
Voor als je partneralimentatie krijgt of betaalt. Advocaatkosten om (meer) alimentatie te krijgen zijn ook van belang. Kinderalimentatie niet.
- Gegevens over dividend**
Als je beleggingen hebt.
- Voorlopige aanslagen 2023**
Voor als je in 2023 al inkomstenbelasting over 2023 moest bijbetalen of terugkreeg. Je ontving dan een of meer brieven met daarop 'voorlopige aanslag 2023'

Met Raad & Daad verzorgen wij de aangifte voor € 89,50 en zonder Raad & Daad voor € 119,50.

Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, gaan wij aan de slag en zullen je aangifte zo spoedig mogelijk verzorgen. Een kopie van de verzonden aangifte ontvang je per e-mail. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor Raad & Daad Advies dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen.

WATERMAN FINANCIËEL ADVIES

Almelo
Wierdensestraat 112 • Telefoon 0546 - 81 55 55
Apeldoorn
Kerklaan 6 • Telefoon 055 - 301 01 01

Email • info@watermanadvies.nl • Internet www.watermanadvies.nl