

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Box 1:

- Jaaropgaven 2023 van uw werkgevers of uitkeringsinstanties
- Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp/artiesten/freelancers)
- Eigen woning:
 - W.O.Z.-waarde per 1 januari 2023 / OZB-aanslag 2023
 - Hypotheekschuld per 31 december 2023 en betaalde rente 2023
 - Spaarhypothek: opgaven van banken/verzekeringsmaatschappijen inzake de waarde economisch verkeer per 31 december 2022 (en eventueel 31 december 2023).
- Kapitaalpolissen door u afgesloten, waaronder polissen inzake bovengenoemde spaarhypotheken en studiepolicen van minderjarige kinderen
- Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie/lijffrenten etc.)
- Betaalde premies en polissen van lijffrente/nabestaandenlijffrente/overbruggingslijffrente en opgaaf "A-factor" van opgebouwd pensioen

Box 3:

- Bezittingen van u en minderjarige kinderen op **1 januari 2023 en 31 december 2023:**
 - Bank- en spaartegoeden (beter is: alle bankafschriften)
 - Aandelen/obligaties (jaaropgaven bank)
 - Overige onroerende zaken (niet eigen woning)
 - Maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen/agaatbelegging)
- Schulden van u en minderjarige kinderen op **1 januari 2023 en 31 december 2023:**
 - Persoonlijke leningen/doorlopende kredieten
 - Overige schulden

Overige gegevens:

- Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote (naam + BSN)
- Uitgaven voor ziektekosten/studiekosten/giften
- Geboortedata minderjarige thuiswonende kinderen
- Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023
- Zorgtoeslag voorschot 2023 en 2024
- Huur- en kinderopvangtoeslag voorschot 2023 en 2024
- Aangiftebiljet/brief 2023
- Brief Belastingdienst met code (VIA) voor ingevulde aangifte