

Checklist inkomstenbelasting 2023

Inkomsten

1. Jaaropgaven van werkgever
2. Jaaropgaven van pensioenen
3. Jaaropgaven van uitkeringen
4. Jaaropgaven van overige inkomsten
5. Ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

1. Jaaroverzichten van betaalrekeningen
2. Jaaroverzichten van spaarrekeningen en kinderen
3. Jaaroverzichten van beleggingen en overige

Wonen

1. De WOZ-waarde van jouw huis met peildatum 1 januari 2022
2. De jaaropgave van jouw hypotheek
3. De betaalde erfpachtcanon
4. Bij koop of verkoop van jouw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

1. Giften (ANBI)
2. Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (de eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar)
3. Betaalde partneralimentatie

Overig

1. Gegevens van leningen en andere schulden
2. Gegevens van betaalde lijfrentepremies en/of pensioenstortingen
3. Gegevens van overige bezittingen en schulden in Nederland en buitenland (ook contant geld en cryptovaluta)
4. Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
5. Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
6. Andere onroerende zaken (tweede woning, WOZ-waarde)
7. Andere inkomsten
8. Inkomsten uit aanmerkelijk belang (>5% aandeelhouder)
9. Gegevens over dividend