

Controlelijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2022

Dit betreft een uitgebreide lijst, waarbij het kan voorkomen dat niet alle onderdelen voor u van toepassing zijn. Wij verzoeken u alleen kopieën aan te leveren, geen originele documenten. U behoort zelf zorg te dragen voor de archivering van uw belangrijke documenten (in originele vorm).

1. Inkomsten 2022

- Jaaropgaven 2022 van uw werkgever/ uitkeringsinstantie, verzekeraar en/of pensioenfonds (factor A);
- Ontvangt u partneralimentatie? Maak dan een overzicht van de ontvangen bedragen.

2. Overzicht van bankrekeningen en beleggingen

- Het saldo op de betaalrekeningen op 1 januari 2022 van u en eventuele partner en kinderen tot 18 jaar;
- Het saldo van de spaarrekeningen op 1 januari 2022 van u en eventuele partner en kinderen tot 18 jaar;
- De waarde van beleggingen (aandelen, obligaties en bitcoins) op 1 januari 2022 van u en eventuele partner en kinderen tot 18 jaar;
- Ontving u contant dividend op uw beleggingen? Dan ontvangen wij graag een overzicht met hoeveel dividendbelasting er is ingehouden.

3. Had u in 2022 een koopwoning?

- De WOZ-waarde van uw woning en overig onroerend goed op 1 januari 2021;
- De jaaropgaven van alle lopende hypotheekleningen met daarop de hypotheekrente(s) die u in 2022 hebt betaald;
- Kocht of verkocht u in 2022 een eigen woning? Dan hebben wij ook de notarisafrekening nodig;
- Betaalde u in 2022 periodiek erfpacht voor de grond waarop uw woning staat? Dan hebben wij hier ook een overzicht van nodig.

4. Aftrekposten

Zorg voor betaalbewijzen van:

- Schenkingen aan een goed doel (aangesloten bij de ANBI);
- Zorgkosten die niet werden vergoed door uw verzekeraar (denk ook aan evt. reiskosten naar een medisch specialist);
- Partneralimentatie die u eventueel heeft betaald

5. Leningen en andere schulden

Een overzicht per 1 januari 2022 van:

- Consumptieve leningen;
- Overige schulden

6. Uitgaven voor pensioen en arbeidongeschiktheid

Jaaropgaven van banken en verzekeraars met daarop:

- De betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen en stortingen op uw bankspaarrekening;
- De betaalde premies voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Uiteraard kunnen wij (tegen meerprijs) ook uw toeslagen aanvragen/ wijzigen.

In dat geval ontvangen wij graag van u:

- Ontvangen aanslagen 2022 (inkomstenbelasting, kinderopvangtoeslag, kindegebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag, zorgverzekeringswet). Bij kinderopvangtoeslag hebben wij ook een jaaropgave nodig van het KDV.

7. Bent u nieuw bij ons?

Dan ontvangen wij gaag nog:

- Kopie ID van u en uw partner en kinderen;
- Uw DigiD en dat van uw partner;
- NAW gegevens, telefoonnummer vast / mobiel en e-mailadres;
- Indien aanwezig: kopie aangifte inkomstenbelasting van 2021.