



Checklist benodigheden Aangifte Inkomstenbelasting

Persoonlijke gegevens

- uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner
- uw rekeningnummer

Inkomsten

- uw jaaropgaven over 2023
En als u die niet hebt: al uw salarisstroken
- Overzicht ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- het jaaroverzicht 2023 (stand per 01-01-2023) van uw betaalrekening
- het jaaroverzicht 2023 (stand per 01-01-2023) van uw spaarrekening en van uw kinderen (tot 18 jaar)
- het jaaroverzicht 2023 (stand per 01-01-2023) van uw beleggingen

Wonen

- de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
- de jaaropgave van uw hypotheek (waarop de restschuld en de betaalde hypotheekrente staat)
- bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
- betaalde partneralimentatie

Overig

- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van betaalde lijfrentepremies
- een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad

- de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023