



Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2023

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2023 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen kopieën van de betreffende bewijsstukken bij te voegen. Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de bewijsstukken bij te voegen.

Onze vaste tarieven voor uw aangifte inkomstenbelasting kunnen wij enkel garanderen bij een volledig aangeleverd dossier (checklist en overige gevraagde bescheiden).

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons.

Let op: De bewijsstukken worden na het verzorgen van uw aangifte niet geretourneerd. Zorg er daarom altijd voor dat u de originele bewijsstukken bewaart en slechts de kopieën bij ons aanlevert.

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van Berkman & Berkman zijn u graag van dienst!

ONZE GEGEVENS

Naam	: Berkman & Berkman B.V.
Adres	: Postbus 147 : 3700 AC ZEIST
Telefoonnummer	: 030 – 225 45 50
Website	: www.aangifte-expert.nl / www.sterkincijfers.nl
Emailadres	: info@sterkincijfers.nl
Beconnummer	: 302272

UW GEGEVENS

(1)

Aanhef : De heer Mevrouw
Naam :
BSN :
Geboortedatum :
Bankrekeningnummer :

(2)

Aanhef : De heer Mevrouw
Naam :
BSN :
Geboortedatum :
Bankrekeningnummer :

Adres en Huisnummer :
Postcode en Woonplaats :
E-mailadres :
Telefoonnummer overdag :
Telefoonnummer 's avonds :
Mobiel telefoonnummer :

BETAALWIJZE

U heeft bij ons de keuze om onze werkzaamheden te betalen middels een factuur of een eenmalige incasso. Hieronder kunt u uw keuze aangeven.

- Factuur
 Eenmalige incasso van bankrekeningnummer

UW TOESTEMMING

Om voor u (elektronisch) aangiften in te dienen bij de Belastingdienst, hebben wij uw toestemming nodig. Met onderstaand machtigingsformulier kunt u ons doorlopend machtigen de aangiften in te dienen. U kunt deze machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

Ondanks dat wij voor u de aangifte elektronisch ondertekenen en aan de Belastingdienst zenden, blijft u wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Mocht naar uw mening de aangifte onjuistheden bevatten dan verzoeken wij u dringend om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

MACHTIGINGSFORMULIER

Hierbij machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) Berkman & Berkman de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering te verzorgen en deze namens bovengenoemd(e) perso(o)n(en) elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst. Tevens machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) Berkman & Berkman - indien van toepassing - eenmalig het factuurbedrag te incasseren.

Ondertekening van de machtiging impliceert dat u kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt. Voor de goede orde zij vermeld dat deze te raadplegen is op onze website: www.sterkincijfers.nl. Op uw verzoek kunnen wij u deze ook kosteloos toezenden.

Aldus getekend te (plaats), (datum)

Handtekening (1) Handtekening partner (2)

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Kopie aangifte 2022

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2022 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2022 bij te voegen.

Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2023

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2023 bij te voegen. Dit geldt tevens voor uw kennisgeving zorgtoeslag en kindgebonden budget 2023.

Kopie legitimatiebewijs

De Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in het dossier vast te leggen. Graag ontvangen wij een kopie van uw geldige paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.

Overige

Indien van toepassing ontvangen wij graag een kopie van de inkomensafhankelijke zorgverzekering 2022 en 2023.

BURGERLIJKE STAAT

Gehuwden

- Bent u geheel 2023 gehuwd geweest? Nee
 Ja
- Bent u in 2023 gehuwd? Nee
 Ja, vanaf
- Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven? Nee
 Ja, vanaf
- Bent u in 2023 gescheiden? Nee
 Ja, vanaf

Ongehuwden

- Woonde u in 2023 het gehele jaar samen? Nee
 Ja
- Staat u beiden het gehele jaar 2023 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Nee
 Ja
 Gedeeltelijk, t/m
- Bent u in 2023 gaan samenwonen? Nee
 Ja, vanaf
- Bent u in 2023 uit elkaar gegaan? Nee
 Ja, vanaf

Fiscaal partnerschap

- Opteert u voor fiscaal partnerschap en voldoet u aan de voorwaarden hiervan? Ja
 Nee

BURGERLIJKE STAAT (vervolg)

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Nee
 Ja (hieronder invullen)

	Voorletters	Geboortedatum	BSN	Thuiswonend?
Kind 1	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 2	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 3	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 4	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Heeft u meer kinderen dan hierboven staat aangegeven, graag een specificatie bijvoegen.

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Heeft u in 2023 loon genoten? Nee
Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen. Ja

Heeft u in 2023 een uitkering gehad? Nee
Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Ja

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2023 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad? Nee
Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Ja

Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2023 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Nee
 Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? km
(OV-verklaring bijvoegen)

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk? dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen? Nee
 Ja, €

Inkomsten uit overige werkzaamheden

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit overige werkzaamheden? Nee
 Ja

Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? €
(specificatie bijvoegen)

Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? *(specificatie bijvoegen)* €

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING (vervolg)

Alimentatie

- Heeft u alimentatie ontvangen? Nee
 Ja
- Indien ja, hoeveel? €
- Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €
- Van wie heeft u alimentatie ontvangen?
- Naam :
- Adres :
- Postcode :
- Woonplaats :
- BSN (indien bekend) :

Eigen woning

- Had u in 2023 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf? Nee
 Ja
- Wat is de WOZ-waarde?
(aanslag gemeente met WOZ-waarde 2023 en 2024 bijvoegen) €
- Diende de woning geheel 2023 als uw hoofdverblijf? Nee
 Ja
- Indien nee, gedurende welk deel van 2023 diende de woning wel als uw hoofdverblijf?
- Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo
2023 (jaaropgave financier bijvoegen) €
- Hoeveel rente heeft u in 2023 op deze hypotheekschuld
betaald? (jaaropgave financier bijvoegen) €
- Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de
aankoop en/of verbouwing van deze woning? €
- Heeft u in 2023 uw oude woning verkocht?
(indien ja, afrekening notaris bijvoegen.) Nee
 Ja, op
- Wat is de hoogte van de eventuele restschuld? €
- Hoeveel rente heeft u in 2023 op de restschuld betaald? €
- Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw
oude woning? (nota's notaris, makelaar, etc. bijvoegen) €
- Heeft u in 2023 een nieuwe woning gekocht?
(Indien ja, afrekening notaris bijvoegen) Nee
 Ja, op
- Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning?
(aanslag gemeente met WOZ-waarde bijvoegen) €
- Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING (vervolg)

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning) €
(jaarpagaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen)

Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning? €
(nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen)

Lijfrente

Heeft u in 2023 lijfrentepremies betaald? Nee
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen) Ja, €

Heeft u uw pensioentekort laten berekenen? Nee
(indien ja, berekening bijvoegen) Ja, €

Wat is uw pensioen aangroei? €
(opgave factor A bijvoegen)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Heeft u in 2023 premies voor AOV betaald? Nee
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen) Ja, €

BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Heeft u ultimo 2023 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen? Nee
(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen) Ja, €

Wat is de naam van het bedrijf?

Heeft u in 2023 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad? Nee
 Ja, €

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u op 1 januari 2023 meer dan € 57.000 (gehuwden € 114.000) aan bezittingen? Nee
 Ja

(indien ja, vermeld dan op de volgende pagina de waarde op 1 januari 2023 en 31 december 2023 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN (vervolg)

	1 januari 2023	31 december 2023
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	€	€
- Bank- en spaartegoeden	€	€
- Maatschappelijke beleggingen	€	€
- Durfkapitaal of culturele beleggingen	€	€
- Aandelen en obligaties binnenland	€	€
- Aandelen en obligaties buitenland	€	€
- Groene belegging	€	€
- Contant geld	€	€
- Vorderingen op derden	€	€
- WEV 2e woning	€	€
- WEV overige onroerende zaken	€	€
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	€	€
- Overige kapitaalverzekeringen	€	€
- Overige bezittingen voor zover relevant	€	€
- Schulden i.v.m. uw 2e woning	€	€
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	€	€
- Overige schulden	€	€

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald? Nee
(indien ja, specificatie bijvoegen) Ja, €

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK**Alimentatie**

Heeft u in 2023 alimentatie betaald? Nee
 Ja

Indien ja, hoeveel? €

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €

Aan wie heeft u (partner)alimentatie betaald?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN (indien bekend) :

Ziektekosten

Heeft u in 2023 ziektekosten betaald? Nee
(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

- Ziektekosten welke niet door uw verzekeraar vergoed zijn (geneeskundige hulp, medicijnen, etc.)
- Dieetkosten op doktersadvies
- Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
- Bepaalde hulpmiddelen
- Etc.

