

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2023

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Het is uiteraard ook mogelijk om op ons kantoor gebruik te maken van het kopieerapparaat. **Graag aanvinken welke gegevens u meestuurt.**

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte (of het voorblad van uw aangifteformulier). Stuur de aangiftebrief (of het voorblad van de aangifte) mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze **niet** juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon werk/mobiel : _____
- E-mail : _____
- Burgerservicenummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Burgerservicenummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

A: Voor gehuwden

- Bent u het hele jaar 2023 gehuwd geweest? **Ja/nee** Zo ja, ga door naar onderdeel C (kinderen)
- Bent u in 2023 gehuwd? **Ja/nee** Zo ja, wanneer (datum) :
Stond u al vóór het huwelijk op hetzelfde woonadres ingeschreven, vanaf (datum) :
- Bent u in 2023 gescheiden? **Ja/nee** Zo ja, wanneer (datum) :
Stond u beiden na die datum nog wel op hetzelfde woonadres ingeschreven, tot (datum) :
- Hebt u in 2023 een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend? **Ja/nee** Zo ja, wanneer (datum) :
Stond u beiden na die datum nog wel op hetzelfde woonadres ingeschreven, tot (datum) :

B: Voor ongehuwden

- Woonde u in het hele jaar 2023 alleen of uitsluitend samen met kinderen jonger dan 27 jaar? **Ja/nee** Zo ja, ga naar onderdeel C (kinderen)
- Woonde u in 2023 samen met een andere ongehuwde persoon? **Ja/nee** Zo nee, ga naar Onderdeel C
- Had u samen een notarieel samenlevingscontract? **Ja/Nee**
 - Had u samen een kind? **Ja/Nee**
 - Had één van u een kind van de ander erkend? **Ja/Nee**
 - Stond op uw adres een minderjarig kind van u of de ander ingeschreven **Ja/Nee**
 - Was u partners in een Pensioenregeling? **Ja/Nee**
 - Bezat u samen een eigen woning? **Ja/Nee**
 - Was u in 2022 voor de belastingen samen partner? **Ja/Nee**

Als u één of meer van de vragen met 'ja' hebt beantwoord bent u fiscale partners in 2023 en is nog het volgende van belang:

- Gedurende welke periode van 2023 stond u beiden op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

.....

C: Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

VOORLOPIGE AANSLAG / TERUGGAVE

1. Indien aanwezig meesturen:

- Uitnodiging(en) aangifte van 2023
- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2023 en definitieve aanslag 2021/2022
- Kopie van uw aangifte over 2022 of een print van de digitale aangifte over 2022 (alleen nodig als aangifte 2022 niet door ons is verzorgd)
- Eventuele beschikking zorgtoeslag/huurtoeslag 2023

WERK EN OVERIGE INKOMSTEN

2. Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2023:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2023 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

3. Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja:

Heeft u een OV-verklaring van het OV-bedrijf of een reisverklaring van uw werkgever? Zo ja, graag het volgende invullen:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring : _____
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar u werk reisde : _____
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____

- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag): € _____

4. Andere inkomsten

Heeft u in 2023 naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een specificatie van:

- De ontvangen inkomsten
- De betaalde kosten

5. Alimentatie

Heeft u in 2023 alimentatie voor u zelf ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet opgeven het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____

Van:

- Naam betaler : _____
- Adres : _____

6. Levensloopverlof

Is in 2023 geld opgenomen/vrijgevallen van uw levenslooptegoed? Zo ja,

- Als de werkgever daarmee rekening heeft gehouden, vermeld dan het op de jaaropgaaf opgenomen bedrag van de levensloopverlofkorting.
- Als de werkgever daarmee geen rekening heeft gehouden, dan graag de mutaties van uw levensloopregeling meesturen.

EIGEN WONING

7. Eigen woning

Als u in 2023 de eigenaar en tevens bewoner bent van uw woning, wilt u dan een kopie meesturen van:

- De WOZ-beschikking van de gemeente met waardepeildatum per 1 januari 2022 (dat kan ook zijn de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 met deze waardegegevens). N.B. Als u tijdelijk twee woningen heeft (gehad): graag beide WOZ-beschikkingen meesturen.
- De jaaropgaven van de hypothe(e)k(en), waarop de betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypothe(e)k(en) per 31-12-2023 vermeld staan.
Bij leningen van niet-professionele geldverstrekkers (bijv. familie) ook die gegevens verstrekken; als een dergelijke lening is afgesloten ná 2012 moeten ivm verplichte aflossingseis bovendien relevante gegevens over schuld aan Belastingdienst worden doorgegeven

8. Verkoop/aankoop woning

Als u in 2023 een woning heeft verkocht of gekocht, wilt u dan een kopie meesturen van:

- De afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Bedrag taxatiekosten
- Bedrag advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
- Bedrag Nationale Hypotheekgarantie

- Het adviesrapport van de hypotheekadviseur

Graag tevens vermelden:

- Datum van uitschrijving oude woning
- Datum van inschrijving nieuwe woning

9. Oversluiten hypotheek

Als u in 2023 de hypotheek heeft overgesloten, wilt u dan een kopie meesturen van:

- Afschrift nota notaris
- Bedrag taxatiekosten
- Bedrag advies- en bemiddelingskosten m.b.t. de oversluiting
- Bedrag boeterente
- Het adviesrapport van de hypotheekadviseur

10. Verhogen hypotheekschuld

Indien u in 2023 uw hypotheekschuld heeft verhoogd, ontvangen wij graag:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning
- Het adviesrapport van de hypotheekadviseur

OVERIGE BEZITTINGEN (spaargeld e.d.)

11. Had u op 1 januari 2023 overige bezittingen, zoals spaargeld, aandelen, tweede woning, die in totaal een waarde hebben van meer dan € 57.000, of als er sprake is van partners een waarde van meer dan € 114.000?

- Zo nee, ga verder met vraag 16
- Zo ja, ga verder met vraag 12

ANDERE ONROERENDE ZAKEN

12. Tweede woning of andere onroerende zaken

Heeft u een vakantiehuis of andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, graag adressen vermelden:

Postcode en huisnummer van vakantiehuis, of andere onroerende zaken

Wilt u een kopie meesturen van:

- De WOZ-beschikking van de gemeente met waardepeildatum per 1 januari 2022 (dat kan ook zijn de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 met deze waardegegevens).
- Als u geen WOZ-beschikking hebt gehad, dan graag vermelden de leegwaarde van de woning per 1 januari 2022 €
- Als het om een verhuurde woning gaat die onder de huurbescherming valt, dan graag ook vermelden het bedrag aan maandhuur bij aanvang van de verhuurperiode in 2023 €

OVERIGE BEZITTINGEN EN SCHULDEN

13. Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

Graag ontvangen wij:

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2023. Inclusief die van minderjarige kinderen.
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2023 (s.v.p. specificatie bijvoegen)

14. Effecten en andere beleggingen

Graag ontvangen wij:

- Een overzicht van de samenstelling en de waarde per 1 januari 2023
- Het bedrag van de in 2023 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis, indien de verzekering niet via Fidus Verzekeringen (v/h Combinass) loopt en deze niet eerder is gegeven (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden

15. Schulden

Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. ontvangen wij graag een overzicht van:

- De schulden per 1 januari 2023

BIJZONDERE AFTREKPOSTEN

16. Ziektekosten

Als u in 2023 veel aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserverbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 8.603,- is de drempel € 149. Voor inkomen boven € 8.603 tot € 45.695 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 45.695 bedraagt de drempel € 753 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 45.695. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

Voor fiscale partners worden de ziektekosten en verzamelinkomens samengeteld, en gelden aangepaste drempels.

17. Scholingskosten

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan kunt u een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

18. Alimentatie

Heeft u in 2023 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? Zo ja:

- Bedrag (niet opgeven het bedrag voor uw kinderen)
: € _____

Aan:

- Naam ontvanger : _____

- Adres : _____

19. Lijfrentepremies

- De in 2023 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), indien de verzekering niet via Fidus Verzekeringen (v/h Combinass) loopt en deze niet eerder is gegeven
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2022

20. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2023 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, indien de verzekering niet via Fidus Verzekeringen (v/h Combinass) loopt en deze niet eerder is gegeven

21. Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1 % van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

OVERIGE INFORMATIE

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Ruimte voor opmerkingen/vragen:

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

De ondergetekende verklaart, dat door ondertekening van dit formulier CountWise is ge-machtigd tot het doen van zijn/haar aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2023. Hij/zij verklaart voorts akkoord te gaan met een door CountWise uit te voeren incasso van het declaratiebedrag:

van € 110,00 voor een enkele aangifte / van € 140,00 voor een gezamenlijke aangifte (wanneer er sprake is van een fiscale partner) (*)

(*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum: _____ Plaats: _____

Bankrekening automatisch incasso : _____

Handtekening : _____