

Aan te leveren gegevens t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting 2023 (bij voorkeur in pdf)

Arbeidsinkomsten/overige persoonlijke inkomsten

- Jaaropgaven van loon, uitkeringen en pensioenen
- Opgave ontvangen partneralimentatie
- Opgave inkomsten uit overig werk (alfahulp, freelancer, bijverdiensten)

Premie voor inkomensvoorzieningen

- Jaaropgaven van betaalde lijfrente premies
- Factor A 2022, staat vermeld op Uniform pensioen overzicht (UPO)

Eigen woning

- Jaaropgaven hypotheek
- Bij erfpacht: betaalde erfpachtcanon
- Inkomsten uit tijdelijke verhuur woning
- Correspondentie inzake uitkering kapitaalverzekering eigen woning

Bij aan- en/of verkoop woning

- Afrekening(en) notaris
- Factuur taxatiekosten
- Factuur advies- en bemiddelingskosten voor afsluiten hypotheek
- Betaalde provisie Nationale Hypotheek Garantie
- Betaalde bereidstellingsprovisie (kan van toepassing zijn bij verlenging offerte wanneer rentevoorstel verloopt)

- Bij nieuwbouw woning: betaalde bouwrente betaald ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte

- Factuur makelaarskosten

Bij verhoging hypotheek

- Onderbouwing, zoals facturen
- Gegevens verstrekker van de lening: Wanneer dit geen bank is: naam, adres, Burgerservicenummer (indien lening is verstrekt door een rechtspersoon, zoals een BV: RSIN-nummer) + stand van de lening per 1 januari 2023 en 31 december 2023 en de betaalde rente 2023
- Afschrift van de getekende leningovereenkomst

Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen

- Betaalde partneralimentatie, gegevens ex-partner: naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer

Uitgaven voor zorgkosten

- Niet vergoede tandartskosten, fysiotherapeut enz.
- Betaalde eigen bijdrage voor voorgeschreven medicijnen door arts
- Hulpmiddelen (niet: o.a. bril, rolstoel, rollator)
- Dieetkosten: dieetbevestiging of voorschrift van arts of diëtist
- Reiskosten i.v.m. bezoek arts of ziekenhuis: opgave van gereden kilometers
- Reiskosten i.v.m. ziekenbezoek huisgenoot (alleen als afstand meer dan 10 kilometer bedraagt): opgave van gereden kilometers

Giften

- Overzicht van betaalde giften aan kerk en goede doelen (ANBI-instellingen of steunstichtingen)
- Periodieke giften: getekende overeenkomst van periodieke gift

Studiekosten zijn met ingang van 2022 niet meer aftrekbaar

Bezittingen en schulden

- Financiële jaaroverzichten van banken, kredietverstrekkers
- Jaaroverzichten van beleggingen: aandelen, obligaties ed.
- Jaaroverzichten van kapitaalverzekeringen
- Opgave van leningen verstrekt aan derden: Naam en saldo per 1 januari 2023 en 31 december 2023 en afschrift van de leningovereenkomst
- Waarde van cryptovaluta per 1 januari 2023
- Overzicht van verhuurd onroerend goed en de ontvangen huur in 2023