

Checklist: wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

Heeft u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2023? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

- een geldig legitimatiebewijs van uzelf (als u bent gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner)
- de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
- de aangiftebrief
- de DigiD-machtigingscode voor 2023 van uzelf en eventueel van uw fiscale partner
- het machtigingsformulier (als u namens iemand anders aangifte doet)
U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging.

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

- burgerservicenummer (BSN) van u en van uw fiscale partner
- geboortedatum van u en uw fiscale partner
- gegevens over het inkomen van u en uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

- burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
- geboortedatum van uw minderjarige kinderen
- gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent

- uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag hebt

- uw voorlopige aanslag 2023 (dit is niet verplicht)

Als u inkomsten uit werk of woning hebt

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt	<ul style="list-style-type: none">• de jaaropgave(n) van 2023
Als u een eigen woning (koopwoning) hebt	<ul style="list-style-type: none">• de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2023 of de aanslag OZB die in 2022 door de gemeente is verzonden• uw hypotheekoverzicht 2023

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt	<ul style="list-style-type: none"> de jaaropgave(n) van 2023
	<ul style="list-style-type: none"> de notarisafrekening (als u in 2023 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt

Als u partneralimentatie ontvangt	<ul style="list-style-type: none"> de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt	<ul style="list-style-type: none"> de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
Als u nog andere inkomsten hebt	<ul style="list-style-type: none"> een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk	<ul style="list-style-type: none"> de openbaarvervoer verklaring of de reisverklaring
---	--

Als u een lijfrente of verzekering hebt

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening	<ul style="list-style-type: none"> de lijfrentepolis het clauseblad de betalingsbewijzen de verklaring pensioenaangroei 2023 (factor A) de inkomensgegevens van 2023
---	---

Als u spaargeld of beleggingen hebt

Als u spaargeld of beleggingen hebt	<ul style="list-style-type: none"> de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2023
--	---

Als u aftrekposten hebt

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner	<ul style="list-style-type: none">• de betalingsbewijzen• naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten hebt	<ul style="list-style-type: none">• de betalingsbewijzen• de nota's en/of bankafschriften• de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als u een voorgeschreven dieet volgt	<ul style="list-style-type: none">• de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt	<ul style="list-style-type: none">• de betalingsbewijzen• de nota's en/of bankafschriften• de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als u giften hebt	<ul style="list-style-type: none">• de betalingsbewijzen• de nota's en/of bankafschriften• bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst