

Checklist voor belastingaangifte

- Jaaropgave(s) inkomen en uitkering
- Reiskosten woon-/werkverkeer met openbaar vervoer (aantal dagen per week, afstand in km enkele reis, met OV-verklaring)
- Opgave saldo van betaalrekeningen en spaartegoeden (alle) per 01-01 en per 31-12
- Opgave saldo van beleggingsrekeningen (alle) per 01-01 en per 31-12
- Opgave waarde van aandelenbezit per 01-01 en per 31-12
- Opgave waarde van cryptomunten per 01-01 en per 31-12
- Opgave van eventuele buitenlandse bankrekeningen per 01-01 en per 31-12
- Opgave betaalde hypotheekrente en saldo per 31-12
- WOZ beschikking (aanslag voor gemeentelijke heffingen) peildatum 2022
- Eventuele notarisrekening bij aangaan, oversluiten of verhogen hypotheek (aangeven welk deel niet is gebruikt voor verbetering van de woning en de Eigen Woningsreserve)
- Eventuele notarisafrekening van de verkoop van de eigen woning
- Opgave stand van schulden, niet zijnde hypotheek
- Opgave saldo geblokkeerde spaarrekeningen, spaarloonregelingen
- Opgave van verzekeraars, inzake de waarde van polissen (met uitzondering polissen welke vallen in Box 1)
- Betaalde lijfrentepremies
- Betaalde premies persoonlijke verplichtingen (bijv. hypotheekarbeidsongeschiktheid e.d.)
- Buitengewone lasten, zoals ziektekosten, studiekosten, giften (drempel van toepassing).
Ziektekosten graag gespecificeerd in:
 - Diëten inclusief de doktersverklaring
 - hulpmiddelen
 - aantal kilometers van en naar artsen, ziekenhuis, en tandarts
 - eigen bijdrage
 - rollators
 - breukbehandeling
 - orthopedisch schoeisel
- Eventuele jaaropgave voor kinderopvang
- Persoonsgebonden aftrek, zoals alimentatie, levensonderhoud kinderen
- Voorlopige teruggaaf of aanslag over belastingjaar en/of zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden toeslag, en kinderopvangtoeslag