

Ook dit jaar verzorgen wij weer uw fiscale aangifte inkomstenbelasting. Om dit goed te kunnen doen hebben we informatie van u nodig. Op deze checklist geven we aan wat we graag zouden willen ontvangen. We hebben geen originele stukken nodig. U mag alles mailen naar info@sagbv.nl, of beschikbaar stellen in bijvoorbeeld dropbox of Google Drive.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

(gevraagde gegevens zowel voor uzelf als voor uw (fiscale) partner)

BOX 1

- Jaaropgaven alle werkgevers of uitkerende instanties 2023
- Kopie voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2023, indien nog niet bij ons aanwezig;
- Kopie ontvangen tegemoetkoming zorgtoeslag 2023
- Opgave van "Inkomsten niet uit dienstbetrekking" (freelance e.d.) en de kosten die hierop betrekking hebben. (Bonnen en facturen aanleveren)
- WOZ-waarde van de eigen woning **peildatum 1-1-2022** €
- Periode van bewoning indien niet het hele jaar-.....- 2023 tot-.....- 2023
- Jaaropgave van de hypotheek; en indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht kosten bij nieuwbouw of verbouw.
- Bij verkoop woning, notarisafrekening oude woning in verband met bijleenregeling.
- Opgave bestedingsdoel gelden uit hypotheekverhoging (indien van toepassing)
- Opgave levensverzekeringen (alle levensverzekeringen)
- Overzicht ontvangen alimentatie ex-partner of lijfrente. NAW-gegevens ex-partner.
- Opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen (dan ook factor A van de pensioenverzekeraar), AOV-verzekeringen.

BOX 3 (zowel voor uzelf als uw partner en uw eventuele minderjarige kinderen)

- Overzicht **alle** bank/ giro / spaartegoeden, saldo per 1-1-2023
- Overzicht aandelen/ obligaties / contant geld / spaarloonregelingen (betaald dividend)
- Opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning) binnen- en buitenland
- Opgave schulden (leningen, postorderbedrijven en creditcards)
- Opgave van uw aandeel in onverdeelde boedel of aandeel in VVE van uw eigen woning.

Overige gegevens:

- Bent u fiscaal partner (zie bladzijde 3) Ja Nee
- Opgave van extra uitgaven van kleding en beddengoed als de invaliditeit langer duurt dan 1 jaar.
- Opgave van kosten van medicijnen, huisarts, tandarts, fysiotherapie en alternatieve geneeswijze. En overige niet vergoede ziektekosten, **niet zijnde het eigen risico.**
- Opgave van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen en kunstgebit of prothese. (geen bril of contactlenzen)
- Opgave van een voorgeschreven dieet door een arts. Opgave van reiskosten (zieken)bezoek arts of ziekenhuis. Kosten van extra gezinshulp ivm invaliditeit.
- Bent u in 2023 gescheiden of is uw samenwoonsituatie veranderd stuur ons dan het echtscheidingsconvenant. Datum van vertrek u of uw partner in 2023: d.d.
- Opgave betaalde giften en/of kerkelijke bijdragen aan erkende doeleinden
- Bedrag van betaalde alimentatie voor kinderen (geboortedatum/ voorletters kinderen) per kind en/of aan de ex-partner (naam, adres en geboortedatum ex-partner), Indien er co-ouderschap is, wie krijgt de kinderbijslag?! Vader/ moeder
- Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.
- Voorletters en geboortedatum **jongste** inwonende kind
- Aantal thuiswonende minderjarige kinderen
- Kinderen die zelf geen studiefinanciering ontvangen en waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt, en die niet zelf kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud geven eventueel recht op extra aftrek. Vraag om meer informatie indien van toepassing.
- Kopie van alle toeslag beschikkingen **van het jaar 2023**

Stuur geen originele papieren mee in verband met de mogelijkheid van zoekraken van deze stukken bij de post.



Naam : _____
Adres : _____
Woonplaats : _____
Telefoonnummer : _____
E-mailadres : _____

Opdrachtbevestiging

Hierbij bevestig ik dat de bijlage compleet zijn en dat de Sporenburg Advies Groep hierbij de opdracht krijgt om de aangifte inkomstenbelasting voor mij te doen. Bij voltooiing van de opdracht zijn de kosten zoals hieronder staan benoemd verschuldigd. Tevens geef ik hierbij toestemming voor het verzenden van de aangiften en relevante gegevens naar het hier bovenstaande e-mailadres.

Voor het insturen van de aangifte bij de belastingdienst kunt u ons machtigen als u dat nog niet gedaan heeft. Hiervoor gaat u naar <https://machtigen.digid.nl/>. U logt dan in met uw eigen DigiDcode. Vervolgens kiest u “**iemand machtigen**”. Dan selecteert u de dienst: “**inkomstenbelasting Alle jaren**”. U klikt dan op “**volgende**”, vervolgens op “**Bevestig**”. U krijgt dan een code die uit 5 tekens bestaat. Die zouden we dan graag ontvangen van u, maar ook uw fiscale partner.

Machtigingscode aanvrager: Machtigingscode partner:

Handtekening _____

<i>Tarieven aangifte inkomstenbelasting 2023 inclusief BTW voor particulieren</i>		
Standaardbiljet formulier E/T of P:		
Standaardbiljet aangever	p.st.	€ 95,00
Aangifte fiscaalpartner	p.st.	€ 60,00
Aangifte jeugdtarief (vakantiewerk)	p.st.	€ 30,00
Berekening Eigen woningschuld	uurtarief	€ 125,00
Aanvragen of wijzigen:		
Voorlopige teruggave (VT)	p.st.	€ 55,00
Zorgtoeslag	p.st.	€ 40,00
Huurtoeslag	p.st.	€ 40,00
Kind gebonden budget	p.st.	€ 40,00
Kinderopvangtoeslag	p.st.	€ 60,00
Kosten voor bezoek aan huis:		
Huisbezoek op uw verzoek tot 15 km	Per rit	€ 25,00
Huisbezoek op uw verzoek (Amsterdam regio)	per rit	€ 40,00

Indien de aangifte niet kwalificeert voor “standaardbiljet” dan wordt vooraf contact met u opgenomen. **Voor DGA-aangiften, F, M of C biljetten en/of fiscaal Juridisch advies geldt het uurtarief van € 137,50 per uur incl. BTW.**

Adres voor toezending van de stukken en de ingevulde en ondertekende checklist:

Sporenburg Advies Groep
Ertskade 121, 1019 ED AMSTERDAM
Tel (020) 4198009 E-mail: info@sporenburgadviesgroep.nl

Overzicht wel of geen fiscale partners 2023	
Persoonlijke situatie in 2023	Wel of geen fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U bent getrouwd of geregistreerd partner	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een notariële samenlevingsovereenkomst (graag contract meesturen)	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een samenlevingscontract dat niet via de notaris is afgesloten en u heeft geen kind, geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangewezen	Geen fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen maar heeft geen samenlevingscontract. En u heeft samen geen kind(eren), geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangemeld	Geen fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een kind en/of een eigen woning	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een eigen woning	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en bent elkaars pensioenpartner (graag pensioenoverzicht meesturen)	Wel fiscaal partner

Let op!

Als u samenwoont, moet u allebei op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven **om fiscaal partners te kunnen zijn**.

Indien u in 2023 bent gescheiden dan ontvangen wij graag een kopie van het convenant.

Indien u in 2023 bent gaan samenwonen dan krijgen wij graag de gegevens van uw partner, indien deze nog niet bij ons bekend zijn.