

## Checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2023

### Jaaropgave

- Jaaropgave 2023 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)
- Eventuele alimentatieverplichtingen

### Aanslag/teruggave

- Aangifte inkomstenbelasting 2022 (alleen als Noordstede deze niet heeft opgemaakt)
- Voorlopige aanslag 2023 inkomstenbelasting / premie volksverzekering
- Voorlopige aanslag 2023 die u of uw partner begin dit jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2023 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

### Toeslagen

- Beschikking zorgtoeslag 2023
- Beschikking Kind Gebonden Budget 2023

### Woning

- WOZ-beschikking per 1-1-2023, waarde peildatum 01-01-2022
- (eventueel te downloaden via <https://www.wozwaardeloket.nl/>)
- Jaaroverzicht 2023; opgave van in 2023 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2023:
- Rekening(en) makelaar/taxateur
- Afrekening(en) notaris
- Opgaven geldverstrekkers
- Opgave van ontvangen depotrente
- Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

## Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- Overzicht stortingen in fiscaal geblokkeerd bank sparen

## Vermogen per 01-01-2023

- Jaaroverzichten 2023; alle saldo's en rekeningnummers van alle betaal en spaarrekeningen
- Jaaroverzichten 2023; alle saldo's en rekeningnummers van uw effectenbezit
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen
- Opgave van betaalde dividendbelasting
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden
- Polis(sen) kapitaalverzekering Ziektekosten
- Betalingsbewijzen van niet vergoede ziektekosten, zie hieronder:

## Overig

- Geboortedatum jongste kind indien jonger dan 20 jaar
- Burgerlijke staat
- Jaaropgave ouderschapsverlof
- Giften aan goede doelen (organisaties met een ANBI of SBBI status)

bezoekadres: grote markt 43a                      groningen  
postadres: postbus 1298                      9701 bg groningen  
t +31 (050) 2103630                      f +31 (050) 3181518  
kvk - nummer 01156217                      beconummer 569483  
e hn@noordstede.nl                      l www.noordstede.nl