



Bedrijfsadviesburo Eckhardt

Checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2022

Jaaropgave

- Jaaropgave 2022 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)
- Eventuele alimentatieverplichtingen

Aanslag/teruggave

- Aangifte inkomstenbelasting 2021
- Voorlopige aanslag 2022 inkomstenbelasting / premie volksverzekering
- Voorlopige aanslag 2022 die u of uw partner begin dit jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2022 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

Toeslagen

- Beschikking zorgtoeslag 2022
- Beschikking Kind Gebonden Budget 2022

Woning

- WOZ-beschikking per 1-1-2022, waarde peildatum 01-01-2021 (eventueel te downloaden via <https://www.wozwaardeloket.nl/>)
- Jaaroverzicht 2022; opgave van in 2022 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2022:
 - o Rekening(en) makelaar/taxateur
 - o Afrekening(en) notaris
 - o Opgaven geldverstrekkers
 - o Opgave van ontvangen depotrente
 - o 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 01-01-2022

- Jaaroverzichten 2022; alle saldo's en rekeningnummers van alle betaal en spaarrekeningen
- Jaaroverzichten 2022; 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)

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.