

## Invulformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2023

(slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende).

### 1. PERSONALIA

Registratienummer: ..... Burgerservicenummer: .....  
Naam: .....  
Voorna(a)m(en): ..... man / vrouw  
Adres: .....  
Postcode: .....  
Woonplaats: .....  
  
Telefoonnummer thuis: ..... Telefoonnummer mobiel: .....  
Telefoonnummer werk: .....  
E-mailadres: .....

### 2. PARTNER

Uw situatie:           Gehuwd           Samenwonend           Samenlevingscontract           Geregistreerd partnerschap  
Datum begin: .....  
Naam partner / samenwonende: .....  
Burgerservicenummer partner / samenwonende: .....  
Geboortedatum partner / samenwonende: .....

### 3. KINDEREN

- ja / nee
- Behoren er kinderen tot uw huishouden die geboren zijn na 1 januari 2011.
  - Behoorde het jongste kind, in 2023, minimaal 6 mndn tot uw huishouden.
  - Voorletters van dit kind vermelden: .....
  - Geboortedatum van dit kind vermelden: .....

### 4. INKOMSTEN

#### 4.1 Inkomen Aangever

Jaaropgave(n) inkomen.

Voeg altijd kopieën van de jaaropgave(n) inzake inkomen van werkgevers en/of uitkeringsinstanties bij. Dit geldt ook voor periodieke uitkeringen lijfrenteverzekeringen.

#### 4.2 Inkomen Partner

Heeft uw partner inkomsten gehad? Indien **ja**, kopieën van jaaropgave(n) bijvoegen.

ja / nee

### 5. EIGEN WONING

#### 5.1 Heel 2023 uw eigen woning:

Gevraagde (kopie) documenten: WOZ-waarde opgave 1-1-2022 en jaaropgave(n) 2023 van de hypotheek voor de woning.

5.2 Woning gekocht in 2023:           Datum aankoop nieuwe woning: .....

Woning samen met fiscale partner gekocht

ja / nee

Gevraagde (kopie) documenten: Aankoopnota notaris; WOZ-waarde opgave 1-1-2022; jaaropgave(n) 2023 van de hypotheek voor deze woning.

- 5.3 Woning verkocht in 2023: Datum verkoop woning: .....
- Gevraagde (kopie) documenten: Verkoopnota van de notaris; WOZ-waarde opgave 1-1-2022; jaargave(n) hypotheek 2023 van deze woning; jaargave(n) van eventuele “restschuld” van de oude hypotheek
- 5.4 Bijzonderheden eigen woning:
- zoals bijv. geldverstrekking door familie;
  - Verhuur van de woning gedurende het jaar (periode en inkomsten).
  - Betaalde erfpacht op de woning
- Altijd kopie van het betreffende onderdeel bijvoegen!!
6. DAGELIJKS REIZEN voor uw werk (uitsluitend met openbaar vervoer).  
**Altijd (kopie) Openbaar Vervoersverklaring bijvoegen.** Vergoedingen van uw werkgever voor het openbaar vervoer: € .....
7. PERIODIEKE INKOMSTEN IN 2023
- Door u ontvangen alimentatie € .....
  - Uitkering lijfrente eenmalig € .....
  - Overige persoonlijke inkomsten, zoals alfhulp, freelancer, enz. € .....
  - Gemaakte kosten ter inzake freelancewerk € .....
8. LIJFRENTE EN ANDERE PREMIES  
 Betaalde u in 2023 premies voor lijfrente en/of voorzieningen voor invaliditeit, ziekte of ongeval, enz. dan altijd bewijsstukken bijvoegen.
9. TERUGONTVANGEN PREMIES VOOR LIJFRENTEN
- Afkoop polis tussentijds € .....
  - Uitkering bij einde looptijd in 2023 € .....
  - Revisierente ja / nee
10. UITGAVEN
- 10.1 Specifieke ziekte- en zorgkosten  
 Alleen bedragen aangeven welke voor uw eigen rekening kwamen/niet vergoed werden. Het eigen risico over 2023 was € 385,00. Dit bedrag kunt u **niet** opvoeren. Onderwerpen punt 10 verder invullen en **geen** bewijsstukken meezenden. Deze houdt uzelf, de Belastingdienst kan er naar vragen.
- **Medicijnen**/homeopathische medicijnen: voorgeschreven door arts € .....
  - **Hulpmiddelen** zoals steunzolen/gehoorapparaat/ gebit/kunstgebit/ prothesen etc. € .....
  - **Vervoer** c.q. eigen vervoer naar huisarts/ziekenhuis etc. .... km's/jr  
 (let op: de daadwerkelijke km-kosten) of € .....
  - **Dieet** (op voorschrift arts). ja / nee  
**Heeft u een dieet? Altijd (kopie) dieetbevestiging arts bijvoegen**
  - **Extra gezinshulp** die u zelf betaald aan de zorgverlener. € .....  
 NIET de kosten die u (4-wekelijks) via het CAK betaald hebt.
  - **Uitgaven voor extra kleding** en beddengoed in relatie tot ziekte € .....
  - **Genees- en heelkundige hulp** van arts/specialist/fysiotherapeut/ tandarts, paramedicus etc. € .....
  - **Reiskosten ziekenbezoek**/ziekte langer dan 1 maand en afstand, meer dan 10 km enkele reis of kosten openbaar vervoer (altijd € 0,21 per km). .... km's/jr  
 of € .....

## 10.2 Giften

Giften aan Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lijst van giften bijvoegen €.....

Giften als schenking vrijwilligerswerk: €.....

- Lees eerst de regels hierover op de website van de Belastingdienst

## 10.3 Alimentatie in 2023

Betaald aan ex-partner (niet voor eventuele kinderen) €.....

- Naam ex-partner .....
- Geboortedatum ex-partner .....
- Burgerservicenummer (BSN) .....

## 11. VERMOGEN & BEZITTINGEN (BOX 3) PER 01-01-2023

Altijd jaaropgaven 2023 banken bijvoegen, zowel Nederlandse als buitenlandse banken.

- onroerende zaken in Nederland (b.v.2e woning) €.....
- onroerende zaken in buitenland €.....
- niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen €.....

## 12. SCHULDEN PER 01-01-2023

Hebt u schulden in Nederland of het buitenland altijd kopie van deze schulden bijvoegen. (alleen invullen als u punt 11 ook heeft ingevuld) (niet zijnde de hypotheekschuld)

## 13. VOORLOPIGE AANSLAGEN - INKOMSTENBELASTING 2023

Hebt u voor 2023 een Voorlopige Aanslagen van de Belastingdienst ontvangen? Altijd kopieën bijvoegen

Betaald      Ontvangen

## 14. ZORGTOESLAG 2023

- Hebt u in 2023 een voorschot Zorgtoeslag ontvangen? ja / nee
- Zo ja, (kopie) van de voorlopige beschikking 2023 bijvoegen)

## 15. OVERIGE, VOOR ZOVER U BETROKKEN BENT BIJ ONDERSTAANDE ONDERWERPEN

15.1 Had u of uw fiscaal partner vanwege een echtscheiding of erfenis een aandeel in een onverdeelde boedel. ja / nee

15.2 Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder. ja / nee

***Let op 1: Wanneer u uw documenten per post verstuurt verzoeken wij u zeer dringend om deze documenten NIET met paperclip, nietje of plakband aan elkaar te bevestigen!!. Dit belemmert de werkzaamheden van het secretariaat ernstig!!***

***Let op 2: Om kosten te besparen sturen wij u standaard uw aangifte per e-mail. Wenst u toch een papieren aangifte, kruis het hier aan:***

**Per post:**

***Let op 3: Ontvangt u correspondentie van de belastingdienst in het lopende jaar. Stuur ons dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze correspondentie, zodat wij u kunnen adviseren!***