

Checklist belastingaangifte



Om je aangifte in te vullen, heb je verschillende formulieren nodig. Vandaar deze handige checklist, zodat je precies weet wat je mee moet nemen. Zonder onderstaande gegevens kan de aangifte helaas niet ingevuld worden. Zorg er dus voor dat je deze bij de hand hebt.

Let op: je DigiD is belangrijk

- Zonder een DigiD kan je aangifte helaas niet worden ingevuld. Controleer daarom van tevoren of deze werkt.
- Heb je nog geen DigiD? Of ben je hem kwijt? Vraag vandaag nog je (nieuwe) DigiD aan. Dit kan via digid.nl/aanvragen. Je ontvangt binnen enkele dagen een brief thuis met gegevens. Let op: je DigiD moet eerst nog geactiveerd worden. Vraag je DigiD dus tijdig aan. Wil je hulp bij het aanvragen? Ga langs bij het Stadsloket of kom naar één van de spreekuren van ons programma Hulp bij digitaal.

Wat moet ik meenemen?



Persoonlijke gegevens

- Burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van je partner en kinderen
- IBAN (rekeningnummer)
- Je DigiD: inloggegevens en werkend wachtwoord
- Neem ook je telefoon mee voor het inloggen met je DigiD
- Doe je samen met je (fiscale) partner aangifte? Kom dan samen naar de aangiftedag en neem allebei jullie eigen DigiD en telefoon mee.



Inkomsten

- Alle jaaropgaven uit loondienst over 2022
- Specificaties uit loondienst over 2022
- Uitkering specificaties over 2022
- Overzicht van andere inkomsten (bijv. als freelancer of huishoudelijke hulp)
- Ontvangen partneralimentatie
- Overzicht van bedragen die je in 2022 hebt terugbetaald aan je werkgever of uitkeringsinstantie vanwege te veel ontvangen loon of uitkering (indien van toepassing)



- Bankrekeningen**
 - Jaaroverzicht 2022 van je betaalrekening(en) en eventueel die van je minderjarige kinderen
 - Jaaroverzicht 2022 van je spaarrekening(en) en eventueel die van je minderjarige kinderen

- Wonen (alleen van toepassing bij een koopwoning)**
 - De WOZ-waarde (zie WOZ-beschikking van de gemeente)
 - Hypotheek jaaroverzicht
 - Lijst aan kosten die je voor je hypotheek hebt gemaakt. Hierbij kun je denken aan: kosten voor je hypotheekadviseur, notariskosten & taxatiekosten

- Aftrekkosten**

Indien van toepassing, heb je betalingsbewijzen of bonnetjes nodig. Denk aan:

 - Giften aan goede doelen die je in 2022 hebt gedaan
 - Zorgkosten die niet gedekt zijn door de zorgverzekering. Bijv. tandartskosten, fysiotherapie, medicijnen, dokterskosten etc. (het eigen risico en de eigen bijdrage worden niet gezien als aftrekbare zorgkosten)
 - Betaalde partneralimentatie
 - Reiskosten: als je met het ov meer dan 10 km moet reizen

- Overig, alleen als het voor jou van toepassing is**
 - Gegevens van leningen en andere schulden
 - Overzicht van betaalde lijfrentepremies
 - Overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

- Alleen als je deze hebt gehad**
 - Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022
 - Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2022



Wij kunnen je niet helpen als:

- Je geen DigiD-gegevens hebt meegenomen
- Er bij jou sprake is van een scheidingsgeval met koophuis
- Je vermogen meer is dan €50.000 (vrijstelling Box 3)
- Je namens iemand anders komt
- Er erfkwesties spelen (aangifte erfbelasting moet schriftelijk afgehandeld worden)
- Het gaat om een omzetbelastingaangifte
- Er sprake is van een code van vakbonden of andere instanties
- Je zzp'er bent. Je kunt dan terecht tijdens de speciale belastingaangifteperioden op OBA Oosterdok op 30 maart en 26 april

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2022 vind je op belastingdienst.nl/belastingaangifte. De OBA helpt je graag op weg met je belastingaangifte en andere digitale zaken. Je leest hier alles over op oba.nl/belasting.