

ALGEMENE VRAGENLIJST INKOMSTENBELASTING 2022

Algemeen

- Formulier 2022 en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 en 2023.
- Voorlopige teruggaaf 2022 en 2023.
- Overige betaalde en ontvangen aanslagen in 2022 van andere jaren.
- Beschikkingen 2022 en 2023 huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
- Naam en geboortedata kinderen behorende tot uw huishouding en gevolgde opleiding.
- Belangrijke wijzigingen in uw inkomen of vermogen in 2022, 2023 en 2024.
- E-mailadres voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw aangifte.
- Pensioenoverzichten 2022

Box 1

- Jaaropgave 2022 van salaris, pensioenuitkering, lijfrente, of andere uitkeringen van uzelf en uw partner. Ouderschapsverlofverklaring.
- Reiskosten openbaar vervoer en de ontvangen vergoeding, indien deze lager is.
- Resultaat uit overige werkzaamheden (neveninkomsten, alfhulp, freelance inkomsten e.d.) en inkomsten uit ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen. Reis-, en beroepskosten of overige kosten, die hierop betrekking hebben.
- Afkoop lijfrenten, ontvangen alimentatie, studietoelagen, subsidies eigen woning, overige periodieke uitkeringen. Aftrekbaar zijn advocaatkosten, telefoon- en reiskosten ter verkrijging van deze uitkeringen.
- Waarde eigen woning, WOZ-beschikking gemeente 2022, waarde peildatum 1-1-2021.
- Jaaropgave hypotheek 2022, kosten afsluiten hypotheek in 2022, afrekening notaris. Leningen van ouders. Soort hypotheek, hoe wordt deze afgelost, hoelang is de rente nog aftrekbaar en staat de rente nog vast?
- Indien huurwoning, huur en servicekosten voor berekening huurtoeslag.
- Betaalde alimentatie, lijfrentepremie of arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Giften aan ANBI's |(algemeen nut beogende instellingen).
Periodieke giften met afspraak voor 5 jaar.
- Zorgkosten Aftrekbaar zijn: specifieke zorgkosten, die niet zijn vergoed en niet vallen onder het eigen risico. U kunt hierbij denken aan steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, medicijnen, vervoer, dieet, extra kosten gezinshulp, extra uitgaven kleding/beddengoed, (tand)artsen en therapeuten, inentingen. Niet meer aftrekbaar zijn: krukken, rollator, brillen, traplift, ziektekostenverzekering, uitvaartkosten(verzekering), eigen bijdrage WMO/WIZ.
- Studiekosten, scholingsuitgaven.

Box 2

- Aandelenbezit van meer dan 5% in een B.V. of N.V., Beleggingsinstelling.
- Dividenden en betaalde dividendbelasting.

Box 3

- Saldi rekeningen gespecificeerd per bank en rekeningnummer op 1-1-2022 en 31-12-2022. Ook van minderjarige kinderen. Aparte opgave levensloopregeling, lijfrentebankspaarrekeningen en Buitenlandse rekeningen.
- Waarde van de effecten per 1-1-2022 en 31-12-2022. Betaalde dividendbelasting.
- Saldi van schulden, doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en hypotheekleningen voor consumptieve doeleinden per 1-1-2022 en 31-12-2022.
- Waarde levens-, lijfrente- en kapitaalverzekeringen, opgave verzekeringsmaatschappij.
- WOZ-waarde 2e woning(en).
- WOZ-waarde verhuurde panden 2022. Totaal ontvangen huur, per pand voor waardebepaling.
- Opbrengsten uit onverdeelde boedel of trustvermogen. Waarde vordering onverdeelde boedel of erfenis.
- Overige vorderingen en waardevolle bezittingen, bitcoin (geen auto, boot en kunst).