

**Aangifte Inkomstenbelasting 2022**

*(om u goed van dienst te zijn is het belangrijk deze checklist volledig in te vullen)*

Datum inlevering

Naam

Geboortedatum

BSN

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail

**Burgerlijke staat**

gehuwd  geregistreerd partnerschap  alleenstaand

samenwonend, samenlevingscontract  ja  nee

Naam kind

Geb.datum

BSN

Thuiswonend

Als u een voorlopige aanslag 2022 heeft

kopie aanslag bijvoegen

Als u toeslagen 2022 heeft

kopie beschikking bijvoegen

**Notities**

Wenst u informatie over een eventuele verbetering van uw hypotheek?

Ja  Nee

Mag onze Zelfstandig Adviseur RegioBank u adviseren over banksaldi?

Ja  Nee

Wenst u informatie over kredieten van ons te ontvangen?

Ja  Nee

**Als u en/of uw partner inkomsten uit werk of woning hebben**

- Als u loon, uitkering en/of pensioen heeft  Jaaropgave(n) aantal aangeleverd .....
- Als u een koopwoning heeft  WOZ-beschikking van gemeente  
**(Let op consumptief deel niet aftrekbaar)** (peildatum 01-01-2021)
- Uw hypotheekoverzicht 2022
- De notarisafrekening (als u in 2022 uw eigen woning hebt gekocht of verkocht of hypotheek hebt gewijzigd)
- Erfpachtcanon in 2022 (niet de afkoop)
- Heeft u een monumentenwoning?

**Als u andere inkomsten heeft**

- Als u alimentatie ontvangt  Specificatie van de ontvangen alimentatie (naam-adres-BSN-ex partner)
- Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt  Specificatie van de bijdrage
- Als u nog andere inkomsten heeft  Specificatie van de opbrengsten en kosten zoals PGB-alfa hulp-freelance
- Vrijwilligerswerk (verklaring graag bijvoegen)

**Als u reiskosten maakt**

- Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk  De openbaarvervoerverklaring 2022 aanwezig

**Als u een lijfrente of verzekering heeft**

- Als u een lijfrente betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening  Specificatie van betaling in 2022
- Polisnummer
- Factor A (pensioen aangroei 2021)
- Indien de lijfrente afgekocht is  Jaaropgave
- Als u een vrijwillige A.O.V. verzekering heeft  De polis van de verzekering
- Specificatie van betaling in 2022

**Als u aftrekposten heeft**

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex) partner

- De betalingsbewijzen (naam-adres-BSN-van uw (ex- partner)

Als u specifieke zorgkosten heeft

- Specificatie van de niet vergoedde kosten, betaalde  
Eigen risico is **niet** aftrekbaar

Als u een voorgeschreven dieet volgt

- De dieetverklaring van uw arts

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven heeft

- Ontvangt u studiefinanciering?  
Dan is er geen aftrek mogelijk

- Specificatie van de kosten (schoolgeld/boekengeld)

Giften

- Specificatie van alle giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in 2022

**Als u vermogen heeft**

Indien de som van het eigen vermogen (van u en uw kinderen < 18 jaar op 01-01-2022) minus schulden groter is dan € 50.650,- voor alleenstaande en € 101.300,- voor fiscale partners samen

Bezittingen

- Jaaropgave(n) betaal-, spaar- en effectenrekeningen met saldo op 1 januari 2022 en 31 december 2022 inclusief ingehouden dividendbelasting

- Waarde tweede woning (binnen- en buitenland)

- Specificatie van door u uitgeleende gelden

Schulden

- Overzicht van alle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning (voor alles geldt: de stand op 1 januari 2022 en 31 december 2022).