



Belastingaangifte

Onderstaande stukken zijn benodigd voor het invullen van uw belastingaangifte.

Wanneer onderstaande stukken er niet bij zitten gaan wij er van uit dat deze stukken niet op u van toepassing zijn.

Het niet aanleveren van stukken kan leiden tot afwijkingen in uw aangifte.

Uw aangifte wordt elektronisch verzonden. De aangifte is verzonden zodra u van ons de kopie toegezonden krijgt.

Wij bewaren van uw stukken geen kopieën, de originele stukken zenden wij retour, de kopieën vernietigen we. Wij verzoeken u na ontvangst de gegevens nogmaals te controleren.

Bij de belastingdienst hebben wij voor u een VIA code aangevraagd, wij verzoeken u deze bij uw stukken te voegen.

Werk

- Jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringen
- Als u overige inkomsten uit werk heeft gehad dan graag gegevens aanleveren (denk aan PGB-inkomsten en freelance werkzaamheden)

Eigen woning

- Hypotheekrente jaaroverzicht
- WOZ-beschikking 2023, door gemeente verstrekt

Wanneer u de hypotheek verhoogd of gewijzigd heeft

- Opgave waarvoor u het geld gebruikt heeft
- Nota notaris en adviseur
- Taxatienota

Wanneer u een huis gekocht heeft

- Nota notaris en adviseur
- Taxatienota en datum bewoning van de woning

Wanneer u een huis gekocht en verkocht heeft

- Nota notaris en adviseur
- Nota Taxatienota en datum bewoning van de woning
- Verkoop afrekening verkocht pand (ivm bijleenregeling)
- Heeft u nog een eigen woning reserve staan van een eerdere woning die de laatste 3 jaar verkocht is? Zoja, graag een opgave van de eigen woning reserve
- Heeft u geld geschonken gehad voor uw woning? Zoja, graag een kopie schenkingsakte, of kopie aangifte schenking bij de belastingdienst bijsluiten

Onderhandse lening

- Kopie overeenkomst en opgave van naam, geboortedatum en bsn-nummer van de geldgever(s)

Restschuldfinanciering

- Jaaropgave restschuld en opgave datum ontstaan restschuld



de Haas advies

Verzekeringen • Hypotheken • Financiële planning

Lijfrente

- Kopie laatste polisblad en opgave polisnummer/afschrift bankspaarrekening
- Kopie betalingsbewijs (bankafschrift)
- Uw laatst beschikbare pensioenbrief

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- Kopie polis en betalingsbewijzen

Ziektekosten

- Ziektekosten, nota en de betaling van uw bankrekening
- Heeft u een dieet dan graag bewijsbriefje huisarts bijsluiten (dit dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden bij de arts)

Alimentatie

- Bankafschriften waaruit betaalde/ontvangen partneralimentatie blijkt
- Vermelden gegevens ex partner, voorletters, achternaam, geboortedatum, adres en bsn-nummer

Giften

- Heeft u giften gedaan, graag bedrag specificeren moeten aangesloten instellingen zijn en moeten een ANBI instelling zijn. De meeste organisaties melden zelf of ze een ANBI zijn
- Heeft u giften middels lijfrente gedaan, graag bedrag specificeren (dit zijn giften die eventueel via notarieel contract zijn, zo niet is er een overeenkomst met de begiftigde)

Saldo bankrekeningen

- Jaaropgaven van bankrekeningen met daarop de banknaam, het bankrekeningnummer en saldo's per 1 januari 2023, inclusief van kinderen jonger dan 18 jaar.
- Jaaropgaven van beleggingen met daarop de banknaam, het bankrekeningnummer en de saldo's per 1 januari 2023, inclusief van kinderen jonger dan 18 jaar
- Opgave van levensverzekeringspolissen
- Opgave van schenkingen welke u op papier heeft ontvangen of heeft gedaan en een kopie van de akte en kopie van de rentebetalingen

Algemeen

- Voorlopige teruggaaf 2023
- Aanslag zorgtoeslag
- Beschikkingen toeslagen 2023 en 2024