

Inventarisatie belastingaangifte 2023

Naam cliënt
Geboortedatum Sofi/Burgerservice-nummer
Adres/Woonplaats
Telefoonnummer E-mail

Kunnen wij u een digitaal rapport toesturen in plaats van een papieren rapport? ja/nee
Mogen wij uw abonnement automatisch incasseren? ja/nee
Moeten wij voor u uitstel aanvragen? ja/nee
Mogen wij uw sofi/burgerservice-nummer opslaan voor het doen van belastingaangifte ja/nee
Wij verwijzen u naar onze website www.wielsebaken.nl voor onze Privacy Policy

Heeft ons kantoor voor u de aangifte over 2022 verzorgd? ja/nee
Zo nee, a.u.b. een afschrift van uw aangifte van 2022 bijvoegen

Partner

Gehuwd ja/nee
Samenwonend ja/nee
Is er een notarieel samenlevingscontract? ja/nee

Naam partner
Geboortedatum Sofi/Burgerservice-nummer
Mogen wij uw sofi/burgerservice-nummer opslaan voor het doen van belastingaangifte ja/nee

Kinderen (minderjarig en thuiswonend)

Namen en geboortedata
.....
.....

Box1

- Salaris/uitkering/pensioen Jaaropgave(n) bijvoegen / gegevens overige verdiensten
- WOZ waarde van uw woning (aanslag 2023, waardepeildatum 1-1-2022)
- Betaalde hypotheekrente in 2023 (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldo hypotheek per 31/12/2023 (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Is de gehele hypotheek aftrekbaar? Ja/nee
- Heeft u in 2023 een nieuwe hypotheek afgesloten? Ja/nee
- Betaalde rente overige leningen t.b.v. eigen woning(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldi leningen per 31/12/2023 t.b.v. eigen woning(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Heeft u de laatste 5 jaar uw hypotheek nog verhoogd? Ja/nee Is dit voor verbouwing? Ja/nee
- Heeft u in 2023 een woning gekocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, taxatie, makelaar, nota's meerwerk.
- Heeft u in 2023 een woning verkocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, makelaar, taxatie
- Heeft u een restschuld vanwege verkoop van een woning in 2022 of 2023? Ja/nee
- Betaalde lijfrentepremies in 2023 of betaalde bedragen lijfrente-sparen
- Zo ja, **a-factor 2022** van uw pensioen (opgegeven door uw pensioenuitvoerder)

Persoonsgebonden aftrek

- Betaalde partneralimentatie (kinderalimentatie is niet aftrekbaar)
- Ziektekosten niet vergoed door verzekering (niet eigen risico)..... (kopieën nota's bijvoegen)
- Giften aan goede doelen of kerkelijke instellingen (lijst bijvoegen met naam en plaats)

Z.O.Z.

