

Uw persoonlijke situatie

Om te kunnen bepalen of u **wel** of **geen** fiscaal partner bent verzoeken wij u het volgende in te vullen:

Periode op hetzelfde woonadres ingeschreven bij gemeente?

- Heel jaar 6 Maanden of meer Minder dan 6 maanden Niet

Voor gehuwden/geregistreerd partnerschap:

U was:

- Hele jaar getrouwd/geregistreerd partner
 Een deel van het jaar getrouwd/geregistreerd partner, sinds: _____
 Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

Voor ongehuwden:

- Samenwonend met samenlevingscontract sinds: _____
 Samenwonend zonder samenlevingscontract sinds: _____
 Alleenstaand
 Duurzaam gescheiden gaan leven sinds: _____
 Gescheiden, sinds: _____

U bent dan alleen geen fiscaal partner meer indien u een verzoek tot scheiding heeft ingediend bij de rechter en u niet samen meer staat ingeschreven op hetzelfde adres.

Datum indiening verzoek rechtbank : _____

Datum niet meer samen ingeschreven staan : _____

Aanslagen

Heeft u een aanslag of teruggave ontvangen?

- Ja, een voorlopige aanslag / teruggave (graag stukken bijvoegen!)

Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag / kindgebonden budget / zorgtoeslag of huurtoeslag, dient u dit zelf aan te vragen bij de belastingdienst, controle en recht hebben op deze toeslagen dient u zelf op site van belastingdienst te bekijken.

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen, graag een kopie bijvoegen van uw aangifte over voorgaand jaar.

Box 1, Arbeid en overige inkomsten

Uw inkomsten:

- U had inkomsten uit een dienstbetrekking.
- U had een uitkering, UWV, SVB enz. (u moet zelf de jaaropgave bij de instantie digitaal via internet ophalen. Denkt u daaraan)
- U had een pensioenuitkering of lijfrente uitkering. (Bij afkoop lijfrente ook opgave en melding aan ons of er sprake is van revisierente.)

Graag van bovenstaand alle jaaropgaven bij deze vragenlijst voegen! Jaaropgaven die niet zijn bijgevoegd worden niet meegenomen in de aangifte met alle vervelende consequenties nadien! Dus wel uitkering/salaris gehad en geen jaaropgave, dan alsnog opvragen. Kan ook zijn dat bepaalde jaaropgaven digitaal opgevraagd moeten worden. U dient dit dan zelf te doen op de website van uitkeringsinstantie.

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Dan graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten.

Heeft u partneralimentatie ontvangen:

- Ja, _____ Euro, Sinds: _____
- Nee

Ontvangen van:

Naam : _____
Adres : _____
Postcode en woonplaats : _____

Box 1, Premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheid en reiskosten O.V.

- Betaalde premie aftrekbare lijfrente betaald.
- Betaalde premie aftrekbare arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Betaalde reiskosten openbaar vervoer woon/werk, (zie voor de voorwaarden aftrek www.belastingdienst.nl)

Box 1, Eigen woning

Bent u eigenaar en tevens bewoner van uw eigen woning?

- Ja, de WOZ waarde van mijn woning is: Zie aanslag belastingjaar die u **vorig** jaar heeft gekregen: _____
- Nee

Kopie aanslag gemeente met WOZ waarde bij dit vragenformulier aanleveren!

Aanvinken wat van toepassing is:

- Ik heb een hypotheek (*jaaropgave hypotheekverstrekker bijvoegen!*)
- Ik heb hypotheekrente **betaald**, namelijk _____ Euro
- Een gedeelte van de hypotheek is voor privé gebruik, namelijk: _____ Euro
- Ik heb mijn eigen woning tijdelijk verhuurd sinds:
- Ik heb rente betaald voor leasekosten i.v.m eigen woning, bijvoorbeeld voor ketel enz. Namelijk: _____ Euro (*nota bijvoegen!*)
- Ik heb een periodieke overheidsbijdrage ontvangen voor de eigen woning
- Ik heb een uitkering kapitaalsverzekering voor mijn eigen woning ontvangen. Premie is betaald over jaar en hoeveel was de uitkering €

Aanschaf van een nieuwe woning

Wat van toepassing is, aanvinken en bijvoegen:

- Kopie afrekening notaris van de aankoop van de woning
- Overzicht gemaakte kosten (*makelaar, notaris, bank, kadaster, taxatie enz*)

Ik sta vanaf _____ Ingeschreven op het nieuwe adres.

Verkoop van uw woning

Wat van toepassing is, aanvinken en bijvoegen:

- Kopie afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Overzicht verkoopkosten (*makelaarskosten, taxatie, advertentie*)

Ik ben vanaf _____ Uitgeschreven op mijn oude adres.

- Ik heb een deel van de hypotheek voor privé gebruikt, namelijk: _____ Euro

Andere onroerende zaken

Heeft u een vakantiehuis of een andere woning in Nederland of in het buitenland of is u notarieel een woning overgedragen?

- Ja
 Nee

Adres:	WOZ waarde:	Kale huur per maand (indien u de woning/het huis verhuurd aan derden:

Specifieke zorgkosten

- Ik heb kosten gemaakt voor voorgeschreven medicijnen:
(niet vergoed door verzekeraar, **geen eigen risico**) (specificatie bijvoegen dus graag **niet** losse bonnetjes, maar een overzicht opmaken met daarachter de bonnetjes!)
- Ik heb kosten gemaakt voor hulpmiddelen:
(niet vergoed door verzekeraar, **geen eigen risico**) (specificatie bijvoegen dus graag **niet** losse bonnetjes, maar een overzicht opmaken met daarachter de bonnetjes!)
- Ik heb een dieet op doktersadvies gevolgd, voor het volgende ziektebeeld: _____ (specificatie kosten bijvoegen!)
- Ik heb extra (**geen WMO**) gezinshulp gehad (specificatie kosten bijvoegen!)
- Ik heb extra uitgaven gehad i.v.m. kleding/beddengoed bij langdurige ziekte die ten minste 1 jaar heeft geduurd of vermoedelijk minimaal 1 jaar gaat duren
Aftrek is dan **310,- of indien meer Bedrag _____ Euro**
- Ik heb een arts of ziekenhuis bezocht.
(specificatie gereden kilometers bijvoegen!)
- Ik heb niet vergoede genees- en/of heelkundige hulp gehad.
(**eigen risico en verplichte eigen bijdrage zijn niet aftrekbaar**, nota's bijvoegen en vermelden op een overzicht!)
- Ik heb reiskosten gemaakt voor ziekenbezoek huisgenoot / partner / kinderen. (alleen indien langer dan 1 maand en meer dan 10 km per enkele reis, specificatie bijvoegen!)

Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven opgave per persoon !

Dus kosten graag uitsplitsen per persoon ! (uzelf, partner, kinderen)

Eigen Risico is niet aftrekbaar !! Verplichte eigen bijdrage volgens de zorgverzekeringswet is niet aftrekbaar !

Overige persoonsgebonden aftrek

- Ik heb alimentatie betaald aan mijn ex-partner. (naam/adres/geb. datum en BSN ex-partner bijvoegen)
- Ik heb giften gedaan aan een ANBI stichting (specificatie bijvoegen met exacte naam van de stichting en de hoogte van de giften) **Alleen opgave ANBI en anderen niet. Graag een overzicht maken met daarachter de bewijzen.**
- Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij een **ANBI stichting** waarbij ik heb afgezien van een kostenvergoeding waar ik wel recht op had en is dit **schriftelijk** vastgelegd.

Box 2, Inkomen uit aanmerkelijk belang

- Ik bezit aandelen aanmerkelijk belang op 1/1 en 31/12 (opgave bijvoegen!)

Box 3, Bezittingen en schulden

Specificaties bijvoegen bij deze vragenlijst, van uzelf, partner en minderjarige kinderen: (aankruisen welke van toepassing zijn) **saldo's per 1 januari 2023.....**

- Opgaaf bank/giro/spaartegoeden(ook spaarloon tegoeden)contant/schuld
- Opgaaf aandelen/obligaties en betaalde dividenden
- Opgaaf Beleggingen in groen
- Overzicht kapitaalverzekeringen met **datum** wanneer deze is afgesloten !! Datum afsluiting:_____

Indien twijfel bestaat of de kapitaalverzekering belast is in box 3, dan graag contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij en ons informeren. Wij kunnen het niet constateren, dus altijd navraag doen.

- Opgaaf WOZ waarde overig onroerend goed (**niet eigen woning, maar vakantiewoning of notarieel overgedragen woning en welke verhuurd worden etc**) Indien de woning verhuurd wordt, dan graag opgave van de verhuur per maand per woning en per wanneer.
- Schulden i.v.m. overig onroerend goed (niet eigen woning)
- Contant geld
- Openstaande vorderingen

Opmerking

De tijd besteed voor het opmaken en wijziging van toeslagen indien om verzocht en voorlopige teruggaven wordt u apart in rekening gebracht.

Na opmaak van de aangifte ontvangt u digitaal (zie mail adres 1^e pagina) of telefonisch een bericht dat aangifte gereed is. U kunt de aangifte samen met uw stukken ophalen. Bij de aangifte zitten de akkoordverklaringen die we, bij akkoord, getekend retour van u ontvangen. U dient de aangifte te controleren op juistheid en volledigheid. Na ontvangst van de akkoordverklaring wordt de aangifte verstuurd. Indien wij uw stukken na 10 april ontvangen geven we geen garantie meer dat de aangifte voor 1 mei afgerond wordt.