

Ben jij klaar voor je belastingaangifte?

Verzamel alle relevante documenten van de checklist.

Belangrijke data

1 maart:
vanaf vandaag staat je aangifte klaar

1 mei:
zorg dat je aangifte is afgerond en verstuurd (of vraag vóór deze datum uitstel aan)

Werk en andere inkomsten

Jaaropgave(n) 2022 werkgever/uitkeringsinstantie

Andere inkomsten

Bijvoorbeeld uit freelance-werk, onderneming (zzp) of persoonsgebonden budget (PGB).

Koophuis

WOZ-beschikking

Begin 2022 heb je hierover een brief van de gemeente ontvangen met peildatum 1 januari 2021. Heet vaak 'gecombineerde aanslag'.

Brief kwijt?

De WOZ is ook te vinden op www.wozwaardeloket.nl. Daar kun je ook vergelijken met je burens.

Overzicht hypotheekverstrekker

Vergeet ook niet het bedrag en de rente van een eventuele familielening.

Overzicht kapitaalverzekering

Als je een (bank-)spaarhypotheek hebt.

Verbouwingslening

Denk aan de aftrekbare financieringskosten. Bewaar je facturen en kassabonnen van de verbouwing ter onderbouwing.

Bewijs van betaalde erfpacht

Alleen als je erfpachtcanon betaalt (wie dat heeft, weet wel wat het is).

Andere aftrekposten

Facturen gemaakte zorgkosten

Alleen bij hoge zorgkosten en/of een laag inkomen krijg je aftrek. Zorgpremie hoef je niet op te zoeken. Daar kun je niets mee.

Bewijzen giften aan goed doel

Alleen als je meer dan 1% van j(ulli)e jaarinkomen weggeeft aan goede doelen of als je je vastlegde om minstens vijf jaar lang te schenken.

Uniform Pensioenoverzicht

Als je fiscaal aantrekkelijk geld inlegde voor de oude dag, bijvoorbeeld met een lijfrentepolis. Zoek dan ook de betaalde lijfrentepremie op.

Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Als je een verzekering hebt met aftrekbare premie.

Reiskosten naar werk (met OV)

Alleen zinvol als de werkgever ze niet helemaal vergoedde.

Overig

Je aangifte van vorig jaar

Dan heb je een mooi voorbeeld van hoe je het eerder hebt gedaan.

Inloggegevens DigiD

Gebruikersnaam en wachtwoord; partners moeten beiden inloggen.

BSN

Ook van (minderjarige) kinderen. Je burgerservicenummer staat onder andere op je rijbewijs en in je paspoort.

Jaaroverzicht banken en beleggingsinstellingen

Je moet ook alle (spaar)rekeningen van je minderjarige kinderen opgeven.

Overzicht schulden

Vergeet een eventuele studieschuld bij DUO niet. Je vindt die bij Mijn DUO.

Leningen van of aan familie of vrienden

Kreeg of deed je een 'schenking op papier'? Die moet ook door beide partijen worden opgegeven in iedere belastingaangifte.

Niet van belang: Erfdelen

De erfdelen die een weduwe of weduwnaar onder zich heeft van de kinderen van de overledene, mag hij of zij niet opgeven als schuld.

De kinderen van de overledene hoeven die erfdelen ook niet aan te geven als vordering.

Overboeking alimentatie

Voor als je partneralimentatie krijgt of betaalt. Advocaatkosten om (meer) alimentatie te krijgen zijn ook van belang. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

Gegevens over dividend

Als je beleggingen hebt.

Voorlopige aanslagen 2022

Voor als je in 2022 al inkomstenbelasting over 2022 moest bijbetalen of terugkreeg. Je ontving dan een of meer brieven met daarop 'voorlopige aanslag 2022'