



Beste cliënt,

Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) aan ons te verstrekken.

Liever digitaal aanleveren?

Het is ook mogelijk om uw gegevens digitaal aan te leveren via dropbox. In dat geval hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen. Indien u digitaal wenst aan te leveren dient u dit aan ons door te geven zodat wij uw persoonlijke dropbox kunnen aanmaken. Om vertraging te voorkomen verzoeken wij u de documenten te controleren op juistheid en volledigheid.

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2022

Uw Naam..... Uw Telefoonnummer.....

Bedrijfsnaam: Uw Emailadres:.....

Heeft u een partner? 0 ja 0 nee

Naam partner geboortedatum:..... BSN.nr.....

Bedrijfsnaam: Emailadres:.....

Altijd bijvoegen;

0 Jaaropgaven 2022 van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie en pensioenfonds

(indien u een partner heeft ook de opgaven van de partner)

0 Kopie van een geldig identiteitsbewijs voorzien van BSN (indien wij deze nog niet van u en uw partner hebben)

Alleen bijvoegen indien er in 2022 wijzigingen zijn geweest of indien wij voor het eerst uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen:

0 Naam, geboortedatum en BSN nr. van kinderen die thuis wonen

Naam kindgeboortedatum:..... BSN.nr.....

Naam kindgeboortedatum:..... BSN.nr.....

Naam kindgeboortedatum:..... BSN.nr.....



U dient alle vragen te beantwoorden met ja of nee. Als u een vraag met ja beantwoordt, kijk dan wat u bij dient te voegen of dient te vermelden. U kunt altijd nog meer toelichting geven in uw eigen woorden op een door uzelf toe te voegen papier.

1. Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: kopie openbaar vervoer verklaring / reisverklaring werkgever.

2. Heeft u inkomsten uit overige werkzaamheden? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: opgave inkomsten en de daaraan verbonden kosten.

3. Heeft u alimentatie ontvangen voor uzelf (niet voor kinderen)? **0 ja 0 nee**
Vermelden: Vermeld hieronder de gegevens van degene van wie u alimentatie ontving.

Ontvangen bedrag.....
Naam BSN nr.
Adres..... Woonplaats.....
Ik ontvang alimentatie sinds jaar :.....

4. Heeft u een eigen woning (dienende als hoofdverblijf) ? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: Jaaropgaaf van de in 2022 betaalde hypotheekrente plus de hoogte van de hypotheekschuld.
WOZ waarde van belastingjaar 2022 (waarde peildatum 1-1-2021)
Indien u een Rijksmonument bewoont en onderhoudskosten heeft gemaakt voor deze woning; voeg een overzicht van de gemaakte kosten bij.

5. Heeft u in 2022 een woning gekocht of verkocht? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: Afrekening van notaris (zowel van verkoop als aankoop), makelaar, taxatiekosten en de kosten aanvraag hypotheekgarantie en/of betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering m.b.t. de hypotheek.

6. Heeft u in 2022 bedragen betaald voor een lijfrente- of koopsompolis? **0 ja 0 nee**
Naam verzekeraar.....Betaald bedrag per jaar.....

Bijvoegen: Jaaropgave 2022 van de betaalde premies
Bijvoegen: Pensioenaangroei factor 2021 (of A factor, deze vindt u in het pensioenoverzicht 2022).

7. Heeft u in 2022 premies betaald voor een verzekering die recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: Jaaropgave 2022 van de betaalde premies



8. Heeft u banktegoeden, aandelen en/of vorderingen van tesamen meer dan € 50.000,- p.p? 0 ja 0 nee

Bijvoegen: Jaaropgaven banken (ook van minderjarige kinderen), Jaaropgaven van aandelen, beleggingsfondsen, vorderingen, WOZ waarde van vakantiehuisjes / ander onroerend goed.

9. Heeft u dividendbelasting betaald in 2022? 0 ja 0 nee

Bijvoegen: Opgeve waarop de dividendbelasting vermeld staat.

10. Heeft u schulden of leningen en is uw vermogen boven € 50.000,- p.p? 0 ja 0 nee

(hier wordt bedoeld leningen voor aanschaf auto e.d. niet uw hypotheek)

Vermelden: schulden per 1 januari 2022 (ook van minderjarige kinderen)

Schuldbedrag op 1 januari 2022

11. Heeft u in 2022 alimentatie betaald aan een ex-partner?

(niet voor kinderen)

0 ja 0 nee

Vermelden:

Betaald bedrag aan alimentatie.....BSN nr.....

Naam van ex-partner..... Adres.....

Woonplaats.....Geboortedatum:.....

12. Heeft u in 2022 ziektekosten gemaakt welke niet vergoed zijn? 0 ja 0 nee

Vermelden:

Totaal gereden km's naar ziekenhuis, tandarts, dokter of specialist

Volgt u een dieet op dokters voorschrift ? Hier invullen welke:.....

Bijvoegen: facturen apotheek, tandarts e.d.

Niet aftrekbaar zijn: premies ziektekostenverzekering, uitvaart(verzekering)

kosten vallend onder het eigen risico! Deze hoeft u niet bij te voegen!

13. Heeft u voor meer dan € 60.- aan giften geschonken in 2022? 0 ja 0 nee

Vermelden:

InstellingBedrag gift.....

InstellingBedrag gift.....

InstellingBedrag gift.....

InstellingBedrag gift.....

(Indien u meer ruimte nodig heeft, graag zelf papier bijvoegen waarop u dit vermeldt)

Gereden kilometers voor vrijwilligerswerk, welke niet vergoed zijn.....

14. Heeft u in 2022 bedragen ontvangen van de Belastingdienst voor de Toeslagen?

Zorgtoeslag: 0 ja 0 nee

Huurtoeslag: 0 ja 0 nee

Kindgebonden budget: 0 ja 0 nee

Kinderopvangtoeslag: 0 ja 0 nee

Bijvoegen: voorschotbeschikkingen van de Toeslagen 2022



16. Heeft u in 2022 maandelijks bedragen ontvangen van de Belastingdienst (bijv. maandelijks verrekening van de hypotheekrenteaftrek) of bedragen op een aanslag betaald ? 0 ja 0 nee
Bijvoegen: meest recente Voorlopige Aanslag 2022.

17. Bent u gescheiden in 2022? 0 ja 0 nee
Bijvoegen: echtscheidingsconvenant
Of heeft u een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank? 0 ja 0

18. Woonde u in 2022 alleen? 0 ja 0 nee

19. Vragen met betrekking tot het Fiscaal Partnerschap 2022

Indien u het hele jaar alleen of alleen met uw kinderen hebt gewoond hoeft u deze vraag en vraag 21 niet in te vullen.

Indien u een vraag met nee beantwoordt ga dan door met de volgende vraag! Indien het antwoord ja is, dan hoeft u de overige onderdelen niet meer te beantwoorden en gaat u door naar vraag 21.

- * Bent u gehuwd? 0 ja 0 nee
- * Bent u geregistreerd partner? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en heeft u een notarieel samenlevingscontract? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en heeft u samen een kind? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en heeft u een woning waarvan u beiden eigenaar bent? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en bent u pensioenpartners? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en heeft 1 van u het kind van uw partner als eigen kind erkend? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en staat er op hetzelfde adres een minderjarig kind ingeschreven van 1 van u beiden? 0 ja 0 nee
- * Woont u samen en heeft u geen samenlevingscontract? 0 ja 0 nee

20. U hebt bij de voorgaande vraag ergens “ja” ingevuld.

Is dit voor u het hele jaar het geval? 0 ja 0 nee

Indien dit niet het gehele jaar is geweest: geeft u hieronder aan vanaf welke datum:

- u samen staat ingeschreven op hetzelfde adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie.
Datum aanvang samenwoning in 2022.....
- de er echtscheiding is aangevraagd:
Datum aanvraag echtscheiding 2022.....
- De echtscheiding ingeschreven staat bij de Gemeentelijk Persoonsregister.
Datum inschrijving

Deze lijst heeft betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om zelf de onderwerpen te noemen die niet op deze lijst voorkomen maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt, kunt u de bescheiden altijd meenemen of meesturen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.