



Naam :
Naam Partner :

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

Situatie	Ja / Nee	Indien de situatie op u van toepassing is, dient u de bijbehorende gegevens klaar te hebben liggen. Indien uw partner ook aangifte doet, geldt dit ook apart voor haar/hem.	√
Heeft u een voorlopige aanslag/teruggaaf gehad		Uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2022. Als SPeca voor het eerst de aangifte verzorgt, graag een overzicht van de aangifte over 2021.	
Toeslagen		Ter controle de beschikking van de ontvangen Toeslagen 2022 (Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kind Gebonden Budget)	
Indien niet eerder aan ons verstrekt		Kopie paspoort of rijbewijs in het kader van de Wet Identificatieplicht bij dienstverlening.	
U heeft loon uit dienstbetrekking/ uitkering/ pensioen/ AOW		Jaaropgave 2022 v/d werkgever(s) / uitkerende instantie(s).	
U reist met OV (woon-werk > 10 km enkele reis)		Een OV-reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist. De reiskostenvergoeding van uw werkgever.	
Heeft u kinderen		Vermeld op een bijlage de namen, voorletters, geboortedata en BSN van de thuiswonende kinderen (onder 18 jaar).	
Overige werkzaamheden		Dit kan zijn: alfahulp, werk als freelancer, werk middels de opting-in regeling of andere bijverdiensten. Maak een specificatie van de inkomsten en uitgaven in 2022.	
Eigen woning		De WOZ-beschikking of de aanslag OZB (onroerende zaak belasting) van de gemeente over 2022. (peildatum 01-01-2021)	
Aan- en verkoop eigen woning		Afrekening van de notaris (zowel aankoop als verkoop), betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u in uw nieuwe woning bent gaan wonen.	
Hypotheek		De jaaropgave van de hypotheek over 2022. Let op dat de hypotheek geheel is aangewend voor de eigen woning om de rente in aftrek te mogen nemen. Indien dit niet het geval is: geef aan welk deel <u>NIET</u> voor de woning is aangewend.	
Alimentatie ex-partner		Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner. Alleen partneralimentatie, kinderalimentatie hoeft niet vermeld te worden.	
Lijfrente		Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2022 (jaaropgaaf). Polisblad. Uniform Pensioen Overzicht <u>2022</u> (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei 2021).	
Ziektekosten		Opgaaf niet vergoede ziektekosten (bv: kosten tandarts, voorgeschreven medicijnen, dieet, reiskosten naar arts, kosten steunzolen, hoortoestel), jaaropgave op te vragen bij de verzekeraar, eigen risico is niet aftrekbaar.	



Naam :
Naam Partner :

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

Verzekering voor AOV		Opgaaf betaalde premies in 2022 (jaaropgave). Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering.	
Giften		Geef een opsomming van de betaalde giften in 2022. Alleen giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel.	
Studiekosten	x	Studiekosten zijn niet meer aftrekbaar, de regeling is gestopt per 01-01-2022. STAP budget is hiervoor in de plaats gekomen.	
U heeft meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap		Opgaaf ontvangen dividenden en dividendbelasting. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingprijs van de aandelen.	
Spaar- en bankrekeningen		Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2022 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2022. Ook buitenlandse bankrekeningen horen hierbij.	
U heeft beleggingen of Crypto Valuta		Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2022. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting in 2022. Waarde crypto valuta per 1/1/2022	
U heeft een tweede woning		Opgaaf (WOZ)waarde 2 ^e woning en eventueel bijbehorende hypotheek, wordt de woning permanent verhuurd, dan een opgave van de (kale) huur inkomsten.	
Schulden persoonlijke leningen		Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2022.	
U heeft een kapitaalverzekering		Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2022. Polis.	
Geëmigreerd of geïmmigreerd		Datum immigratie of emigratie en Nationaliteit en land waar naar toe of waar vandaan	

NB: het overzicht is niet uitputtend en bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om zelf de onderwerpen te noemen die niet zijn opgenomen maar die voor u wel van belang kunnen zijn. Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.

E-mail adres: wilt u uw e-mail adres doorgeven? Dan krijgt u de overzichten van de aangifte via de mail toegestuurd. Svp mailen naar: info@specA.nl.