

Checklist belastingaangifte particulier

Onze korte checklist gaat uit van de meest voorkomende situaties. Natuurlijk zijn er meer onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor jouw aangifte. Zijn er andere situaties waarvan je denkt dat die belangrijk kunnen zijn? Meld dit dan. En neem contact op als je ergens over twijfelt. Het is belangrijk voor een juiste aangifte. Wil je de volledige checklist van de Register Belastingadviseurs raadplegen? Klik dan [hier](#).

Particuliere gegevens

- Als dit je eerste Robbie jaar is:**
Zowel de definitieve aangiftes als aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar (indien van toepassing).

- Het **financieel jaaroverzicht over 2022** van de UPO en alle particuliere bank-, spaar- en beleggingsrekeningen, inclusief rekeningen van kinderen en rekeningen in het buitenland.

- Jaaropgave kinderopvang.**

- WOZ waarde indien van toepassing:**
Als je een eigen woning hebt de WOZ beschikking over 2022

- Als je een tweede woning hebt in Neder land en/of het buitenland:**
adresgegevens en de waarde per 1 januari 2021 en per 1 januari 2022.

- Als je een hypotheek hebt of lening bij familie voor aankoop woning:**
het jaaroverzicht over 2022 van de betaalde rente, de resterende schuld en de waarde van de verzekering of rekening die bestemd is voor de aflossing.

- Aankoop woning in 2022:**
nota van afrekening aankoop (notaris) | Factuur van hypotheekadvies/bemiddeling | Factuur taxatiekosten, Nota NHG keuring, alsmede een kopie van de getekende hypotheekofferte en een overzicht van eventuele verbouwingskosten na aankoop.

- Verkoop van woning in 2022:**
nota van afrekening inzake verkoop (notaris)

- Als je (ook) in loondienst bent (geweest) of een uitkering (hebt) ontvangt (ontvangen):**
jaaropgave 2022

- Als je een studieschuld hebt of andere lening of schuld:**
de hoogte van de schuld op per 1 januari 2021 en per 1 januari 2022.

- Een **overzicht van giften** betaald aan een ANBI in 2022. Als er periodieke giften zijn, met een betalingsverplichting van minimaal 5 jaar, dan ook het fiscaal nummer van de ANBI opgeven.

- Als je Medisch Specialist bent:**
het jaaroverzicht over 2022 van het pensioenfonds SPMS.
