

Checklist belastingaangifte 2022 (maart/april 2023)

Belangrijke veranderingen:

- Vanaf 1 maart 2023 werken we vanuit huis. We hebben de dossiers verdeeld.
- **Wij nemen het initiatief. Je hoeft dus niet te bellen om een afspraak te maken.** Als je half april nog niets gehoord hebt, kun je ons bellen.
- Christa: email: cmolenaar@aamolenaar.nl / mobiel en WhatsApp: 06-49633880
- Pieter: email: pbijl@aamolenaar.nl / mobiel en WhatsApp: 06-30790792
- Christa kan mensen ontvangen (in haar nieuwe kantoor) De Zeelt 6 Tuitjenhorn.
- Pieter gaat naar de mensen toe, als dat wenselijk is.

✓ Welke gegevens krijgen we via de belastingdienst in ons systeem:

- Jaaropgaven van werk en/of uitkering(en).
- WOZ waarde en jaaropgaven van de bank / hypotheek
- Saldi bankrekeningen (en beleggingen) per 1 januari (dus niet die van 31 december)

✓ Zelf aanleveren (indien van toepassing):

- Aftrekbare medische kosten (zie onder aan deze pagina).
- **Eén loonstrook van het jaar 2022 (niet nodig bij een uitkering)**
- Gegevens van giften aan goede doelen.
- Freelance inkomen
- Betaalde lijfrente premie of gestort bedrag op een lijfrenterekening. Indien van toepassing, dan ook de factor A 2021. Deze staat op het recente uniform pensioenoverzicht (UPO).
- Bij een nieuwe hypotheek of bij oversluiten de gemaakte kosten; notarisafrekening.
- Betaalde of ontvangen "partner alimentatie".
- "Geleend" van of "uitgeleend" geld / aandeel in een onverdeelde nalatenschap.
- Groene beleggingen met fiscaal voordeel.
- Indien box 3 vermogen (= banktegoeden, beleggingen en dergelijk) meer is dan € 50.000 per persoon (€ 100.000 per echtpaar) dan graag saldi per 31 december.
- Geboorte van een kind / verandering relatie / verhuizing.

✓ Toeslagen

Met ons programma kunnen we ook berekenen de zorgtoeslag en/of het kind gebonden budget. We weten echter niet welk voorschot je (of jullie) reeds gekregen hebben in het jaar 2022. De ontvangen bedragen kun je halen uit de bankafschriften, maar beter is om de voorschotbeschikking bij ons in te leveren (per mail). Die krijg je niet op papier maar digitaal. Instructie om bij die beschikking te komen.

Log in bij Mijntoeslagen (belastingdienst). Inloggen kan met digid-app of met gebruikersnaam, wachtwoord plus sms-bevestiging. Via Menu krijg je een volledig overzicht van de toeslagen en kun je de voorschotbeschikkingen (van 2022) downloaden. Graag ook de voorschotgegevens van het jaar 2023, zodat we kunnen controleren of dat goed is.

✓ Medische kosten

- De hoogte van de drempel is afhankelijk van het inkomen van jou (en je fiscale partner te samen.) Ongeveer 15 % van onze klanten komt boven de drempel en kan de kosten boven de drempel aftrekken. Aftrekbare medische kosten zijn o.a.:
 - a. Eigen bijdragen voor medicijnen en/of medische behandeling (niet het eigen risico van € 385).
 - b. Tandartskosten of andere medische kosten, welke niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar.
 - c. Dieet op medisch voorschrift (op onze website staat een lijst met diëten)
 - d. Reiskosten naar ziekenhuizen, artsen en andere medici (lijst met kilometers)
 - e. Hulpmiddelen (echter niet bril en lenzen).
 - f. Ziekte waardoor kleding en/of beddengoed vaker gewassen moet worden -> vast aftrekbedrag.

Heb je veel van hierboven genoemde kosten, dan graag inleveren: declaratieoverzichten van de zorgverzekeraar, overzicht en nota's van medische uitgaven, lijst met kilometers naar medici en gegevens van dieet.

Christa Molenaar (cmolenaar@aamolenaar.nl) Pieter Bijl (pbijl@aamolenaar.nl)

