

Checklist belastingaangifte 2023 (uitvoering; maart/april 2024)

Wij nemen het initiatief:

- Vanaf 1 maart 2024 starten wij met de belastingaangiften.
- 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 kan mensen ontvangen; De Zeelt 6 Tuitjenhorn.
- Pieter heeft thuis (Rijperwaard 136 Alkmaar) weinig ruimte om mensen te ontvangen. Hij gaat bij een aantal mensen langs, met name als er zaken te bespreken zijn.

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

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

✓ Zelf aanleveren (indien van toepassing):

- Aftrekbare medische kosten (zie hier onder).
- **Eén loonstrook van het jaar 2023 (niet nodig bij een uitkering)**
- Gegevens van giften aan goede doelen.
- Freelance inkomen (bijvoorbeeld vergoeding stembureau)
- Betaalde lijfrente premie of gestort bedrag op een lijfrenterekening. Indien van toepassing, dan ook graag de meest recente pensioenopgave.
- 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 € 57.000 per persoon (€ 114.000 per echtpaar) dan graag saldi per 31 december.
- Geboorte van een kind / verandering relatie / verhuizing.

✓ Toeslagen

Met ons programma kunnen wij een **serviceberekening** maken voor **de zorgtoeslag en het kind gebonden budget**. Wij krijgen echter geen kopie brieven van de toeslagen van onze klanten. We weten niet welk voorschot je (of jullie) reeds gekregen hebben in het jaar 2023. 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 voorschotbeschikking te komen:

Login bij Mijntoeslagen (belastingdienst). Inloggen kan met digid-app of met gebruikersnaam, wachtwoord plus sms-bevestiging. Via Menu (linksboven in de rode balk) krijg je een aantal keuzes. Bij correspondentie staan de brieven van de voorschotbeschikkingen. Het voorblad kan je downloaden en naar ons mailen. Graag ook de voorschot gegevens van het jaar 2024, zodat we kunnen controleren of dat goed is (voorblad en inkomen welke staat bij specificatie)

✓ 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, scootmobiel, rollator, traplift).
- 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: email: cmolenaar@aamolenaar.nl / Telefoon en WhatsApp: 06-49633880

Pieter Bijl: email: pbijl@aamolenaar.nl / Telefoon en WhatsApp: 06-30790792