

## Checklist: Wat moet je op jouw afspraak voor de belastingsservice meenemen?

### Algemeen

- Volledige **DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord** en je telefoon. Jouw DigiD moet een extra verificatie met SMS hebben of je logt in met de DigiD app.  
Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen en/of aanpassen van uw DigiD dan kunnen inwoners van Sliedrecht hiervoor een afspraak maken in Het Bonkelaarhuis via telefoon 0184 420 539;
- De blauwe envelop met formulier en toelichting van de Belastingdienst;
- Alle voorlopige aanslagen over het jaar 2023, zowel te betalen als terug te ontvangen bedragen;
- Een kopie van jouw aangifte over het jaar 2022.

### Inkomsten

- De originele jaaropgaven van loon, AOW, ontvangen alimentatie en pensioenuitkeringen of een andere uitkering van jou (en van je partner).

### Opgave bezittingen en schulden

- Het jaaroverzicht van alle bank- en girorekeningen over 2023;
- De opgave van een eventueel effectenbezit op 1 januari 2024;
- De waarde van kapitaalverzekeringen op 1 januari 2023;
- Opgave van de waarde in het economisch verkeer van een eventuele tweede woning;
- Opgave van eventuele geleende gelden (persoonlijke leningen en hypothecaire leningen die niet zijn gebruikt voor de eigen woning) op zowel 31 december 2022 als op 31 december 2023.

### Eigen woning

- De WOZ waarde van de eigen woning (deze waarde vind je ook in de aanslag Onroerend Zaak Belasting 2022 van de gemeente);
- Opgave van de in 2023 betaalde hypotheekrente en kosten van hypothecaire geldleningen en het hypotheeksaldo per 31-12-2023;
- Bij koop of verkoop van jouw woning: de notarisafrekening.

### Buitengewone lasten

- Opgave van in 2023 door jou betaalde alimentaties;
- Opgave van door jou in 2023 betaalde giften met RSIN nummer (dit nummer staat vermeld op de acceptgirokaart). Per doel dienen de giften getotaliseerd te zijn;
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV);
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023;
- Opgave van in 2023 gemaakte kosten wegens ziekte: zelf betaalde medicijnen; opgave van door ziektekostenverzekering betaalde vergoedingen van door jou rechtstreeks betaalde kosten;
- Opgave van in 2023 gemaakte kilometers voor specialistenbezoek;
- De door jou betaalde eigen bijdrage voor het verpleeg/verzorgingshuis en de daaromtrent door jouw zorgkantoor verstrekte beschikking;

Let op: Ook kosten van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat en batterijen daarvoor en kosten voor een kunstgebit zijn ziektekosten. De kosten voor een bril of lenzen zijn niet (meer) aftrekbaar.

## Checklist: Wat moet je op jouw afspraak voor de belastingsservice meenemen?

### Andere bescheiden

- Beschikking zorgtoeslag en huurtoeslag, ontvangen in 2023

### Kosten

Het tarief is afhankelijk van het inkomen en jouw financiële positie.

### Sociaal minimum en minimum loon:

- Heb je alleen een uitkering PW of een andere uitkering die gelijk is aan het sociaal minimum dan betaal je geen bijdrage;
- Heb je een inkomen dat gelijk is aan het minimumloon of alleen AOW dan betaal je € 10,00 per aangifte.

### AOW en Pensioen:

- Heb je naast jouw AOW een pensioen dan betaalt u €15,00;
- Heb je ook een eigen huis dan betaal je €20,00. Als je spaargeld hebt boven de vrijstellingsgrens (in 2023 € 57.000,- voor een alleenstaande en € 114.000,- voor fiscale partners) dan is jouw bijdrage afhankelijk van de mate waarin het vermogen de vrijstelling overschrijdt.

Mensen met een hoger inkomen verwijzen wij door naar reguliere belastingconsulten.

### Betaling via eenmalige automatische incasso

Wil je alsjeblieft 5 minuten voor aanvang van jouw afspraak aanwezig zijn en het formulier voor betaling via eenmalige automatische incasso alvast zo volledig mogelijk invullen? Bij verhindering afspraak graag uiterlijk 1 dag van tevoren afmelden via telefoon 0184 420 539.