

PERSOONLIJKE SITUATIE

Persoonlijke gegevens:

Naam en voorletters :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Telefoon:

Mail adres :

Burgerservicenummer (BSN) :

Geboortedatum :

Gegevens van uw partner :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Burgerservicenummer (BSN) :

Geboortedatum :

Voor gehuwden / Geregistreerd partners :

- Bent u het hele jaar 2022 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja / Nee
- Bent u in 2022 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Bent u in 2022 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Heeft u in 2022 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Bent u in 2022 gescheiden? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? Ja / Nee

Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Woonde u het hele jaar 2022 samen? Ja / Nee
- Bent u beiden het hele jaar 2022 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven? Ja / Nee Zo nee, welke periode wel? (data)
- Bent u in 2022 gaan samenwonen? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Bent u in 2022 uit elkaar gegaan? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / Nee Zo ja, op (datum)

- Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / Nee Zo ja, op (datum)
- Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja / Nee Zo ja, vanaf (datum)

Kinderen :

Hebt u thuiswonde kinderen ? Vermeld namen, geboortedata en Burgerservicenummers.

JAAROPGAVEN

- Jaaropgave 2022 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)
- Eventuele alimentatieverplichtingen

AANSLAG/TERUGGAVE

- Aangifte inkomstenbelasting 2021 (alleen bij 1e IB-aangifte door HJS)
- Voorlopige aanslag 2022 inkomstenbelasting / premie volksverzekering
- Voorlopige aanslag 2022 die u of uw partner begin dit jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2022 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

TOESLAGEN

- Beschikking zorgtoeslag 2022
- Beschikking Kind Gebonden Budget 2022

WONING

- WOZ-beschikking per 1-1-2022, waarde peildatum 01-01-2021
- Jaaroverzicht 2022; opgave van in 2022 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2022:
 - Rekening(en) makelaar/taxateur
 - Afrekening(en) notaris
 - Opgaven geldverstrekkers
 - Opgave van ontvangen depotrente
 - Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning
 - Ontving u vrijgestelde schenkingen ten behoeve van uw eigen woning ? (Graag kopieën van alle documenten)
 - Heeft u een eigen woning verhuurd in 2022 (Gaarne kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben)

LIJFRENTE

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2021.
- Overzicht stortingen in fiscaal geblokkeerd bank sparen

VERMOGEN PER 01-01-2022

- Jaaroverzichten 2022; alle saldo's en rekeningnummers van alle betaal en spaarrekeningen
- Jaaroverzichten 2022; alle saldo's en rekeningnummers van uw effectenbezit
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen
- Opgave van betaalde dividendbelasting
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden

OVERIG

- Jaaropgave ouderschapsverlof
- Betalingsbewijzen van niet vergoede ziektekosten
- Giften aan goede doelen (organisaties met een ANBI of SBBI status)

*Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig.
Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.*

Met vriendelijke groeten,

Hans Slangen
HJS Administraties en Belastingen

Postadres :
Molenrak 10.
8303 MC Emmeloord
Bezoekadres :
Gildenweg 2
8304 BC Emmeloord
Tel : 0527-210018
Mail : info@hjsadvies.nl