

Heinkenszand, 7 januari 2023

Beste klant,

Het is weer bijna zover. Binnenkort ontvang je een aangiftebiljet of brief van de Belastingdienst met het verzoek om Aangifte Inkomstenbelasting 2022 te doen. Deze aangifte verzorgen we natuurlijk graag voor je.

Dit vragen we je om te doen

- **Lever alle inkomsten-, vermogens- en overige financiële gegevens van 2022 bij ons aan.** Bekijk de checklist op [www.simonse-geus.nl](http://www.simonse-geus.nl) welke dit precies zijn.
- **Lever je gegevens digitaal aan via [ons beveiligde aanleverportaal](#).** Wij werken namelijk niet meer met papieren dossiers. Het verwerken van digitale stukken is voor ons daarom veel efficiënter en vermindert ook de kansen op fouten.
- **Is er iets gewijzigd in je gezinssituatie?** Geef dit dan ook aan ons door. Wellicht heeft dit gevolgen voor een eventuele toeslag.

Wat Simonse & Geus voor jou doet

Simonse & Geus regelt jouw aangifte en streeft ernaar om alle aangiftes vóór 1 mei te verzorgen. De aangifte moet uiterlijk voor 1 mei 2023 worden ingediend. Dit lukt alleen wanneer je jouw gegevens tijdig aanlevert. We behandelen de aangiftes in volgorde van binnenkomst van gegevens.

Kan een aangifte om geldige redenen niet tijdig ingediend worden? Dan vragen we in uitzonderingsgevallen uitstel aan bij de Belastingdienst. Wanneer dit bij jou het geval is, hebben we uiterlijk 15 april jouw aangiftebiljet of -brief nodig.

In de bijlagen vind je meer informatie. Is er iets niet duidelijk of wil je graag wat zaken persoonlijk toelichten? Neem dan contact op met Anja Raas of Wiena Nieuwenhuijse via 0113 – 244 377 of mail naar [particulieren@simonse-geus.nl](mailto:particulieren@simonse-geus.nl). Dan kijken we samen even of we dit telefonisch kunnen bespreken, of dat wellicht een afspraak bij ons op kantoor of bij jou thuis de beste oplossing is.

Met vriendelijke groet,

.....

---

## Aangifte Inkomstenbelasting 2022

---

- **Benodigde gegevens**

Voor het invullen van je IB-aangifte 2022 heeft Simonse & Geus diverse (financiële) gegevens van je nodig. Op onze **site [www.simonse-geus.nl](http://www.simonse-geus.nl)** vind je een **handige checklist** van alle benodigde gegevens. Pak hem er even bij, zodat je niks vergeet.

- **Aanleveren gegevens**

We ontvangen je gegevens graag via e-mail: [particulieren@simonse-geus.nl](mailto:particulieren@simonse-geus.nl) of nog beter via ons beveiligde aanleverportaal op onze website [www.simonse-geus.nl](http://www.simonse-geus.nl)

Ben je niet in staat om je gegevens via e-mail aan te leveren, dan kun je ze afgeven bij:

Simonse & Geus Accountants – Adviseurs

t.a.v. Anja Raas

Mr. Dr. Meslaan 1

4451 AJ Heinkenszand

Let op: lever GEEN originele stukken aan, alleen kopieën.

- **Factuur Simonse & Geus**

Simonse & Geus brengt voor het verzorgen van een IB-aangifte 2022 voor één persoon € 109,50 (incl. btw)\* in rekening. Voor een gezamenlijke aangifte van jou en je fiscaal partner rekenen we een bedrag van € 137,00 (incl. btw)\*. Voor eventuele aanvragen (voor een toeslag of voorlopige aanslag) brengen we een bedrag in rekening op basis van uurtarief. Je ontvangt de factuur per mail of, indien we niet over je e-mailadres beschikken, per post.

***\*De genoemde bedragen zijn gebaseerd op digitale aanlevering van alle stukken. Bij het aanleveren van fysieke stukken kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.***

---

## Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023

---

Ontvang je nog geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting, maar zou je deze wel willen aanvragen? Geef het bij ons aan. Simonse & Geus regelt het graag voor je.

---

## Toeslag(en)

---

Simonse & Geus kan ook diverse toeslagen voor 2023 voor je regelen. Denk aan zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag. Hiervoor hebben wij de beschikkingen nodig van het jaar 2022. Daarnaast is het belangrijk dat je eventuele wijzigingen in je gezinssamenstelling aan ons doorgeeft.

Ontvang je nog geen toeslag(en), maar wil je dat wij dit voor je regelen? Geef het aan en we gaan graag voor je aan de slag. Met jouw toestemming vragen we de toeslag(en) voor 2023 voor je aan.

**Meer weten over de verschillende toeslagen en waar je aan moet voldoen? Kijk voor een heldere uitleg op onze site [www.simonse-geus.nl](http://www.simonse-geus.nl).**

## Bijlage 1: Checklist: Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2022

Hieronder vindt u de gegevens die van belang zijn voor uw aangifte.

	<b>Gegevens</b>
<b>Algemeen</b>	Indien nog niet in ons bezit een kopie van een identiteitsbewijs, zoals paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
	<b><u>Indien u een e-mailadres heeft, dit graag doorgeven. Zowel van uzelf, uw partner. Graag ook de GSM nummers van beiden</u></b>
<b>Gezin &amp; kinderen</b>	Indien nog niet in ons bezit: kopie ID-bewijzen van kinderen onder de 18 jaar die tot uw huishouden behoren, of anders een opgave van het sofinummer, de voorletter(s) en de geboortedatum.
	Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? (huwelijk, samenwonen, overlijden, kinderen)
<b>Inkomsten</b>	Jaaropgaven van werkgever(s) en / of uitkeringsinstantie(s).
	Overige inkomsten (niet in dienstbetrekking) en de daarmee verband houdende kosten.
	Reizen per openbaar vervoer. (zijn er vergoedingen?) Openbaar vervoerverklaring?
	Betalingsbewijzen en polissen van eventuele lijfrenteverzekeringen. In het geval u premies voor lijfrenteverzekeringen betaald heeft, hebben wij ook het meest recente pensioenoverzicht nodig.
<b>Wonen</b>	De W.O.Z. – beschikking 2022 van de gemeente of de rekening van de gemeentelijke heffingen (waarde eigen woning).
	Jaaropgaven betreffende hypothecaire leningen en andere leningen betreffende de eigen woning.
	In het geval u in 2022 een hypotheek of een lening heeft afgesloten of overgesloten, de afrekening van de notaris en een overzicht van de besteding van het geleende geld.
	In het geval van aankoop en/of verkoop van een woning: de afrekening van de notaris en de nota van de taxatiekosten.

<b>Overige kosten</b>	Ontvangen of betaalde alimentatie-uitkeringen.
	Betalingsbewijzen en polissen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
<b>Bezittingen, schulden en verzekeringen</b>	Saldi per 1 januari 2022 en per 31 december 2022 van alle bank-, giro- en spaarrekeningen (ook internet sparen) van u, uw partner en uw minderjarige kinderen.
	Jaaroverzichten van aandelenportefeuilles, aandelen, leasecontracten en dergelijke producten.
	Jaaroverzichten en polissen van kapitaalverzekeringen, studieverzekeringen en dergelijke.
	De waarde van een tweede eigen woning of van een verhuurde woning en gegevens betreffende de hierop betrekking hebbende schulden.
	Eventuele overige bezittingen en/of schulden.
<b>Zorg</b>	Kosten van ziekte (bepaalde dieetkosten op doktersvoorschrift, kosten voor hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, steunzolen, voorgeschreven medicijnen door een huisarts, eigen bijdragen aan huisarts, tandarts, specialist, kosten voor fysiotherapeut, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropractie, extra uitgaven voor kleding en beddengoed bij ziekte of invaliditeit langer dan 1 jaar, reiskosten naar artsen e.d., gezinshulp of thuiszorg (kosten CAK niet aftrekbaar), vervoerskosten naar arts of ziekenhuis, hogere vervoerskosten door handicap of ziekte). Kosten eigen risico zijn niet aftrekbaar.
	Studiekosten en scholingsuitgaven (zijn er vergoedingen?) van uzelf en/of uw partner.
	Giften aan "goede doelen" (Kerk, Hartstichting, enz.) aangesloten bij ANBI.
	Kosten monumentenwoning.
	Beschikkingen Zorgtoeslag 2022-2023. *
	Beschikkingen Huurtoeslag 2022-2023. *
	Beschikkingen Kinderopvangtoeslag 2022-2023. *
	Beschikkingen Kind-gebonden budget 2022-2023. *
	Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2022 en 2023.
	Jaaropgave Kinderopvang 2022

\* Zie bijlage 2

## Bijlage 2: Toelichting Toeslagen

### **Toeslagen:**

U kunt in aanmerking komen voor diverse toeslagen. Hieronder volgt een toelichting op de diverse toeslagen.

### **Zorgtoeslag**

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen (voor zorgtoeslag 2023) niet hoger dan € 38.520 per jaar of € 48.224 als u samenwoont, dan komt u in principe in aanmerking voor zorgtoeslag. Indien u echter vermogen bezit in Box III dat boven bepaalde grensbedragen uitkomt (voor 2023 € 127.582 voor alleenstaanden en indien samenwonend € 162.329) kan dit er toe leiden dat u alsnog niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Mocht u hierover vragen hebben kan uiteraard contact worden opgenomen met ons kantoor.

### **Huurtoeslag**

Huurt u een woning en bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur dan kunt u middels de huurtoeslag een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.

Om voor huurtoeslag 2023 in aanmerking te komen, mag uw huur niet hoger zijn dan € 808.06 per maand. Bent u jonger dan 23 dan mag uw huur niet hoger zijn dan € 442,46 per maand.

Voor 2022 geldt er geen inkomensgrens meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Het vermogen in Box III mag niet meer zijn dan € 33.748 en bij samenwonen € 67.496.

### **Kindgebonden budget**

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar komt u misschien in aanmerking voor kindgebonden budget.

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u heeft hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang.

Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U ontvangt vanzelf bericht als u volgens de gegevens van de belastingdienst recht heeft op Kindgebonden budget. Van sommige ouders heeft de belastingdienst echter te weinig gegevens om automatisch te bepalen of ze in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Heeft u geen bericht van de belastingdienst ontvangen over het kindgebonden budget maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen kunt u contact met ons opnemen.

### **Kinderopvangtoeslag**

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang (hier kan in sommige gevallen ook de crèche onder vallen) dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Uw kind moet wel naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

Met vragen omtrent de kinderopvangtoeslag kunnen wij u ook van dienst zijn.