

Checklist belastingaangifte 2024

Persoonlijke gegevens

- ☐ Mobiel nummer
- ☐ E-mailadres
- ☐ Voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum en BSN-nummer van uw kinderen
Alleen voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar

Inkomsten

- ☐ alle jaaropgaven over 2024 (werkgever, pensioenuitvoerder, uitkeringsoverzicht)
- ☐ ontvangen partneralimentatie

Vermogen

- ☐ jaaroverzicht 2024 van uw betaalrekening
- ☐ jaaroverzicht 2024 van uw spaarrekening
- ☐ Overzicht effecten portefeuille
- ☐ Vermogensbezittingen zoals extra woningen, de waarde van deze woningen

Wonen

- ☐ de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2023
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u in 2024 van de gemeente hebt ontvangen
- ☐ jaaropgaaf van uw hypotheek
- ☐ Notarisafrekening als de hypotheek in 2024 is aangegaan via de notaris
- ☐ Factuur van taxatie
- ☐ Oude hypotheekgegevens verkochte woning incl. rekening notaris

Aftrekposten

Hiervoor heeft u betalingsbewijzen nodig, denk dan aan:

- ☐ giften
- ☐ zorgkosten, welke niet zijn vergoedt (uitgezonderd eigen risico)
- ☐ betaalde partneralimentatie
- ☐ betaalde studiekosten

Overig

- ☐ overzicht van ontvangen studiefinanciering
- ☐ gegevens van leningen en andere schulden
- ☐ overzicht van betaalde lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bijvoegen, alleen als u deze heeft gehad

- ☐ voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2024
- ☐ voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2024
- ☐ Voorlopige aanslagen zorgtoeslag en huurtoeslag