

Checklist Belastingaangifte 2024

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld.

Belastingdienst

- Alle documenten die u in 2024 van de belastingdienst heeft ontvangen zoals: correctiebrieven, voorlopige- en definitieve aanslagen.
- Beschikkingen kinderopvangtoeslag 2024, kind gebonden budget 2024, huurtoeslag 2024 of zorgtoeslag 2024, indien ontvangen of terugbetaald in 2024 ook de beschikkingen van voorgaande jaren.
- Formulier registratie machtiging, ontvangen van de belastingdienst, met de activeringscodes.
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2023.

Persoonlijke gegevens

- Wijziging persoonlijke gegevens zoals huwelijk, scheiding, geboorte/adoptie kind, adreswijziging (datums vermelden).
- Aantal thuiswonenden minderjarige kinderen met geboortedatum.

Inkomsten

- Jaaropgaven van: inkomsten uit dienstbetrekking, een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke), een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering. Let op: de jaaropgaven van het UWV ontvangt u niet meer per post, maar digitaal. Hiervoor dient u in te loggen bij het UWV met uw Digid.
- Opgave inkomsten overige werkzaamheden + de hiervoor gemaakte kosten.
- Ontvangen partneralimentatie + naam en adresgegevens van de betaler.

Alimentatie

- Heeft u in 2024 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen) Zo ja, een opgave van het betaalde bedrag in 2024.
- Naam, adresgegevens en Burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrente/pensioen

- Pensioenoverzicht 2023 (met factor A)
- Betaalde premies in 2024/polis

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- In 2024 betaalde premies.
- Kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Eigen huis/woonboot

- Beschikking WOZ-waarde, waarde peildatum 01-01-2023 (op aanslag onroerendezaakbelasting 2024).
- Overzicht hypotheek met betaalde rente over 2024 en schuld per 31-12-2024.
- Bij verkoop/aankoop woning: alle hiermede verband houdende kosten zoals de notarisafrekening en taxatiekosten.
- Bij verbouwing: onderliggende nota's indien hier de hypotheek voor verhoogd is.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever.

Giften

Aantoonbaar betaalde bedragen aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI). Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij is afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

Uitgaven voor ziekte

Niet-vergoede kosten (buiten het eigen risico) van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen (b.v. gehoorapparaat, steunzolen), op medische voorschrift gehouden dieet, reiskosten (aantal km), aanpassingen van woning i.v.m. ziekte, onder bepaalde voorwaarden particulieren hulp.

Weekendbezoek gehandicapte kinderen (broer of zus) 21 jaar en ouder.

- Aantal dagen dat de gehandicapte thuis was (de haal- en brengdagen tellen ook mee).
- Gereden kilometers om de gehandicapte te halen en brengen.

Bank- en spaarrekeningen/ beleggingen en leningen

- Overzichten van de bank met saldo per 01-01-2024, ook van de kinderen tot 18 jaar (idem, indien er sprake is van een schuld).
- Eventueel overzichten van creditcard met schuld per 01-01-2024.
- Overzicht beleggingsportefeuille met waarde per 01-01-2024, let op de ingehouden dividendbelasting gedurende 2024.
- Kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
- Overige vorderingen.
- Schulden aan derden (b.v. ouders) per 01-01-2024.
- Cryptovaluta waarde per 01-01-2024.

Vakantiewoning/2e woning/ onroerend goed

- Voor woningen WOZ-waarde, waarde peildatum 01-01-2023 (op aanslag onroerend goed belasting 2024).
- Bij een verhuurde woning waarvan de huurder huurbescherming heeft de ontvangen, de huur per maand.
- Andere onroerende zaken (niet woningen): waarde in economisch verkeer per 01-01-2024.