

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2024

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting zijn enkele gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en duidelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen door te nemen en de benodigde gegevens in te vullen c.q. bij de afspraak mee te nemen.

Onderstaand een selectie uit de meest voorkomende gegevens die wij nodig voor de aangifte:

- Inkomstenbelastingaangifte 2023 (indien deze niet door ons kantoor is ingevuld)
- Jaaropgave(n) van werkgever of uitkerende instantie(s) 2024. Let op dat u alle jaaropgaven meeneemt !
- Jaaropgave betaalde of ontvangen partneralimentatie 2024
- Jaaropgave/overzicht andere inkomsten 2024
- Voorlopige aanslag/teruggaaf 2024
- Van alle bankrekeningen het saldo per 1 januari 2024. Beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aangeven, hiervoor kunnen vrijstellingen gelden. Waarde andere onroerende zaken (zoals 2^e woning).
- Ontvangen dividend en de betaalde dividendbelasting
- Indien eigen woning: hypotheekoverzicht waarop de restantschuld en de betaalde rente in het jaar 2024 ontstaan.
- WOZ waarde van uw woning in **belastingjaar 2024**. Kijk bijvoorbeeld op uw nota voor de gemeentelijke belasting (let op het belastingjaar 2024, waarde peildatum 1 januari 2023)
- Eventueel andere schulden, niet zijnde hypotheek
- Betaalde premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan ook pensioenoverzicht 2023 meenemen. Let bijv. op de verzekeringspremie voor de woonlastenbeschermer voor arbeidsongeschiktheid.
- Ziektekosten, zoals de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.
Niet meer als ziektekosten worden aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten, brillen, contactlenzen, ooglaserbehandelingen, eigen bijdrage AWBZ en WMO.
- Ontvangen toeslagen 2024
- Eventueel DiGiD code

Indien u een huis aangekocht heeft of hypotheek opgenomen heeft voor een verbouwing in 2024 dient u tevens aan te leveren:

- De nota van de notaris betreffende hypotheekakte
- Nota van de makelaar, afsluitkosten en kosten Nationale Hypotheek Garantie e.d.

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

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Indien u de aangifte door ons kantoor laat invullen gaat u ermee akkoord dat wij deze digitaal verzenden.

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing, gedeponeed bij de Rechtbank te Utrecht op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018.