

Inkomstenbelasting 2024

Welke stukken zijn nodig?

- ◇ Alle ontvangen voorlopige aanslagen 2024
 - ◇ Indien van toepassing de beschikking zorgtoeslag en kindgebondenbudget 2024
 - ◇ Indien van toepassing de beschikking huurtoeslag 2024 en de kale huur over 2024 + servicekosten
 - ◇ Indien van toepassing de beschikking kinderopvangtoeslag 2024 + de jaaropgave van de kinderopvang 2024
-
- Machtigingscode DigiD (zie brief uitnodiging). Mogelijk is de huidige machtiging nog geldig.
 - **Inkomen:** jaaropgaven 2024 van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten. Overzicht van de gemaakte kosten voor evt. bijverdiensten. I.p.v. jaaropgave is de loonstrook van december 2024 ook prima.
 - **In het geval van een eigen woning:** De WOZ-beschikking belastingjaar 2024 (peildatum 01-01-2023), jaaropgave hypotheek 2024. Bij aan- of verkoop van de woning in het afgelopen jaar alle hiermee verband houdende kosten; zoals notariskosten, afsluitkosten & provisie NHG. Bij verkoop ook de verkoopprijs van de oude woning en gemaakte verkoopkosten. Het is handig als je de afrekening van de notaris meestuurt.
 - **Bank tegoeden/schulden:** Van alle bankrekeningen het saldo op 1 januari 2024 (ook van de kinderen tot 18 jaar). De bank verstrekt hiervoor een financieel jaaroverzicht (als je internetbankiert kun je het financieel jaaroverzicht meestal vinden onder de berichten). Jaaropgaves c.q. saldo overzichten per 01-01-2024 van leningen en schulden.
 - **Beleggingen:** De waarde staat per 1 januari 2024 en de ingehouden dividendbelasting.
 - **Giften:** Aantoonbaar (bijv. bankafschriften of notariële akte) betaalde bedragen aan kerk, instellingen en politieke partijen (ANBI-instellingen) of giften aan een Steunstichting sociaal Belang Behartigde Instelling (SBBI). Graag een overzicht per instelling en totaalbedrag.
 - **Ziektkosten (indien niet vergoed door verzekeraar):** Kosten en eigen bijdragen van medicijnen, tandartskosten, fysiotherapie, steunzolen, kunstgebit, gehoorapparaat (onder voorwaarden), voorgeschreven dieet, adoptie, reiskosten artsen bezoek etc. Indien er sprake is van een dieet dan de dieetverklaring 2024 aanleveren. Graag een overzicht per afrekpost en totaalbedrag aanleveren (bijvoorbeeld medicijnen € 150,- kosten fysiotherapeut € 300,- en aantal gereden km 350).
 - **Weekendbezoek gehandicapten 21 jaar of ouder:** De kilometers om gehandicapten te halen/brengen en de dagen dat de gehandicapten in 2024 thuis waren.
 - **Lijfrentepremie:** Heb je in 2024 geld opzijgezet in een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht? Dan kun je misschien (deels) de premie in aftrek brengen. Daarvoor is factor A nodig. Dit is het bedrag dat aangeeft hoeveel pensioen is aangegroeid in een jaar. De factor A staat op je UPO 2024 (Uniform Pensioenoverzicht) die verstrekt wordt door het pensioenfonds. En natuurlijk de jaaropgave 2024 van de betaalde lijfrentepremies.
 - **Alimentatie & onderhoudsbijdrage:** Ontvangen of betaalde bedragen van/aan ex-partner + adresgegevens, BSN en geboortedatum van ex-partner.
 - **Overig** Gegevens 2e woning of vakantiewoning (WOZ-waarde peildatum 01-01-2023). Overzicht betaalde premies 2024 arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schenkingen op papier (schenker of ontvanger) beide moet opgegeven worden; waarde per 1-1-2024.