

Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2024

- Inkomsten
 - Loon
 - Uitkering/pensioen/AOW
 - Alle overige inkomsten
 - WOZ waarde belastingjaar 2024 van de eigen woning (deze heeft u ontvangen in het voorjaar 2024 en heeft als peildatum 01-01-2023)
 - Polis en betalingsbewijzen arbeidsongeschiktheidsverzekering
 - Polis, betalingsbewijzen en pensioenoverzicht lijfrenteverzekeringen
- Financieel
 - Hypotheek of andere lening eigen woning
 - Hypotheek overgesloten? Afrekening van de notaris aanleveren en overzicht besteding geleende geld
 - Financieel jaaroverzicht of afschriften bankrekeningen zowel lopende als spaarrekening met saldi **1 januari** 2024. Ook van minderjarige kinderen
 - Aandelenportefeuilles
 - Kapitaalverzekeringen etc.
 - WOZ waarde 2^e eigen woning of verhuurde woning
 - Schulden 2^e eigen woning of verhuurde woning
 - Waarde aandeel in VVE
 - Overige bezittingen en schulden
- Persoonlijk
 - Wijzigingen zoals huwelijk, samenwonen, overlijden. Datum?
 - Samenlevingsovereenkomst
 - Ter completering van onze gegevens: telefoonnummer en e-mailadres
 - Kind gekregen in 2024? S.v.p. naam, geboortedatum en BSN kind aanleveren
 - Betaalde of ontvangen alimentatie-uitkeringen
- Aftrekposten
 - Eigen bijdragen ziektekosten: huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut, behandeling of medicijnen op voorschrift van een arts, reiskosten naar artsen
 - Kosten steunzolen
 - Dieetverklaringen
 - Betaalbewijzen giften aan goede doelen (ANBI zoals kerk, hartstichting etc.)
- Woning gekocht/verkocht?
 - Afrekening van de notaris
 - Datum verhuizing
 - Factuur taxatiekosten
- Overig (noodzakelijk om te berekenen wat u tegoed heeft of moet terugbetalen)
 - Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2024
 - Beschikking Kindgebonden Budget en Zorgtoeslag 2024
- Nieuwe klanten:
 - Naam, BSN en geboortedatum minderjarige kinderen + op wiens naam de Kinderbijslag binnenkomt
 - De ingediende aangifte Inkomstenbelasting 2023