

Standaardoverzicht benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting



Administratie- en belastingadviseurs
Financieel planners

Jacoba van Beierenweg 84
2215 KZ Voorhout
T (0252) 23 21 14
F (0252) 22 02 40

Zeemanlaan 39
2313 SW Leiden
T (071) 513 82 02
F (071) 514 35 73

E belastica@belastica.nl
W www.belastica.nl
KvK nr. 27333146

1. Inkomen:

- Jaaropgave(n) 2024.
- Ontvangen partneralimentatie (indien van toepassing).

2. Eigen woning:

- WOZ-waarde woning 2024 met waardepeildatum 01-01-2023.
- Jaaroverzicht hypotheek 2024 met hierop vermeld de betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypotheek per 31-12-2024.
- Heeft u in 2024 een woning gekocht, verkocht of verhuurd? Laat ons dat weten dan melden wij welke extra gegevens wij nodig hebben.
- Heeft u uw hypotheek in 2024 gewijzigd? Meld het aan ons dan vragen wij u naar de benodigde gegevens.

3. Box 3 vermogen (sparen en beleggen)

- Jaaroverzicht bankrekeningen met hierop vermeld saldi per 1-1-2024 en 31-12-2024. De saldi per 31-12-2024 gebruiken wij als controle en om u inzicht te geven.
- Jaaroverzicht beleggingen 2024 met hierop vermeld saldi per 1-1-2024 en 31-12-2024, ingehouden dividendbelasting en ingehouden bronbelasting over 2024.
- Jaaroverzicht levensverzekeringen: ingangsdata plus saldi per 1-1-2024.
- Saldi van uitgeleende gelden per 1-1-2024 en 31-12-2024.
- Saldi van schulden en aankopen op afbetaling per 1-1-2024 en 31-12-2024.

4. Aftrekposten 2024:

- Betaalde lijfrentepremie: jaaropgave 2024 en pensioenaangroei (factor A) van 2023. Het pensioenaangroei (factor A) bedrag vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- Betaalde partneralimentatie.
- Betaalde specifieke zorgkosten in 2024 minus de van uw zorgverzekeraar ontvangen vergoedingen voor deze zorgkosten:
 - Kosten van een huisarts, tandarts, specialist, of verpleging in een ziekenhuis;
 - Kosten van fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropractie (mits voorgeschreven door een arts);
 - Kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven;
 - Vervoerskosten die u door uw ziekte/invaliditeit of voor ziekenbezoeken maakt;
 - Dieet dat u op doktersvoorschrift volgt. Een dieetbevestiging van uw (huis)arts is nodig;
 - Hulpmiddelen zoals steunzolen, gehoorapparaten, blindengeleidehond, kunstgebit en prothesen evenals het onderhoud, de reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen;
 - Let op! Uitgaven voor brillen, contactlenzen, rollators, en trapliften zijn NIET aftrekbaar!
 - De eigen bijdrage ZVW, premie zorgverzekering en eigen risico zijn NIET aftrekbaar!
- Giften aan goede doelen (mits u hiervan bewijs hebt).

5. Gezin en persoonlijke situatie

- Bent u gaan samenwonen, getrouwd of gescheiden in 2024? Laat ons dit weten.
- Heeft u thuiswonende kinderen? Geef hun naam, geboortedatum en burgerservicenummer door (indien deze gegevens nog niet bij ons bekend zijn).

6. Correspondentie Belastingdienst

- Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet (ZVW) 2024.
- Beschikking(en) van toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget 2024 (indien van toepassing).

Kijk op www.belastica.nl voor tips & adviezen!