

Welke gegevens zijn nodig voor uw belastingaangifte 2024

1. Uw aangiftebiljet – uitnodigingsbrief tot het doen van aangifte
2. Geldig identiteitsbewijs zowel van u zelf als van uw partner. *(Indien nog niet bij ons aanwezig)*
3. Jaaropgaven van alle werkgevers en/of uitkeringsinstanties van u zelf en uw partner.
4. Bij een eigen woning:
 - de aanslag onroerende zaak Belasting over het **belastingjaar 2023 (peildatum 1-1-2023) !!**
 - Jaaroverzichten van de hypotheek
5. Bij aan- of verkoop van een woning in 2024:
 - Notarisafrekening(en) van de aankoop en de verkoop
 - Nota van de taxatiekosten i.v.m. de hypotheek
 - Kosten van verbouwing
6. Bij wijziging van de hypotheek:
 - Notarisafrekening van de wijziging
 - Nota van de taxatiekosten
 - Specificatie van de besteding van het opgenomen geld
 - Nota's van verbouwingskosten etc.
7. Box III – Jaaropgaven 2024 met het saldo per 1 januari 2024 en 31 december 2024 van alle binnenlandse en buitenlandse bank- en girorekeningen, spaarrekeningen (ook van minderjarige kinderen) en bedrijfsspaarrekeningen. *(Deze gegevens zijn nodig voor het box III inkomen. Vrijstelling box III voor 2024 is € 57.000,- per persoon of € 114.000,- voor fiscale partners. **(Indien het banksaldo lager is dan de vrijstelling, dan geen gegevens nodig.)**)*
8. Alle betaalde ziektekosten in 2024. *(Let op! Eigen risico is niet aftrekbaar en er geldt een drempel voor de afrek van ziektekosten, dus bij lage kosten geen gegevens nodig.)* De polis is niet nodig, omdat de premie niet aftrekbaar is.
9. Bij beleggingen:
 - Overzicht van de aandelen/obligaties/beleggingsfondsen
10. Bij bestaande leningen:
 - Saldo per 01-01-2024 en 31-12-2024
11. Bij nieuwe leningen in 2024
 - Omschrijving van de besteding van het opgenomen geld
12. Polissen van levensverzekeringen en jaaroverzichten van de waarde en/of betaalde premie
13. Bij lijfrenteverzekeringen:
 - Berekening jaarruimte.
 - Berekening van de aftrekruijmtte en/of pensioenopgave werkgever over de laatste 7 jaar
 - Bedrag pensioen aangroei 2023 (A-factor)
14. Bij giften (goede doel)
 - Specificatie van de uitgaven
15. Bij alimentatie ex-echtgenoot:
 - Specificatie van de uitgaven of inkomsten
16. Kopie van uw aangifte van vorig jaar *(indien deze niet door ons is gedaan)*
17. **Betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of voorlopige teruggaven 2024**
18. Uw voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2023
19. Alle beschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 2024
20. Geboortedata van alle thuiswonende kinderen *(indien nog niet bij ons bekend)*