

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2024

Naam

Telefoon

E-mail

Inkomsten

- uw jaaropgaven over 2024
- ontvangen partneralimentatie
- overige inkomsten

Bankrekeningen

- het jaaroverzicht 2024 van uw betaal- en spaarrekening(en) (en van uw minderjarige kinderen)
- het jaaroverzicht 2024 van uw beleggingen

Wonen

- de WOZ-waarde van uw woning met peildatum 1 januari 2023
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u orig jaar van de gemeente hebt gekregen
- de jaaropgaaf van uw hypotheek
- bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening, nota taxatiekosten, nota hypotheekadvies

Aftrekposten (betalingsbewijzen noodzakelijk)

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken
- betaalde partneralimentatie

Overig

- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van vorderingen en overige bezittingen (denk ook aan cryptovaluta)
- gegevens van betaalde lijfrentepremies (+opgave factor A)
- een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- opgave van ontvangen dividend en evt. ingehouden dividendbelasting

Niet alles gevonden?

Hebt u al aan de digitale documenten gedacht? U ontvangt veel documenten niet meer in de brievenbus. Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox.

Hoe wilt u het aangifterapport ontvangen?

- digitaal via SmartLockr
- op papier (toeslag € 7,50)