

Betreft: Checklist aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2024

Onderstaand vind je de met zorg samengestelde checklist van de benodigde gegevens voor het doen van jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2024. Heb je een partner? Dan ontvangen wij ook graag de genoemde gegevens van je partner.

Persoonsgegevens:

Is je **persoonlijke situatie gewijzigd**, dan hebben wij naast het bijsluiten van de benodigde gegevens, ook de volgende persoonsgegevens nodig:

<i>Persoonlijke situatie</i>	<i>Bij te voegen gegevens</i>	<i>V</i>
Bent je in 2024 gehuwd of gaan samenwonen?	Zo ja, wat was de datum van huwelijk/ samenwoning: ... / ... /	
Ingeval van samenwoning: was je heel 2024 op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)	Ja / Nee * *Nee, vermeld hier datum inschrijving: ... / ... /	
Ingeval van huwelijk: ben je in 2024 getrouwd op huwelijkse voorwaarden?	Zo ja, kopie van de voorwaarden (tenzij je dit al eerder hebt gedaan)	
Ben je in 2024 gescheiden, duurzaam gescheiden gaan leven of is de samenwoning geëindigd?	Zo ja, wat was de datum van de scheiding en/of einde samenwoning: ... / ... /	

Kinderen

Als je thuiswonende kinderen hebt, vul dan hieronder hun volledige namen en geboortenaam in:

Volledige naam	Geboortedatum
.	.
.	.
.	.

Inkomensgegevens

Stuur de inkomensgegevens mee die op jou (en je partner) van toepassing zijn en vink dit af in de rechterkolom.

Welke gegevens	V
1. Uw VIA machtiging van jou en/of je partner met de activeringscode (<i>indien je deze nog niet hebt ingeleverd</i>)	
2. Jaaropgave 2024 loon(en) of uitkering(en) van jou en/of je partner	
3. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting <u>te ontvangen</u> of <u>te betalen</u> aan de Belastingdienst.	
4. Eventuele beschikking van de zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag (incl. partner)	
5. Specificatie van een levensverzekeringsspolis en/of kapitaalverzekering wanneer deze is uitgekeerd.	
6. Gespecificeerd overzicht van ontvangen of betaalde (partner)alimentatie	

Eigen woning

Heb je een eigen woning? Stuur dan de volgende gegevens mee die op jouw situatie van toepassing zijn en vink dit af in de rechterkolom.

Welke gegevens	V
1. WOZ-waarde van jouw eigen woning peildatum 1 januari 2023. (<i>staat op de aanslag gemeentelijke belastingen die je in 2024 hebt betaald</i>)	
2. Bij tijdelijk twee eigen woningen ook de WOZ-waarde van de leegstaande woning	
3. Jaaropgave(n) hypotheekgegevens (evt. van beide woningen) i.v.m. rente eigen woning	
4. Bij hypotheekverhoging voor onderhoud of verbouwing: de nota's van de kosten	
5. Bij aan- of verkoop of oversluiten de afrekening van de notaris	
6. Bij aan- en verkoop of oversluiten de afrekening van de taxatiekosten van de makelaar	
7. Bij aan- en verkoop of oversluiten andere kosten, zoals advertentiekosten en kosten hypotheekadvies voor zover die niet op de nota van de notaris staan	
8. Jaaropgave 2024 van de betaalde rente	
9. Opgave van de opbrengst uit de verhuur woning, wanneer je jouw (voormalige) woning verhuurt	

Aftrekposten

Bepaalde kosten/uitgaven komen onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek. Om te kunnen bepalen voor welke aftrekposten jij in aanmerking komt, hebben wij de volgende gegevens nodig.

Welke gegevens	v
1. In 2024 (<i>optioneel</i>) betaalde bedragen voor een lijfrente (graag jaaropgave bijsluiten)	
2. Betaalde partneralimentatie (incl. BSN (voorheen sofinr.) van je ex-partner)	
3. Jaaropgave 2024 betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering	
4. Specificatie van gedane donaties, giften en/of schenkingen	
5. Specificatie van specifieke (extreme) zorgkosten en niet vergoede ziektekosten door zorgverzekeraar	
6. Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis (weekendbezoek) van een gehandicapte kind	

Vermogensgegevens

Heb je vermogen met een waarde van meer dan € 57.000,- (partners: € 114.000,-) dan wordt het vermogen boven deze drempel in beginsel belast in box 3 van de inkomstenbelasting. De volgende gegevens, voor zover op jouw situatie van toepassing, zijn dan van belang voor de aangifte. Het gaat steeds om de stand per **1 januari 2024**, tenzij anders is aangegeven.

Welke gegevens	v
7. Saldi per 01-01-2024 van bank/spaarrekeningen incl. die van jouw minderjarige kinderen.	
8. Waarde effectenportefeuille 01-01-2024	
9. WOZ-beschikking tweede woning/vakantiehuis op waarde-peildatum <u>01-01-2023</u>	
10. Opgave restantschuld per 01-01-2024 van overige leningen / doorlopende kredieten e.d.	
11. Waarde groene beleggingen 01-01-2024	
12. Waarde aandeel in onverdeelde boedel (<i>Dit is jouw aandeel in een nalatenschap die nog moet worden verdeeld</i>)	
13. Overige bezittingen (bijvoorbeeld cryptovaluta, grondstoffen (goud, zilver) en overige (kansspel)vorderingen)	
14. Studie- en andere schulden	