

Verzamellijst voor aangifte Inkomstenbelasting 2024

Naam cliënt: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoonnummer: (____) _____

Burgerlijke staat:

1 Heel 2024 ongehuwd

3 Meer dan zes maanden gehuwd

2 Heel 2024 gehuwd

4 Zes maanden of minder gehuwd

5 Als - maar door samenwoning langer dan zes maanden gezinshouding

Naam partner: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoonnummer: (____) _____

Gegevens kinderen:

Voorletters kind: _____

Geboorte datum: __/__/__

Voorletters kind: _____

Geboorte datum: __/__/__

Voorletters kind: _____

Geboorte datum: __/__/__

Voorletters kind: _____

Geboorte datum: __/__/__

Deze lijst is slechts een indicatie welke stukken mogelijk van belang zijn.

Fiscale stukken

- Kopie legitimatiebewijs. (als u die reeds heeft verstrekt is dit nu niet meer nodig)
- Kopie aangifte inkomstenbelasting 2023. (als Jet's Cijfertaal deze heeft ingevuld is dit niet nodig)
- Kopie voorlopige aanslag van 2024.
- Kopie voorlopig teruggaaf van 2024.
- Kopie zorgtoeslag van 2024.

Box I

Bescheiden m.b.t. inkomsten

- Jaaropgaaf werkgever / uitkeringsinstantie / pensioen.
- Jaaropgaaf buitenlandse werkgever, etc.
- Opgaaf inkomsten overige werkzaamheden.
- Gegevens auto van de zaak / verklaring geen privégebruik / kilometeradministratie.
- Opgaaf kamerverhuur etc.
- Opgaaf ontvangen alimentatie

Eigen woning

- Opgaaf hypotheekschuld/betaalde hypotheekrente eigen woning.
- Beschikking WOZ-waarde eigen woning van 1-1-2023.
- Bij verkoop-, aankoop woning: koopakte / kosten / rekeningen evt. verbouwingen / etc.

Overige

- Premies voor lijfrente en inkomensvoorzieningen.
- Opgaaf periodieke uitkeringen (ziekte, ongeval of invaliditeit / overheidsbijdrage woning waarvan u eigenaar bent).

Box II

- Inkomen uit aanmerkelijk belang.

Box III

- Opgaaf bezittingen waarop vrijstellingen van toepassing zijn (Sparloonregeling / Maatschappelijke beleggingen / beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen / kapitaalverzekeringen).
- Opgaaf banktegoeden, spaartegoeden en spaarbewijzen op 01-01-2023 (sparloonregeling / Bank-, giro- en spaartegoeden / aandelen, obligaties etc. / contant geld en vorderingen).
- Opgaaf schulden (i.v.m. 2^{de} woning / schulden overige onroerende zaken / overige schulden).

Persoonsgebonden aftrek

- Betaalde alimentatie en onderhoudsverplichting (incl. naam en woonadres ex partner).
- Kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar waarvoor u geen studiefinanciering of kinderbijslag ontvangt.
- Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven (o.a. nominale en aanvullende premie zorgverzekering / kosten die niet vergoed zijn door zorgverzekeraar).
- Uitgaven weekend bezoek ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder.
- Studiekosten en andere scholingsuitgaven i.v.m. studie voor werk of beroep van belastingplichtige.
- Kosten monumentenpanden.
- Kwijtgescholden durfkapitaal.
- Giften
- Restant persoonsgebonden aftrek over voorgaande jaren.

