



## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2024

Hierbij een opsomming van de gegevens die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting 2024. De meest voorkomende zaken zijn hierin genoemd. Het is best mogelijk dat bepaalde zaken voor u niet van toepassing zijn.

- **Geef wijziging van persoonlijke gegevens aan ons door. (Huwelijk/samenwonen, geboorte etc.)**  
Bij geboorte van Kinderen: Voorletters, Naam, Geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN)
- Jaaropgave werkgevers, uitkeringsinstanties (o.a. UWV), pensioen, lijfrente-uitkering.  
**Denk hierbij aan de jaaropgaven die u digitaal ontvangt.**
- Woon/werkverkeer met openbaar vervoer: **Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring werkgever**
- Inkomsten uit andere werkzaamheden en de eventueel hiervoor gemaakte kosten.  
(Bijv. Zitting stembureau/Gastouder)
- Ontvangen/betaalde partneralimentatie
- WOZ-beschikking v.d. gemeente (waarde-peildatum 1 januari 2023) **Zie aanslag gemeentelijke heffingen 2024.** (Dus **NIET** de aanslag die u binnenkort ontvangt)
- Overzicht betaalde hypotheekrente 2024 + Hypotheekschuld + **eventueel oversluitkosten en/of /Taxatiekosten**
- Overzicht betaalde erfpachtcanon
- Jaaroverzichten van alle bank- en girorekening (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonrekening) het saldo per 1 januari 2024 en 31 december 2024. **Deze ook van de minderjarige kinderen.**
- Jaaroverzichten effecten en beleggingen 2024. **Deze ook van de minderjarige kinderen.**
- **Cryptovaluta** per 1 januari 2024 en 31 december 2024
- Overzichten schulden
- Overige bezittingen zoals, 2<sup>de</sup> woning/landbouwgrond, **Schenking op papier.**
- Betaalde lijfrentepremies + kopie van de polis.
  - o Uniform Pensioenoverzicht 2023 + eventueel Pensioenoverzichten 2014 t/m 2021 i.v.m. A-factor. **(Alleen benodigd bij een betaling van lijfrentepremies)**
- Ziektekosten (*Eigen Bijdrage ziektekosten (NIET Eigen risico)/Medicijnen/Hulpmiddelen/ Reiskosten ziekenhuis etc.*)
- Giften (*Bij periodieke giften ook graag een kopie van de overeenkomst*)
- Betaalde premie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen + kopie polis
- Voorlopige aanslagen/teruggaves inkomstenbelasting 2024
- Beschikkingen toeslagen (Zorgtoeslag/kindgebonden budget/ kinderopvangtoeslag) 2024

### **EXTRA BIJ AAN- OF VERKOOP WONING/ OVERSLUITEN HYPOTHEEK:**

- Afrekening Notaris
- Factuur afsluit/bemiddelingskosten (als deze niet via afrekening notaris verrekend zijn)
- Factuur Makelaar i.v.m. taxatiekosten voor hypotheek