



Blox & Verbeek

– Financieel adviseurs –

Benodigde gegevens t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting 2024

⇒ ALGEMEEN (graag uw e-mail adres hier vermelden): _____
<input type="checkbox"/> Als u in 2023 ook aangifte heeft gedaan en deze is NIET via ons kantoor verzorgd: een kopie-aangifte 2023 (van uw beiden eventueel);
<input type="checkbox"/> De (vorig jaar) ontvangen correspondentie van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven en de (definitieve) aanslag(en);
<input type="checkbox"/> Uw burgerlijke staat (alleenstaand, gehuwd, geregistreerd partner, samenwonend): _____
<input type="checkbox"/> Indien u een echtgenoot/partner heeft, welke periode stond u op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente: __-__ / __-__
<input type="checkbox"/> Indien u ongehuwd samenwoont, voldoet u dan aan één of meer van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap: _____ samen een notariële samenlevingsovereenkomst, samen een kind, kind van de ander erkend, één van u een minderjarig kind dat op uw adres staat ingeschreven, in 2024 fiscaal partner, partners in pensioenregeling of samen eigenaar van een woning: Ja / Nee (omcirkel de voorwaarde(n));
<input type="checkbox"/> Indien u thuiswonende kinderen heeft: de geboortedata en voorletters van de kinderen: _____
⇒ INKOMSTEN
<input type="checkbox"/> Alle jaaropgaven en andere documenten die betrekking hebben op uw inkom(st)en in 2024;
<input type="checkbox"/> Alle jaaropgaven en andere documenten die betrekking hebben op uw uitkeringen in 2024;
<input type="checkbox"/> Alle jaaroverzichten van uw inkomsten uit overige werkzaamheden 2024 (inkomsten als alfa-hulp, freelancer, gastouder, PGB ed.);
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 zelfstandig ondernemer was: uw jaarrekening 2024 (indien de jaarrekening niet via ons kantoor is verzorgd);
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 een pensioen-, spaar- en/of beleggingspolis heeft afgekocht: opgave van de afkoopwaarde;
<input type="checkbox"/> Als u partneralimentatie heeft ontvangen: de opgave hiervan (en de eventueel gemaakte kosten voor de verkrijging daarvan);
<input type="checkbox"/> Als u inkomsten heeft wegens het houden van kostgangers of het verhuren van kamers: alle relevante gegevens;
⇒ PREMIËS INKOMENSVORZIENINGEN
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 premies heeft betaald voor een lijfrente: de opgave hiervan (met eventuele berekening van de jaarruimte);
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 premies heeft betaald voor een periodieke uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval: de opgave hiervan;
⇒ EIGEN WONING
<input type="checkbox"/> WOZ-beschikking gemeente: opgave gehanteerde waarde per 1-1-2023 (!) voor uw woning bij bepaling onroerende zaakbelasting;
<input type="checkbox"/> Jaaroverzicht hypotheek 2024: betaalde rente plus opgave restant hypotheekschuld;
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 een eigen woning heeft gekocht : de notarisafrekening, nota taxatie-/advieskosten, jaaroverzicht hypotheek e.d.;
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 een eigen woning heeft verkocht : de notarisafrekening;
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 bent verhuisd: datum van inschrijving / uitschrijving basisadministratie van de gemeente;
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 uw hypotheek heeft verhoogd: nota's en verklaringen van de kosten die aan de woning besteed zijn;
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 uw hypotheek heeft overgesloten: de bescheiden met betrekking tot de oversluiting (kosten, evt. boete etc.);
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 uw woning heeft verhuurd: opgave van verhuurperiode, opgave van huurinkomsten;
⇒ PERSOONSGEBONDEN AFTREK
<input type="checkbox"/> Als u partneralimentatie heeft betaald: de opgave hiervan;
<input type="checkbox"/> Als u uitgaven heeft gehad in 2024 aan/wegens ziekte, dieetkosten, dokter, ziekenhuis, tandarts enz: een volledige opgave en opgave zorgverzekeraar;
<input type="checkbox"/> Studiekosten komen NIET meer in aanmerking voor aftrek.
<input type="checkbox"/> Aantoonbare betalingen aan in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, politieke, liefdadige, culturele en wetenschappelijke instellingen, gedaan in 2024;
⇒ VERMOGEN
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw betaal- en/of spaarrekeningen met de waarde per 1 januari 2024 en 31 december 2024;
<input type="checkbox"/> Opgave waarde van cryptovaluta per 1 januari 2024 en 31 december 2024 (hiervoor dient koers op peildatum(s) van gebruikte omwisselplatform(s) gehanteerd te worden)
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw spaar- en/of premiespaarregeling met de waarde per 1 januari 2024 en 31 december 2024;
<input type="checkbox"/> Afschriften van de waarde van aandelen/obligaties/beleggingsrek. (ook ivm de hypotheek) per 1 januari 2024 en 31 december 2024;
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw bankspaarrekening (ivm uw hypotheek) met de waarde per 1 januari 2024 en 31 december 2024;
<input type="checkbox"/> Afschriften van (consumptieve) kredieten die u heeft met daarop het saldo per 1 januari 2024 en 31 december 2024;
<input type="checkbox"/> Afschriften van uw eventuele deelname aan een levensloopregeling;
<input type="checkbox"/> Heeft u in een periode van drie maanden, waarin de datum van 1 januari 2024 (!) is gelegen, bezittingen verkocht en deze vervolgens (gedeeltelijk) weer aangekocht? Ja ? Nee. Zo ja voor welk bedrag €
⇒ AANSLAG (te betalen / te ontvangen)
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting heeft gehad: de voorlopige aanslag 2024;
<input type="checkbox"/> Als u in 2024 een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet (ZVW) heeft gehad: de voorlopige aanslag 2024;
⇒ TOESLAGEN
<input type="checkbox"/> Indien u in 2024 huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget heeft ontvangen vanuit de Belastingdienst: de beschikking(en)/voorlopige toeslag(en).

Eersel

Postbus 112 | 5520 AC Eersel

Sigarenmaker 3 | 5521 DJ Eersel

0497 - 517 616

info@bloxverbeek.nl

Oirschot

Postbus 112 | 5520 AC Eersel

De Korenaar 39 | 5688 TS Oirschot

0499 - 574 887

www.bloxverbeek.nl

BTW: NL8050.40.778.B01

IBAN: NL 49 ABNA 0435 1568 10

KVK: Eindhoven 170.92.384

AFM: 12006042

Adfiz