



ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HORST

Büllerlaan 35A 1945 SM Beverwijk

Mobiel: 06-53526210

info@vanderhorst-admin.nl

www.vanderhorst-admin.nl

Check list aanlevering gegevens t.b.v. uw aangifte(n) inkomstenbelasting jaar 2024

Welke gegevens hebben wij van u nodig ?

- **Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte (indien aanwezig, is niet verplicht) +**
- **Indien van toepassing: de ontvangen VOORLOPIGE AANSLAG 2024**
- **Kopie identiteitsbewijs**
- **Fiscaal partner**
Opgave van BSN nummer en geboortedatum
- **Kinderen**
Opgave voorletter en geboortedatum jongste kind
- **Winst uit onderneming (als u meer dan 1.225 uur per jaar in uw onderneming werkt)**
Indien aanwezig: Balans, Verlies- en Winstrekening
- **Inkomsten uit overige werkzaamheden (als u niet aan het urencriterium voldoet van 1.225 uur per jaar)**
Zoals bijverdiensten; Freelance werkzaamheden, huurinkomsten e.d. Zo ja, geef een specificatie van opbrengsten en kosten..
 - Ontvangen partneralimentatie (echtscheidingsconvenant bijvoegen)
- **Jaaropgave(n) van uw werkgever(s)**
OPENBAAR VERVOER VERKLARING woon/werk
 - Geef ook op de enkele reisafstand naar uw werk.
 - Ontvangt u ook een reiskostenvergoeding ? Zo ja, geef op hoeveel.
- **Lijfrentepolis**
Betaal u premies voor lijfrente ? Zo ja, geef op hoeveel.
Kopie opgaaf pensioenaangroei, als u via uw werkgever pensioen opbouwt.
- **Inkomstenafhankelijke verzekeringspolissen**
Betaalt u particulier premie(s) voor een ziekengelduitkering en/of WAO-uitkering ?
Zo ja, verstrek specificatie.
- **Geniet u uitkeringen ?**
Bv. WAO of iets dergelijks. Zo ja, geef opgave.
- **Eigen woning ?**
Als u een eigen woning bezit, ontvangen wij gaarne de volgende gegevens:
 - Kopie aanslag Onroerendgoedbelasting (WOZ) **peildatum 01-01-2023**
 - Opgave betaalde hypotheekrente en gemaakt kosten
 - Opgave hypotheekschuld per 31-12-2023 en 31-12-2024
 - Opgave betaalde erfpachtHeeft u in 2024 (jaar waarover de aanslag gaat) een huis gekocht of verkocht dan hebben wij ook nog nodig:
 - Kopie van de afrekening(-en) van de Notaris
 - Kopie van de nota met daarop de taxatiekosten
 - Overige betaalde kosten i.v.m. de aankoop of verkoop van de woning.
- **Aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar**
Indien wij deze nog niet in bezit hebben gaarne een kopie meesturen. Ook de door u ontvangen aanslagen inkomstenbelasting van u en uw partner over vorig jaar en lopend jaar inclusief de Teruggaafaanslagen !
- **Jaaropgave van Banksaldi van 1 januari en 31 december. Idem van spaartegoeden**
- **Effecten**
Heeft u en/of uw partner effecten ? Zo ja, jaaropgaven meezenden. Maak een specificatie van de kosten, deze zijn aftrekbaar.
- **Schulden**
Betreft niet de hypotheekschuld, maar de overige schulden, zoals bv Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet, Financiering Auto en dergelijke.
Gaarne kopieën van de Jaaropgaven van alle leningen. Wij hebben nodig: de saldi per 01-01-2024 en per 31-12-2024 en ook een opgave van de betaalde rente betaald in het jaar van aangifte.
 - Betaalde partneralimentatie (echtscheidingsconvenant bijvoegen)
- **Persoonsgebonden aftrek**
Uitgaven voor ziekte, (niet of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering), studie, giften, buitengewone lasten e.d.
- **Auto van de zaak**
Uitsluitend als u in een auto van de zaak rijdt, gaarne de volgende gegevens verstrekken:
 - Waarde auto incl. BPM en BTW
 - Hoeveel kilometers heeft u in het jaar waarover de aangifte gaat gereden ? (niet woon/werk)
 - Wat heeft uzelf betaald ? Denk aan benzine tijdens vakantie, zelf betaalde schade e.d.
 - Houdt uw werkgever iets in op het salaris voor privé gebruik ? Zo ja, hoeveel ?