

Benodigde documenten voor de Belastingaangifte

Hierbij treft u de lijst van documenten die de belastingconsulent nodig heeft om uw belastingaangifte te verzorgen.

Samen met de consulent uw aangifte indienen

De belastingconsulent dient uw belastingaangifte in via de website van de Belastingdienst. Als u nog geen DigiD heeft kunt u dit aanvragen via www.digid.nl met uw BSN-nummer, vraag dit aan met sms verificatie. Deze inlog is strikt persoonlijk. Als uw partner ook aangifte doet moet hij of zij een eigen DigiD inlog aanvragen. Let op, dit kost tijd dus vraag deze ruim van te voren aan. Sms controle is een verplichting, dit dien je apart aan te vragen. Dit hoeft niet wanneer je gebruik maakt van de DigiD-app.

Uw consulent machtigen

In maart ontvangt u bericht wie uw belastingaangifte gaat verzorgen. U kunt hem of haar dan machtigen via machtigen.digid.nl Dit kan met uw Digid inlog. Stuur dan onderstaande documenten naar uw belastingconsulent.

Voor zover voor u van toepassing verzoeken wij u vriendelijk onderstaande gegevens mee te nemen bij uw bezoek aan de belastingconsulent

Algemeen

- De brief van de belastingdienst met het verzoek aangifte te doen waarop uw persoonlijke gegevens staan vermeld;
- Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord;
- Voorlopige aanslag voor 2024;
- Voorlopige teruggaaf (VT) voor 2024.

Inkomen

- Jaaropgaven 2024 (zowel van uzelf als van uw partner) van de werkgever, uitkeringsinstantie, pensioen. Indien er geen jaaropgave wordt verstrekt dan de laatste loonstrook met de cumulatieve gegevens;
- Overzicht van ontvangen reiskostenvergoeding, afstand woning-werk, OV-verklaring;
- Overige inkomsten uit arbeid, alpha-hulp, alimentatie, lijfrente enzovoorts;
- Eventueel ontvangen afkoopsom (uitkering bij vertrek) bij ontslag;
- Voorlopige aanslag 2024.

Eigen woning

- WOZ-beschikking 2024 (gemeentelijke waardebeoordeling) van de woning (ook eventueel tweede eigen woning) met de omschrijving 'Belastingjaar 2024';
- Het jaar van afsluiten hypotheek;
- Overzicht van betaalde hypotheekrente in 2024 (jaaropgave van de bank);
- Indien u in de loop van het jaar een nieuwe woning hebt gekocht dan zowel de WOZ-waarde van de oude als de nieuwe woning. Tevens de afrekening van de makelaar/notaris van zowel de verkoop van de oude woning als de aankoop van de nieuwe woning in 2024. Hypotheek

omgezet? Alle stukken omzetting hypotheek: notariskosten en taxatiekosten huur- of pachttopbrengsten van eventuele tweede woning;

- Eventuele ontvangen overheidsbijdrage in 2024 eigen woning.
- De bemiddelingskosten (afsluitprovisie) en de kosten van het energielabel

Overige

- Betaalde premies voor lijfrentes, bedrag aanwas pensioenbedrag factor A op het pensioenoverzicht;
- Overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting;
- Betaalde en ontvangen alimentatie en verhaalde bijstand;
- Overzicht van de niet vergoede ziektekosten (Zoals medicijnen, kosten van vervoer naar artsen, hulpmiddelen, fysiotherapie etc.) Voor zover deze niet onder het wettelijk eigen risico (€ 385,=) vallen en de eventuele uitbreiding van het eigen risico (maximaal € 500,=) daarvan;
- Vrijwilligerswerk ((max € 2.100,= per jaar)
- Overzicht van alle giften aan goede doelen (anbi-nummer + bedrag vermelden);
- Pensioenopgave in verband met eventuele lijfrente berekening;

Box 3 Sparen en beleggen

- Indien u en uw partner aan spaargeld of beleggingen boven een totaalbedrag van € 114.000,= (of € 57.000,= bij een alleenstaande) uitkomen moet u ook onderstaande gegevens meenemen.
- Saldi leningen en bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2024;
- Waarde opgaven bezittingen, aandelen/ obligaties, alsmede contanten per 1 januari 2024;
- Eventuele schulden per 1 januari 2024 en 31 december 2024 hoger dan een totaalbedrag van € 7.400,= (of € 3.700,= bij een alleenstaande)
- WOZ waarde 2024 van een eventuele overige onroerende zaken.