



## Checklist inkomsten belasting 2024

Naam:	_____												
BSN nummer:	_____												
Geboortedatum:	_____												
Naam Partner:	_____												
BSN nummer:	_____												
Geboortedatum:	_____												
Straat:	_____												
Postcode + plaats:	_____												
Telefoonnummer:	_____												
Email:	_____												
Burgerlijke Staat:	_____												
Datum samenwonen/ Huwelijk	_____												
Kinderen:	<table><thead><tr><th>Naam:</th><th>Geboortedatum</th><th>BSN nummer:</th></tr></thead><tbody><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>	Naam:	Geboortedatum	BSN nummer:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Naam:	Geboortedatum	BSN nummer:											
_____	_____	_____											
_____	_____	_____											
_____	_____	_____											

Wij verzoeken u de volgende gegevens (indien van toepassing) mee te nemen:

- Aangiftebrief 2024
- Belastingaangifte 2023 (mochten wij de aangifte 2020 hebben gedaan dan is deze niet nodig)
- Voorlopige aanslag/teruggaaf 2024
- Opgave toeslagen 2024

**BOX 1, arbeid en overige inkomsten:**

- Jaaropgaven van loon/uitkering/pensioen 2024
- Opgave neveninkomsten (freelance inkomsten, Alfahulp, P.G.B)
- Reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever
- Gegevens ontvangen/betaalde partner alimentatie

Bezoekadres op afspraak: 1<sup>e</sup> Energieweg 12 Roden of Amberboomweg 2 Hoogezand  
Telefoonnr: 06-29072195



**BOX 1, Premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheid:**

- Opgave betaalde lijfrentepremie
- Pensioenoverzicht 2024(ontvangen i.v.m. pensioen aangroei 2023)

**BOX 1, eigen woning**

- Kopie WOZ beschikking 2023 (Peildatum 1-1-2023)
- Jaaropgave hypotheek
- Afrekening notaris(bij aankoop en/of verkoop van een woning)
- Verbouwingskosten

**BOX 1, specifieke zorgkosten en persoonsgebonden aftrek**

- Opgave gemaakte kosten met betrekking tot zorgkosten
- Opgave studiekosten
- Opgave giften

**BOX 2, inkomsten uit aanmerkelijk belang**

- Aandelen aanmerkelijk belang op 1-1-2024 en 31-12-2024

**Box 3, bezittingen en schulden**

- Saldi spaarrekeningen op 1-1-2024, inclusief jaaroverzicht 31-12-2024
- Saldi beleggingen op 1-1-2024, inclusief jaaroverzicht 31-12-2024
- Saldi schulden op 1-1-2024, inclusief jaaroverzicht 31-12-2024
- Bij 2<sup>de</sup> woning: gegevens WOZ waarde