

Checklist belastingaangifte 2024

Om de aangifte voor u te kunnen verzorgen hebben wij, voor zover voor u van toepassing, onderstaande gegevens nodig (graag aankruisen en aanvullen).

Gezinsituatie in 2024:

- ongehuwd
 - gehuwd (evt. datum huwelijk in 2024:-.....-2024)
 - samenwonend (evt. datum in 2024:-.....-2024)
 - voor de belasting wel/niet aangemerkt als fiscale partners
 - geboortedatum en voorletters jongste thuiswonende kind
..... - -
- Kopie jaaropgave(n) werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s)
 - Eventueel ouderschapsverlof verklaring
 - Overige inkomsten niet uit dienstbetrekking (Alfahulp, lezingen, royalty's e.d.)
 - Kopie jaaropgave hypotheekverstrekker met betaalde rente/kosten en schuldrest
 - Kopie WOZ beschikking 2024(waarde peildatum 01-01-2023)
 - Betaalde notaris- en/of makelaarskosten t.b.v. de hypotheek in 2024
 - Afrekening notaris bij aankoop/verkoop woning
 - Saldo bezittingen en schulden op 01 januari 2024. **Bewijsstukken bijvoegen!**
 - Eventuele bijzondere/buitengewone lasten (ziektelasten, studielasten e.d.)
Kopie bewijsstukken niet vergoede kosten bijvoegen!
 - Ontvangen en/of betaalde alimentatie
 - Giften aan ANBI en/of SBBI instellingen
 - Kopie voorlopige aanslag 2024 (maandelijkse belasting teruggave)
 - Betaalde lijfrentepremie of koopsompremie in 2024 en pensioen aangroei 2023 (factor A)
 - Betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 - Ingehouden dividendbelasting
 - Aangifte(s) inkomstenbelasting 2023
 - DigiD code(s), zodat u zelf ter plekke de eventuele gegevens die bekend zijn bij de belastingdienst kunt downloaden.

Graag het belastingformulier en kopieën van bewijsstukken meesturen. Deze kopieën worden door ons vernietigd!

U kunt deze gegevens afgeven op ons kantoor aan de Nieuwstraat 107 te Apeldoorn.

Gefrankeerd toezenden kan naar: Nieuwstraat 107, 7311 BR Apeldoorn t.a.v. Kantoor Wensink

Mailen mag uiteraard ook naar: mail@kantoorwensink.nl

Kantoor Wensink
Telefoon: 055-303 40 20

P.S. De belastingplichtige blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor zijn/haar aangifte. Kantoor Wensink is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig inzenden van uw aangifte!