

Bijlage aangifte inkomstenbelasting 2024

Naam en voorletters :
 Adres :
 Postcode en woonplaats :
 Telefoon privé / mobiel :
 E-mailadres :
 BSN :
 Geboortedatum : M / V

Ondestaande gegevens svp alleen de wijzigingen t.o.v. 2023 invullen

Echtgeno(o)t(e) / partner

Naam en voorletters :
 Adres :
 BSN :
 Geboortedatum : M / V

Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2024 anders dan in 2023?

Ja / Nee

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

Bent u in 2024 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u in 2024 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u in 2024 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u in 2024 gescheiden?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?	Ja / Nee	Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.	

Voor ongehuwden:

Woonde u het hele jaar 2024 samen?	Ja / Nee		
Bent u beiden het hele jaar 2024 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven?	Ja / Nee	Zo nee, welke periode wel? (data)	
Bent u in 2024 gaan samenwonen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u in 2024 uit elkaar gegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u een kind van uw partner erkend?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft uw partner een kind van u erkend?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/ huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?	Ja / Nee	Zo ja, vanaf (datum)	

Thuiswonende kinderen (als wij de gegevens niet hebben, dit kunt u evt. controleren in de aangifte van 2023)

Voorletters	Geboortedatum	m/v	BSN	Voorletters	Geboortedatum	m/v	BSN

Aanslagen en beschikkingen 2024

Indien aanwezig meesturen:

- ☐ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) inkomstenbelasting.
- ☐ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag.
- ☐ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2023.

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. van u en uw partner

- ☐ Alle jaaropgaven van inkomsten uit dienstbetrekking, uitkeringen, pensioen- of lijfrente-uitkeringen.
- ☐ De openbaarvervoer verklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- ☐ Opgaaf van inkomsten uit en kosten van andere werkzaamheden niet in dienstbetrekking zoals thuiswerk/alfahulp etc.
- ☐ Opgaaf ontvangen partneralimentatie, plus n.a.w. gegevens betaler.
- ☐ Opgaaf bedrag uit levensloopregeling.

Eigen woning

- ☐ WOZ-aanslag belastingjaar 2024 met waardepeildatum **1 januari 2023**.
- ☐ Opgaaf afkoop kapitaalverzekering eigen woning.
- ☐ Jaaropgaaf leningen/hypotheek.
- ☐ Nota('s) van notaris van aan- en verkoop woning in 2024. Plus verhuisdata en data leegstand.
- ☐ Opgaaf taxatiekosten t.b.v. hypotheek
- ☐ Opgaaf kosten nationale hypotheekgarantie
- ☐ Opgaaf overige kosten i.v.m. afsluiten lening(en), zoals afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie etc.
- ☐ Opgaaf van verbouwings- en aanpassingskosten.
- ☐ Opgaaf verhuurperiode voormalige eigen woning met aangeven of deze te koop staat.
- ☐ Ingeval van verkoop woning, opgaaf van verkoopkosten (makelaar, Funda, etc.).
- ☐ Opgaaf restschuld en rente van na 28 oktober 2012 verkochte woning.
- ☐ Evt. opgave van de aard van de verhuur eigen woning, de verhuurperiode, de inkomsten en de kosten die u in verband met deze verhuur heeft gemaakt.

Andere onroerende zaken

- ☐ Het (de) adres(sen) indien niet bekend bij ons.
- ☐ WOZ-aanslag belastingjaar 2024 met waardepeildatum **1 januari 2023** of opgaaf waarde vrije verkoop in buitenland per 1 januari 2024.
- ☐ Ontvangen huurinkomsten.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) per 01-01-2024 en 31-12-2024

- ☐ Jaaroverzicht effecten, incl. ingehouden dividendbelasting NL of buitenland.
- ☐ Jaaropgaaf bankrekeningen van u en uw partner en kinderen die per per 1 januari 2023 onder de 18 jaar waren.
- ☐ Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;
- ☐ Opgaaf groene beleggingen.
- ☐ Opgaaf overige bezittingen zoals vorderingen of contant geld (als dat geld meer dan € 560 per partner of kind is).
- ☐ Opgaaf aandeel VvE.
- ☐ Opgaaf waarde cryptovaluta en andere virtuele betaalmiddelen.
- ☐ Andere bezittingen die niet voor persoonlijk gebruik in eigen huishouding bedoeld zijn (bijv. inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot).
- ☐ Opgaaf schulden.

Zorg- en ziektekosten

Als eigen risico betaalde bedragen zijn niet aftrekbaar net als de eigen bijdrage* o.g.v. WLZ, WMO of ZVW.

- | | |
|---|--|
| ☐ Voorgeschreven medicijnen. | €..... |
| ☐ Verzorging en verpleging | €..... |
| ☐ Gehoorapparaten* | €.....(incl. batterijen en reparatie). |
| ☐ Kunstgebit*, steunzolen*, orthopedisch schoeisel* | €..... |
| ☐ Pruik (medische verklaring noodzakelijk) | €..... |
| ☐ Elastische kousen | €..... |
| ☐ Hernia bed | €..... |
| ☐ Lichaamsprothesen | €..... |
| ☐ Dieet (svp kopie dieetverklaring) | €..... |
| ☐ Extra uitgaven kleding en beddengoed | €..... |
| ☐ Gezinshulp, kosten particuliere hulp | €..... |
| ☐ Vervoer naar artsen, aantal km vice versa |km |
| ☐ Reiskosten ziekenbezoek huisgenoot, aantal km vice versa |km (langer dan 1 mnd verblijf) |

Genees- en heelkundige hulp en paramedische behandelingen door of onder toezicht van erkend arts.

- | | | | |
|--|--------|----------------|--------|
| ☐ Huisarts | €..... | Fysiotherapeut | €..... |
| ☐ Tandarts | €..... | Chiropractor | €..... |
| ☐ Logopedist | €..... | Heilpraktiker | €..... |
| ☐ Ergotherapeut | €..... | Oefentherapeut | €..... |
| ☐ Diëtist | €..... | Podotherapeut | €..... |
| ☐ Huidtherapeut | €..... | Mondhygiënist | €..... |
| ☐ Orthoptist | €..... | | |

Alimentatie

Het totaal van in 2024 betaalde alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner. Met n.a.w.-gegevens en bsn van ontvanger.

Lijfrentepremies

- ☐ De in 2024 betaalde premies;
- ☐ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt;
- ☐ De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2023.

Giften

In aanmerking komen periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) als kerken, culturele of levensbeschouwelijke instellingen of bij vrijwilligerswerk het bedrag van de kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Graag specificatie toevoegen (wij hoeven geen bewijsstukken).

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem bij twijfel contact met ons op. **Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!**

Wij raden u aan om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- ☐ U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- ☐ U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- ☐ U bezit meer dan 5% van de aandelen van bv waar wij niet van weten.
- ☐ U verhuurt (on)roerende zaken of hebt geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner.
- ☐ U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen.