

Checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2024

Jaaropgave

- Jaaropgave 2024 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)
- Eventuele alimentatieverplichtingen

Aanslag/teruggave

- Aangifte inkomstenbelasting 2022 (alleen als Noordstede deze niet heeft opgemaakt)
- Voorlopige aanslag 2024 inkomstenbelasting / premie volksverzekering
- Voorlopige aanslag 2024 die u of uw partner begin dit jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2024 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

Toeslagen

- Beschikking zorgtoeslag 2024
- Beschikking Kind Gebonden Budget 2024

Woning

- WOZ-beschikking per 1-1-2024, waarde peildatum 01-01-2024
- (eventueel te downloaden via <https://www.wozwaardeloket.nl/>)
- Jaaroverzicht 2024; opgave van in 2024 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2024:
- Rekening(en) makelaar/taxateur
- Afrekening(en) notaris
- Opgaven geldverstrekkers
- Opgave van ontvangen depotrente
- Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- Overzicht stortingen in fiscaal geblokkeerd bank sparen

Vermogen per 01-01-2024

- Jaaroverzichten 2024; alle saldo's en rekeningnummers van alle betaal en spaarrekeningen
- Jaaroverzichten 2024; alle saldo's en rekeningnummers van uw effectenbezit
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen
- Opgave van betaalde dividendbelasting
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden
- Polis(sen) kapitaalverzekering Ziektekosten
- Betalingsbewijzen van niet vergoede ziektekosten, zie hieronder:

Overig

- Geboortedatum jongste kind indien jonger dan 20 jaar
- Burgerlijke staat
- Jaaropgave ouderschapsverlof
- Giften aan goede doelen (organisaties met een ANBI of SBBI status)

bezoekadres: grote markt 43a groningen
postadres: postbus 1298 9701 bg groningen
t +31 (050) 2103630 f +31 (050) 3181518
kvk - nummer 01156217 beconummer 569483
e hn@noordstede.nl l www.noordstede.nl