

# Belastingservice IB-2024

Wat heeft u en uw fiscale partner nodig bij het invullen van de belastingaangifte IB 2024 (Uiteraard indien van toepassing)

## DIGID-codes met SMScode

- De DIGID-codes met SMScode (gebruikersnaam en wachtwoord) van uzelf en uw fiscale partner  
LET OP: Wilt u s.v.p. uw DIGIDcodes met SMScode heel secuur controleren, alvorens het spreekuur gaat plaatsvinden

## Jaaropgaven

- Alle jaaropgaven 2024 (ook van buitenlandse inkomsten) en overzichten 2024 van neveninkomsten en bijverdiensten

## Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van werkgever (Reist u met de OV-chipkaart?  
Maak dan op tijd een uitdraai van uw gemaakte reizen. Deze gegevens worden namelijk maar 18 maanden bewaard.)

## Partneralimentatie

- Overzicht van ontvangen alimentatie in het jaar 2024
- Overzicht van betaalde alimentatie in het jaar 2024

## Eigen woning

- WOZ-waarde (Zie hiervoor de **aanslag Gemeentelijke Belastingen over het jaar 2024** met een waarde peildatum per 01-01-2023)
- Overzicht ontvangen overheidsbijdrage 2024 voor de eigen woning
- Overzicht betaalde rente en kosten van de hypothecaire geldleningen over het jaar 2024
- Rekeningen en/of betalingsbewijzen m.b.t. onderhoud of verbetering van de eigen woning, indien gefinancierd met hypothecaire geldlening

Bij aan- en verkoop van de eigenwoning of verandering van hypotheek in het jaar 2024:

- Alle hierboven genoemde posten bij Eigen woning
- Rekening notaris
- Rekening Taxateur
- Rekening Makelaar

## Premies voor Lijfrente

- Overzicht en/of polis van betaalde premies lijfrente 2024
- Overzicht van FACTOR A = pensioenaangroei

LET OP: Dit dient de pensioen aangroei 2023 te zijn en deze staat op het ontvangen "Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2024"

## Premies voor ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen

- Overzicht van betaalde premies 2024 voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval

## Uitgaven voor specifieke zorgkosten (Kosten i.v.m. ziekte)

- Kosten van genees- en heelkundige hulp (met o.a. tandarts-kosten)
- Kosten van medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts die BUITEN het Eigen Risico vallen
- Vervoerskosten t.b.v. bezoek aan artsen e.d.
- Kosten voor hulpmiddelen
- Dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkosten tabel)
- Kosten voor extra kleding en beddengoed
- Reiskosten ziekenbezoek, mits voldaan aan de voorwaarden

## Giften

- Betalingsbewijzen en/of overzicht van giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) in het jaar 2024.

## Spaargelden, aandelen of tweede woning

In het geval uw bezittingen op 1 januari 2024 of tweede woning meer zijn dan € 36.952/€ 73.904.

(LET OP: Dit zijn de vermogensvrijstellingen die gelden voor de vermogenstoetsing van de huurtoeslag) dan:

- Een overzicht van ALLE bankrekeningen met de waarde op 01-01-2024
- Een overzicht van de aandelen, obligaties e.d. met de waarde op 01-01-2024
- Waarde op 01-01-2024 van de vakantiewoning en/of tweede woning
- Overzicht van de schulden per 01-01-2024 voor zover de waarden van uw totale bezittingen meer dan € 57.000/€ 114.000 bedragen (gelijk aan 2023)

€ 57.000/€ 114.000 zijn de vermogensvrijstellingen 2024 die gelden voor de inkomsten in BOX 3.

## LET OP:

Ook al is een aantal gegevens al vooraf ingevuld in uw online belastingaangifte, u heeft nadrukkelijk toch alle hierboven genoemde gegevens – voor zover van toepassing – nodig.

De vooraf ingevulde gegevens zijn namelijk niet altijd volledig en ook niet altijd correct. Deze gegevens moeten pertinent nog gecontroleerd worden aan de hand van uw eigen documenten.