

minters

Bijlage: Meeneemlijst Belastinginvuldagen

Wat je moet meenemen naar je afspraak.

Naar de afspraak moet je een aantal gegevens meenemen, zodat wij je op een goede manier kunnen helpen bij het invullen van het aangiftebiljet. Er zijn een aantal gegevens die je altijd mee moet nemen. Andere gegevens zijn afhankelijk van je specifieke situatie. Met behulp van onderstaande lijst kun je bepalen welke gegevens je mee moet nemen.

Let op: Als u niet alle benodigde gegevens meeneemt, kan de aangifte niet worden ingevuld.

Je moet in ieder geval meenemen!

- Je Identiteitsbewijs
- Je DigiD
- Je rekeningnummer
- Je mobiele telefoon

Indien van toepassing:

- De DigiD van uw partner (en zijn mobiele telefoon)
- Voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2024
- Burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen

Als je inkomsten uit werk of een (koop) woning hebt

Ontvang je loon, uitkering en/of pensioen
Als je een eigen woning (koopwoning) hebt

- Jaaropgave(n) 2024
- WOZ-waarde **peildatum 1-1-2023** of aanslag OZB die in 2024 door de gemeente is verzonden
- Hypotheekoverzicht 2024
- Notarisafrekening (noodzakelijk bij aan- en/of verkoop woning in 2024)

Als je kosten maakt

Maak je reiskosten woning-werk

- Openbaar vervoersverklaring werkgever
- Overzichten van transacties met de ov-chipkaart

Andere inkomsten

Ontvang je partneralimentatie

- Bankafschriften ontvangen partneralimentatie

minters

Als je verzekeringen of lijfrenten hebt afgesloten

Betaal je lijfrentepremie of stort je voor een lijfrentespaarrekening

- Deze premies of stortingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Om dit te beoordelen moet je de volgende gegevens meenemen; Lijfrentepolis, clauseblad, betalingsbewijzen, verklaring, pensioenaangroei 2024 (factor A).

Als je spaart en/of belegt

- Saldoafschrift(en) (voor alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen) – ook van kinderen tot 18 jaar - van 1 jan 2024

Andere aftrekposten

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor (vroegere) partner
Specifieke zorgkosten

- Betalingsbewijzen, naam, geboortedatum en BSN van je (vroegere) partner

Voorgeschreven dieet

- Betalingsbewijzen, nota's en/of bankafschriften
- Dieetverklaring arts verplicht

Giften

- Betalingsbewijzen, nota's en/of bankafschriften