

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2024 voor Particulieren

Deze checklist helpt je bij het verzamelen van alle benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2024. Zorg ervoor dat je alle relevante documenten bij de hand hebt voordat je start met de aangifte.

1. Algemene gegevens

- Aangiftebrief van de Belastingdienst.
 - Burgerservicenummer (BSN) van jou en je fiscale partner.
 - Indien de aangifte over 2023 elders is ingevuld: een kopie daarvan.
 - Telefoonnummer en e-mailadres.
 - Voorlopige aanslagen over 2024 (inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet).
-

2. Inkomen

- **Loon, uitkering of pensioen:** Jaaropgaven over 2024.
 - **Inkomsten uit overige werkzaamheden:**
 - Overzicht van inkomsten en kosten.
 - **Woon-werkverkeer met openbaar vervoer:**
 - OV-reisverklaring of een verklaring van de werkgever.
-

3. Eigen woning (indien van toepassing)

- WOZ-beschikking 2024 (peildatum 1 januari 2023).
 - Betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
 - Ontvangen depotrente.
 - Notaris- en makelaarskosten bij aankoop/verkoop woning.
 - Bij verkoop: verkoopprijs en afgeloste hypotheekschuld.
-

4. Lijfrente en verzekeringen

- Polis en clauseblad van een lijfrenteverzekering.
 - Overzicht van in 2024 betaalde premies en betalingsbewijzen.
 - Verklaring aangroei pensioen (factor A).
 - Polis en betalingsbewijzen van vrijwillige verzekeringen (ANW of WAO).
-

5. Vermogen (Box 3)

- Saldo spaar- en betaalrekeningen per 1 januari 2024.
 - Waarde beleggingen, cryptovaluta en overige vermogensbestanddelen.
 - Eventuele schulden die aftrekbaar zijn.
-

6. Specifieke aftrekposten

- **Zorgkosten (alleen voor het niet-vergoede deel)**
 - Dieetverklaring.
 - Extra gezinshulp (met betalingsbewijzen en NAW-gegevens van de hulpverlener).
 - Medische hulpmiddelen zoals een hoorapparaat of steunzolen.
 - Eigen bijdragen arts, tandarts, specialist en apotheek.
 - Aantal gereden kilometers naar medisch specialisten (of ov-kosten).
 - **Giften aan ANBI-instellingen**
 - Bankafschriften of facturen (contante giften zijn niet aftrekbaar!).
 - **Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen**
 - NAW-gegevens en BSN van je ex-partner of kind(eren).
 - Overzicht betaalde/ontvangen partneralimentatie.
-

7. Overige aandachtspunten

- Controleer of alle gegevens correct en volledig zijn.
- De vooraf ingevulde aangifte (VIA) is alleen beschikbaar als hier een machtiging voor is aangevraagd.
- Zorg dat je alle aftrekposten optimaal benut.

Heb je vragen of twijfel je over bepaalde aftrekposten? Neem dan contact op voordat de aangifte wordt ingediend!