

CHECKLIST IB 2024

Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur scans of kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoonnummer : _____
- E-mail : _____
- Burgerservicenummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- Burgerservicenummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Kopie legitimatiebewij(s)(zen).

Let op:

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

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer

Aanslagen, aangiften en toeslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n).
- 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.

Had u in 2024:

- inkomsten uit dienstbetrekking.
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke).
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2024 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode. : _____
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag). : € _____

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten.
- de betaalde kosten.

Alimentatie

Heeft u in 2024 partneralimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen). : € _____
- Per wanneer ontvangt u partneralimentatie? _____

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- De waarde volgens de woz-beschikking 2024 met waardepeildatum 1 januari 2023. Graag kopie bijvoegen* : € _____
- Betaalde rente (niet de aflossing of premies). Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen. : € _____
- Restant schuld aan het einde van het jaar. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen. : € _____
- Betaalde erfpachtcanon. Graag kopie nota's bijvoegen. : € _____
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. : € _____

Als u tijdelijk twee woningen (geen vakantiewoning) heeft (gehad):

- Van beide woningen de woz-beschikking. : _____
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- Is in 2024 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning.
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
- Is de voormalige eigen woning in 2024 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.

Als u in 2024 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, : €
het kadaster of uw hypotheekadviseur. _____
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? : _____

Als u in 2024 uw eigen woning heeft verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten. : €

- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? : _____
- Heeft u na verkoop (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja graag een opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen. €

Heeft u in 2024 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande eigenwoningschuld verhoogd?

- Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.

Als u in 2024 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Bent u in 2024 een nieuwe financiering voor de eigen woning aangegaan bij een andere partij dan een Nederlandse bank?

- Zo ja, dan hebben wij de volgende gegevens van nodig:
 - de naam en adresgegevens van degene die het geld aan u heeft uitgeleend, inclusief zijn of haar burgerservicenummer of RSIN-nummer.
 - de datum waarop de schuld is aangegaan (startdatum lening).
 - het startbedrag van de schuld (hoofdsom van lening).
 - de rente (percentage).
 - de looptijd van de lening in maanden.
 - als er wordt afgelost de wijze van aflossing (lineair of annuïtair).
 - kopie leningsovereenkomst.

Tweede woning of andere woningen

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen).
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2024 met waardepeildatum 1 januari 2023. Graag een kopie meesturen.
- Wordt de woning verhuurd op 1 januari 2024?
Zo ja, wat is de kale huurprijs van de maand januari?

Adres vakantiehuis, andere woning	WOZ-waarde 2024 (€)	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen).
- Een opgave van de waarde van het pand volgens de woz-beschikking 2024 met waardepeildatum 1 januari 2023. Graag een kopie meesturen.

Adres overige onroerende zaken	WOZ-waarde 2024 (€):

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 31 december 2023 of per 1 januari 2024 (kopie jaaroverzicht 2024).
- Van de vorderingen het saldo per 31 december 2023 of per 1 januari 2024 (specificatie).
- Aandeel in reserve Vereniging van Eigenaren per 31 december 2023 of 1 januari 2024.
- Contant geld, cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart voor zover meer dan € 560 (€ 1.120 voor partners) per 1 januari 2024.

Effecten en andere beleggingen

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2024 en 31 december 2024 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).
- Het bedrag van de in 2024 ingehouden dividendbelasting.
- Het bedrag van de in 2024 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
- 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 2024 van de opgebouwde waarde.
- Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden.

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2024 en 31 december 2024.

Kunstvoorwerpen (tenminste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2024 en 31 december 2024.

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 31 december 2023 of 1 januari 2024.

Ziektekosten

Als u in 2024 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglasersbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Alimentatie

Heeft u in 2024 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen).

- Het in 2024 betaalde bedrag.
- Naam en adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

Lijfrentepremies / inleg banksparen

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

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2024 betaalde premies.
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.