

Inventarisatie belastingaangifte 2024

Naam cliënt
Geboortedatum Sofi/Burgerservice-nummer
Adres/Woonplaats
Telefoonnummer E-mail

Kunnen wij u een digitaal rapport toesturen in plaats van een papieren rapport? ja/nee
Mogen wij uw abonnement automatisch incasseren? ja/nee
Moeten wij voor u uitstel aanvragen? ja/nee
Mogen wij uw sofi/burgerservice-nummer opslaan voor het doen van belastingaangifte ja/nee
Wij verwijzen u naar onze website www.wielsebaken.nl voor onze Privacy Policy

Heeft ons kantoor voor u de aangifte over 2023 verzorgd? ja/nee
Zo nee, a.u.b. een afschrift van uw aangifte van 2023 bijvoegen

Partner

Gehuwd ja/nee
Samenwonend ja/nee
Is er een notarieel samenlevingscontract? ja/nee

Naam partner
Geboortedatum Sofi/Burgerservice-nummer
Mogen wij uw sofi/burgerservice-nummer opslaan voor het doen van belastingaangifte ja/nee

Kinderen (minderjarig en thuiswonend)

Namen en geboortedata
.....
.....

Box1

- Salaris/uitkering/pensioen Jaaropgave(n) bijvoegen / gegevens overige verdiensten
- WOZ waarde van uw woning (aanslag 2024, waardepeildatum 1-1-2023)
- Betaalde hypotheekrente in 2024 (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldo hypotheek per 31/12/2024 (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Is de gehele hypotheek aftrekbaar? Ja/nee
- Heeft u in 2024 een nieuwe hypotheek afgesloten? Ja/nee
- Betaalde rente overige leningen t.b.v. eigen woning(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldi leningen per 31/12/2024 t.b.v. eigen woning(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Heeft u de laatste 5 jaar uw hypotheek nog verhoogd? Ja/nee Is dit voor verbouwing? Ja/nee
- Heeft u in 2024 een woning gekocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, taxatie, makelaar, nota's meerwerk.
- Heeft u in 2024 een woning verkocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, makelaar, taxatie
- Heeft u een restschuld vanwege verkoop van een woning in 2023 of 2024? Ja/nee
- Betaalde lijfrentepremies in 2024 of betaalde bedragen lijfrente-sparen
- Zo ja, **a-factor 2023** van uw pensioen (opgegeven door uw pensioenuitvoerder)

Persoonsgebonden aftrek

- Betaalde partneralimentatie (kinderalimentatie is niet aftrekbaar)
- Ziektekosten niet vergoed door verzekering (niet eigen risico)..... (kopieën nota's bijvoegen)
- Giften aan goede doelen of kerkelijke instellingen (lijst bijvoegen met naam en plaats)

Z.O.Z.

Box 2

Heeft u een aanmerkelijk belang? Ja/nee Naam BV Hoeveel aandelen
Reguliere voordelen in 2024 (dividend) Ingehouden dividendbelasting
Heeft u (een gedeelte van) uw aandelen in 2024 verkocht? Ja/nee

Box 3

Was de waarde van uw bezittingen hoger dan € 57.000 (voor 2 personen € 114.000)?

- Bank/spaarrekeningen saldo-overzicht bijvoegen van 1-1-2024
- Aandelen/effecten/obligaties saldo-overzicht bijvoegen van 1-1-2024
- Kapitaalverzekeringen jaaroverzicht bijvoegen
- Geld wat u hebt uitgeleend tegoed op 1-1-2024 €
- Tweede woning/vakantiewoning (WOZ)waarde per 1/1/2024 €
- Grond/Moestuin waarde per 1/1/2024 €
- Garage (niet bij eigen woning horend) waarde per 1/1/2024 €
- Overig onroerend goed waarde per 1/1/2024 €
- Aandeel in reservefonds VVE saldo per 1/1/2024 €
- Roerende zaken die ter belegging worden aangehouden, zoals antieke meubels, kunst, oldtimers
- Recht van vruchtgebruik ja/nee
- Recht van bewoning ja/nee
- Bankrekeningen of ander vermogen in buitenland saldo-overzicht bijvoegen van 1-1-2024
- Lopende leningen ja/nee Saldo-overzicht bijvoegen van 1-1-2024
- Is uw kapitaalverzekering gewijzigd, verhoogd of verlaagd? Ja/nee (kopie polis bijvoegen)

Overig

- Betaalde dividendbelasting
- Heeft u al een voorlopige aanslag 2024 ontvangen? Ja/nee
Zo ja hoeveel?(kopie bijvoegen)
- Heeft u al een voorlopige aanslag 2024 betaald? Ja/nee
Zo ja hoeveel? (kopie bijvoegen)

Kinderopvangtoeslag

Ontvangen kinderopvangtoeslag v.d. belastingdienst (kopie bijvoegen).....

Naam kind	Sofi-nummer	Aantal uur in 2024	Uurtarief 2024	Dagopvang of buitenschools
.....
.....

Mogen wij het sofi/burgerservice-nummer van uw minderjarige kinderen opslaan voor het doen van belastingaangifte/aanvragen of wijzigen van toeslagen ja/nee

Naam en adres kinderopvang

Huurtoeslag

Ontvangen huurtoeslag in 2024 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen).....
Hoeveel was de kale huur?

Zorgtoeslag

Ontvangen zorgtoeslag in 2024 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen).....

Kindgebonden budget

Ontvangen kindgebonden budget in 2024 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen).....