

# Froonacker Van de Witte

assurantiën - risicobeheer

## Checklist aangifte 2024

Via ons (v.h. Folkertsma Financiële Diensten) heb je een Servicepakket Belastingen. Onderdeel van dit pakket is dat wij jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting verzorgen.

Voor het verzorgen/controleren van de aangifte ontvangen wij graag, bij voorkeur digitaal, een aantal documenten. Dat kan via de mail naar [fp@frovdw.nl](mailto:fp@frovdw.nl) Indien gewenst kunnen we ook een tijdelijk uploadmap voor je beschikbaar stellen. Dit verzoek kan ook naar het aangegeven emailadres gestuurd worden.

Als je de documenten liever langs brengt dan ontvangen we graag **kopieën**. Na het invullen van de aangifte zullen wij deze documenten vervolgens vernietigen. Documenten kunnen afgegeven worden bij de receptie van ons kantoor aan de **Voorstraat 61 te Franeker**

### Welke zaken hebben we in ieder geval nodig!

- Jaaropgave(n) 2024 werkgever(s) en/of uitkering(en) (Let op! sommige zijn digitaal)
- Woz waarde voor belastingjaar **2024** (peildatum 01-01-2023)
- Opgaven van in 2024 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten (jaaropgave)
- Indien woning gekocht of verkocht zie onderdeel "Woning gekocht of verkocht"
- Indien spaargeld/vermogen zie onderdeel "Vermogen".
- Voorlopige aanslag (maandelijkse teruggave) **2023**, ( van beide).
- Voorlopige beschikking toeslagen ( maandelijkse teruggave ) zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget ).
- Als wij uw aangifte vorig jaar **niet** hebben ingevuld, een uitdraai van de aangifte 2023
- Is uw rekeningnummer dat bij de belastingdienst bekend is nog correct?
- Getrouwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden of overlijden in 2024 (datum)

### Alleen van toepassing als u een woning heeft gekocht / verkocht in 2024

- Rekening(en) makelaar, taxateur en/of Adviseur
- Afrekening(en) notaris ( koop en/of verkoop)

### Alleen van toepassing als u premie voor lijfrente heeft betaald in 2024

- Opgave betaalde lijfrentepremie (jaaropgave)
- Uw pensioen overzicht van 2024 met de (A) factor 2023

---

## Opgave vermogen per persoon

---

- 1 januari 2024 was het toets moment voor uw vermogen over 2024.
- Wij halen deze gegevens/saldo's op bij de belastingdienst omdat deze door alle instanties aan de belastingdienst worden doorgegeven. We adviseren u wel om deze saldo's te controleren als u onze uitdraai van uw belastingaangifte 2024 ontvangt.
- Opgave overig onroerend goed ( bv een 2de woning ) per 1 januari 2024 en de jaarhuur die in 2024 is ontvangen als de woning is verhuurt.
- Overige schulden ( geen hypotheek ) per 1 januari 2024
- Polis(sen) kapitaalverzekeringen en waarde opgave per 1 januari 2024

---

## Ziektekosten (kosten die niet zijn vergoed, geen verplicht eigen risico)

---

- Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
- De kosten voor de aanschaf van een bril zijn al enige jaren niet meer aftrekbaar
- Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten
- Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
- Reisafstanden naar ziekenhuis, dokters, specialisten of tandarts bezoek voor u zelf
- Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonende kind(eren)

---

## Overig

---

- Overzicht van gedane giften aan goede doelen (ANBI)
- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partner alimentatie

Voor een snelle en goede afhandeling van de aangifte is het erg belangrijk dat je de benodigde gegevens volledig en compleet aanlevert. In de checklist worden alle stukken genoemd. Wij verzoeken je de lijst zorgvuldig door te nemen en de voor jou relevante stukken te verzamelen. We willen graag nog benadrukken dat gegevens die **niet** aanwezig zijn bij het invullen van de aangifte **niet** kunnen worden meegenomen in de aangifte. Dit kan een negatief zijn voor je teruggave.

Wij vragen standaard uitstel voor je aan maar zullen ons uiterste best doen om uw aangifte voor 1 mei te verwerken. De volgorde van binnenkomst is tevens de volgorde van invullen. Het laat inleveren van de stukken of incomplete stukken kunnen vertragend werken.

**Nogmaals het verzoek om de stukken digitaal aan te leveren of  
alleen kopieën langs te brengen als dat je voorkeur heeft.  
Bedankt voor jullie medewerking.**

**Met vriendelijke groet,**

**Sietze Folkertsma**

**Cees Greidanus**

---