

Casus Inkomstenbelasting 3 Alleenstaande oudere – eenvoudig

Casusomschrijving

Mevrouw Indra Setiawan (67) woont alleen in een huurhuis in Utrecht. Ze heeft jarenlang als coupeuse gewerkt bij de Dappere Naald. Naarmate ze ouder werd, kreeg mevrouw Setiawan een spierziekte, waardoor zij haar werk niet meer kon uitvoeren. Ze kwam terecht in de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ze kreeg hier een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Op 1 mei 2024 heeft mevrouw Setiawan haar pensioenleeftijd bereikt. Ze ontvangt een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en een klein pensioen van haar voormalige werkgever de Dappere Naald.

Mevrouw Setiawan kreeg huishoudelijk hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Omdat ze niet langer zelfstandig kon wonen is ze op 1 september 2024 verhuist naar verpleeghuis Careyn. Door verhuizing ontmoette ze een aanzienlijk aantal nieuwe mensen. Een medebewoner attenderde haar erop dat ze aangifte inkomstenbelasting moet doen, ook als ze verwacht niks terug te krijgen. Ze kan namelijk haar zorgkosten aftrekken en recht hebben op een tegemoetkoming voor haar zorgkosten.

Mevrouw Setiawan is laaggeletterd en hield zich niet bezig met Belastingzaken. Ze ziet er tegenop om een afspraak bij de Belastingdienst te maken. Vanuit het verpleeghuis werd ze daarom in contact gebracht met een maatschappelijke dienstverlener van een ouderenbond, die haar gaat helpen met aangifte doen.

Casusgegevens

Aanvullende informatie bij het invullen van de oefenomgeving online aangifte (OLA)

Gegevens Indra Setiawan	
Geboortedatum	01-05-1957
Burgerservicenummer	111111110
Telefoonnummer	-
WIA	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Uitkering	€ 2.450
Loonheffing	€ 920
AOW	De Sociale Verzekeringsbank
Uitkering	€ 12.550
Loonheffing	€ 0
Pensioen	Nationale Nederlanden
Uitkering	€ 1.500
Loonheffing	€ 400
Gemaakte zorgkosten	
Geneeskundig Hulp	€ 2.700
Hulpmiddelen	€ 1.200
Reiskosten door ziekte of invaliditeit	€ 1.100