

Checklist Belastingaangifte 2025. Wat hebben wij van u nodig?

Documenten van de Belastingdienst

Bent u al belasting klant bij ons, dan kunnen wij de voorlopige aanslagen en beschikkingen toeslagen meestal raadplegen. U hoeft (a en b) dan niet naar ons op te sturen of mee te nemen.

- a) **Voorlopige aanslagen:** De in **2025** ontvangen voorlopige en definitieve aanslagen.
- b) **Toeslagen:** De beschikkingen voor bijvoorbeeld **zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget** over **2025**.
- **Kinderopvang:** De beschikking voor kinderopvangtoeslag van **2025** en de jaaropgave van de opvang.

1. Uw inkomen

- Jaaropgaven over **2025** van salaris, uitkeringen en pensioenen.
- In plaats van een jaaropgave is de loonstrook van **december 2025** ook voldoende.
- Een overzicht van bijverdiensten en de kosten die u daarvoor heeft gemaakt.

Voorbeeld van kosten: *Reiskosten naar klanten, aanschaf van specifiek gereedschap, print- of verzendkosten, of een zakelijke telefoonrekening.*

2. Uw woning

- **Eigen huis:** De WOZ-beschikking (belastingjaar **2025**) en de jaaropgave van de hypotheek over **2025**. In de meeste gevallen kunnen wij de WOZ-beschikking zelf raadplegen.
- **Huis gekocht of verkocht in 2025:** Alle kosten die hiermee te maken hebben, zoals de notarisrekening, afsluitkosten en provisie NHG. Bij verkoop ook de verkoopprijs en verkoopkosten doorgeven.
- **Huurwoning:** Een maandspecificatie van de kale huurprijs over **2025**.

3. Bankrekeningen en schulden

- Het saldo van **al** uw bankrekeningen op **1 januari 2025**, ook die van kinderen onder de 18 jaar.
- **Waar vindt u dit?** De bank verstrekt hiervoor een financieel jaaroverzicht. In uw internetbankieren is dit overzicht meestal te vinden onder de menuknop '**Berichten**', '**Documenten**' of '**Service**'.

4. Beleggingen

- De waarde op **1 januari 2025** en de in **2025** ingehouden dividendbelasting. Hiervan wordt meestal ook een jaaropgaven verstrekt.

5. Giften

- Aantoonbaar betaalde bedragen aan kerk, politieke partijen of instellingen (ANBI/SBBI). Graag een overzicht per instantie met het totaalbedrag (bijv. *Kerk € 500, KWF € 500*).

6. Ziektekosten

- Zelf betaalde kosten voor bijvoorbeeld de tandarts, fysiotherapie, medicijnen, hulpmiddelen en reiskosten voor artsenbezoek.
Voorbeeld: *Eigen bijdrage tandarts € 500, fysio € 500, medische gereden kilometers 350 km.*
- Bij een voorgeschreven dieet is de **dieetverklaring 2025** nodig.
Tip: Download het jaaroverzicht van uw zorgverzekeraar.

7. Weekendbezoek gehandicapten (21+)

- Gereden kilometers en alle dagen dat de gehandicapte in **2025** bij u thuis was.

8. Pensioen en lijfrente

- In **2025** betaalde premies voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor aftrek premie lijfrente hebben wij uw **Factor A** nodig van uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO 2025).

9. Alimentatie

- Ontvangen en betaalde bedragen aan/van een ex-partner in **2025**. Geef hierbij het adres, naam, geboortedatum en het **BSN** van uw ex-partner aan ons door.

10. Overige zaken

- **Tweede woning of vakantiehuis:** Gegevens over de woning(en), de WOZ-beschikking(en) en de ontvangen huurinkomsten.
- **Schenken:** Schenkingen op papier met de waarde op **1 januari 2025**.
- **Contant geld:** Als u op 1 januari 2025 meer dan **€ 661** per persoon had, moet u dit opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

11. uw eigen opmerkingen of aanvullingen
