

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2025

Wij verzoeken u onderstaande gegevens (bewijsstukken) aan te leveren. Welke op u van toepassing zijn. (aanvinken welke gegevens toegevoegd zijn)

Naam _____ Clientnummer _____

Telefoonnummer _____

E-mail _____

- | | | |
|---|--|-----|
| * | Het aangiftebiljet van u en uw partner | [] |
| * | Kopie jaaropgaven 2025 belastingplichtige en partner | [] |
| * | Betaalde rente en saldo hypotheek 2025 | [] |
| * | Let op!!
Bij verkoop- en aankoop eigen woning hebben we extra gegevens nodig i.v.m. de bijleenregeling. | |
| | Verkoopprijs eigen woning | [] |
| | Eigenwoningschuld op moment van verkoop | [] |
| | Overwaarde (kan ook negatief zijn) | [] |
| | Aankopprijs gekochte woning incl. aankoopkosten | [] |
| | Rente en saldo hypotheek 2025 beide woningen | [] |
| | Hypotheekvorm nieuwe woning..... | [] |
| * | WOZ waarde van de eigen woning 2025 | [] |
| * | Ziektekosten die niet vergoed zijn door de ziektekostenverzekering | [] |
| * | Reiskosten i.v.m. bezoek arts, specialist, tandarts enz. | [] |
| * | Betaalde alimentatie aan ex-partner, en naam, adres en geboortedatum ex-partner | [] |
| * | Saldo van alle bankrekeningen per 01-01-2025 en 31-12-2025 | [] |
| * | Saldo van alle beleggingen per 01-01-2025 en 31-12-2025 | [] |
| * | Overzicht van giften en kerkelijke bijdrage | [] |
| * | Betaalde lijfrentepremies 2025 | [] |
| | Pensioenoverzicht 2025 Pensioen aangroei Factor A | [] |
| * | Betaalde AOV premies 2025 | [] |
| * | Voorlopige aanslag/teruggaaf inkomstenbelasting 2025 | [] |
| * | Voorlopige aanslag/teruggaaf toeslagen 2025 | [] |
| | Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag,
Kindgebondenbudget | |

- | | |
|--|-----|
| * Aantal kinderen, geboortedatum en BSN (sofinummer) | [] |
| * Overige stukken waarvan u twijfelt of ze van belang zijn | [] |
| * Overige wijzigingen welke van belang zijn | [] |

LET OP!!!!!!

Het komt regelmatig voor dat cliënten (een deel van) de ontvangen toeslagen terug moeten betalen.

De berekening van de toeslagen gaat volledig buiten ons om.
Vanuit de overheid is besloten dit los te koppelen van de aangifte inkomstenbelasting.
Op de berekening van de toeslagen hebben wij helaas geen enkele invloed.

Wij kunnen dit uiteraard wel voor u controleren, en indien nodig wijzigen. Hierdoor voorkomt u dat de belastingdienst een berekening maakt met onjuiste gegevens, en dat u na afloop van het jaar (een deel van) de ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Het is van belang wijzigingen in uw inkomen, gezinssamenstelling enz. tijdig aan ons door te geven, zodat we dit kunnen wijzigen in ons systeem, en de aanpassing door kunnen geven aan de belastingdienst.

Opmerkingen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.