

Inkomstenbelasting 2025 - welke stukken zijn nodig?

- ◇ Ontvangen voorlopige aanslagen IB 2025
 - ◇ Indien van toepassing de beschikkingen van de ontvangen toeslagen 2025
 - ◇ Indien van toepassing de kale huur over 2025 + servicekosten / de jaaropgave van de kinderopvang 2025
- Machtigingscode DigiD (zie brief uitnodiging). Mogelijk is de huidige machtiging nog geldig.
 - **Inkomen:** jaaropgaven 2025 van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten. Overzicht van de gemaakte kosten voor evt. bijverdiensten. I.p.v. jaaropgave is de loonstrook van december 2025 ook prima.
 - **Een eigen woning:** De WOZ-beschikking belastingjaar 2025 (peildatum 01-01-**2024**), jaaropgave hypotheek 2025. Bij aan- of verkoop van de woning in het afgelopen jaar alle hiermee verband houdende kosten; zoals notariskosten, afsluitkosten & provisie NHG. Bij verkoop ook de verkoopprijs van de oude woning en gemaakte verkoopkosten. Het is handig als je de afrekening van de notaris meestuurt.
 - **Bank tegoeden/schulden:**
Van alle bankrekeningen het saldo op 1 januari 2025 (ook van de kinderen tot 18 jaar). De bank verstrekt hiervoor een financieel jaaroverzicht (als je internetbankiert kun je het financieel jaaroverzicht meestal vinden onder de berichten). Jaaropgaves c.q. saldo overzichten per 01-01-2025 van leningen en schulden.
 - **Beleggingen:**
De waarde staat per 1 januari 2025, het rendement en de ingehouden dividendbelasting.
 - **Giften:**
Aantoonbaar (bijv. bankafschriften of notariële akte) betaalde bedragen aan kerk, instellingen en politieke partijen (ANBI-instellingen) of giften aan een Steunstichting sociaal Belang Behartigde Instelling (SBBi). Graag een overzicht per instelling en totaalbedrag per instelling.
 - **Ziektekosten (indien niet vergoed door verzekeraar):**
Kosten en eigen bijdragen van medicijnen, tandartskosten, fysiotherapie, steunzolen, kunstgebit, gehoorapparaat (onder voorwaarden), voorgeschreven dieet, adoptie, reiskosten artsen bezoek etc. Indien er sprake is van een dieet dan de dieetverklaring 2025 aanleveren. Graag een overzicht per aftrekpост en totaalbedrag aanleveren (bijvoorbeeld medicijnen € 150,- kosten fysiotherapeut € 300,- en aantal gereden km 350).
 - **Lijfrentepremie:**
Heb je in 2025 geld opzijgezet in een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht? Dan kun je misschien (deels) de premie in aftrek brengen. Daarvoor is factor A nodig. De factor A staat op je UPO 2025 (Uniform Pensioenoverzicht) die verstrekt wordt door het pensioenfonds. En natuurlijk de jaaropgave 2025 van de betaalde lijfrentepremies.
 - **Alimentatie & onderhoudsbijdrage:**
Ontvangen en betaalde bedragen in 2025 van/aan ex-partner + adresgegevens, BSN en geboortedatum van ex-partner.
 - **Overig**
Gegevens 2e woning of vakantiewoning (WOZ-waarde peildatum 01-01-**2024**). Overzicht betaalde premies 2025 arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schenkingen op papier (schenker of ontvanger) beide moet opgegeven worden; waarde per 1-1-2025.