



Opvragen stukken inkomstenbelasting 2025

Om u in staat te stellen de gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande lijst opgesteld. Wij verzoeken u, voor zover van toepassing, de gevraagde stukken i gescand per e-mail aan ons te sturen. Om uw aangifte(n) zo optimaal mogelijk op te stellen waarbij u zo min mogelijk belasting betaald hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op indien u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Inkomsten

- Jaaropgave(n) van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) of pensioen dan wel lijfrente uitkering(en) waarop loonbelasting is ingehouden.
- Overzicht van inkomsten en kosten van andere werkzaamheden.
- Overzicht van inkomsten en kosten van vermogensbestanddelen die ter beschikking zijn gesteld aan uw onderneming/ B.V. of de onderneming/B.V. van een aan u verbonden persoon. De waarde per 1 januari 2025 en 31 december 2025 van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel.
- Overzicht van de ontvangen alimentatie in 2025.

Inkomensvoorziening

- Overzicht van de in 2025 betaalde premies voor een lijfrente en de pensioenopgave 2024.
- Overzicht van de in 2025 betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Eigen woning

- De WOZ-beschikking 2025, met waarde peildatum 1 januari 2024.
- Jaaropgave van de hypothecaire geldlening met de hoogte van de schuld per 1 januari 2025 en 31 december 2025 en de in 2025 betaalde hypotheekrente.
- Jaaropgave van de in 2025 betaalde erfpachtcanon.
- Heeft u in 2025 uw woning verkocht of een nieuwe woning aangekocht of uw bestaande hypotheek verhoogd, wij vernemen dit graag.
Wij willen u dan een aantal noodzakelijke extra vragen stellen. U vindt deze terug onderaan dit document.
- Heeft u in 2025 uw bestaande hypotheek overgesloten ontvangen wij graag:
 - a) De jaaropgave 2025 van de oude en nieuwe hypotheek
 - b) Een overzicht van de eventueel betaalde administratieve en notariële kosten.
 - c) De afrekening van de notaris.
- Indien uw woning een monumentenpand is, vernemen wij dit graag.

Aanmerkelijk Belang

Heeft u meer dan 5% belang in een B.V. of N.V. heeft u een aanmerkelijk belang. Wij ontvangen dan graag de volgende stukken:

- Overzicht van het in 2025 ontvangen dividend en de ingehouden/afgedragen dividendbelasting. (Indien van toepassing de vervreemdingswinst)
- Overzicht van een vordering op of een schuld aan deze B.V. of N.V.

Vermogen

- Jaaropgave van de saldi per 1 januari 2025 en 31 december 2025 van de bank, spaar, spaarloon en beleggingsrekeningen van u, uw partner en van minderjarige kinderen (indien u deze heeft).
- Tegoed op een vereniging van eigenaren.
- WOZ-waarde 2025, met waarde peildatum 1 januari 2024, van ander onroerend goed dan de eigen woning.
Bijvoorbeeld een vakantiewoning, een tweede woning of panden die u verhuurt. (Indien deze waarde ontbreekt, de waarde in het economisch verkeer)
- Indien u een woning verhuurt in 2025 en die woning ook op 1 januari 2025 verhuurd was, een overzicht met de kale huurprijs van deze verhuurde woning.
- De waarde per 1 januari 2025 van onroerend goed in het buitenland.
- Jaaropgave 2025 van kapitaalverzekeringen met hierin de waarde van de kapitaalverzekering per 1 januari 2025 en 31 december 2025.
Datum waarop de kapitaalverzekering is afgesloten.
Deze datum gebruiken wij om te beoordelen of er een vrijstelling van toepassing is.

- Jaaropgave van groene beleggingen met hierin de waarde per 1 januari en 31 december 2025.
- Overzicht van de waarde van **overige** vermogensbestanddelen per 1 januari en 31 december 2025.
- Overzicht van schulden per 1 januari 2025 en 31 december 2025.

Persoonsgebonden aftrek

- Een overzicht van de door betaalde ziektekosten in 2025, **die niet vergoed zijn door** uw zorgverzekering. **Let op: Niet als ziektekosten worden aangemerkt:**
Premies voor de ziektekostenverzekering, uw eigen risico, de bijdrage voor de zorgverzekeringswet, eigenbijdrage WLZ/WMO, brillen, lenzen, ooglaserbbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, looprekken, rollators en krukken.
- Overzicht van in 2025 (periodieke) gedane giften.
- Overzicht van in 2025 gedane uitgave voor een studie van **u zelf of uw partner** ter verkrijging, verbetering of behoud van werkzaamheden waaruit inkomen wordt verkregen.
- Opgave van de in 2025 betaalde partneralimentatie.
De naam en het adres van uw ex-partner.

Overige

- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte(n) door Aangifteplan laat verzorgen ontvangen wij graag een kopie van de aangifte(n) inkomstenbelasting 2024.
- Indien dit jaar uw persoonlijke leefsituatie/ gegevens zijn veranderd vernemen wij dit graag. U kunt hierbij denken aan: u bent verhuisd, getrouwd of gescheiden. U heeft een kind(eren) gekregen.
- Wij verzoeken u ons alle informatie te verstrekken die relevant kan zijn voor uw aangifte(n). Meld ons zaken die niet in het bovenstaande genoemd staan maar wel van belang kunnen zijn. Neemt u bij twijfel contact met ons op.

Aanslagen en toeslagen

- Kopie(en) voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en premiezorgverzekeringswet 2025
- Kopie(en) van beschikking(en) zorgtoeslag en kindgebondenbudget 2025.
- Wij maken bij het opstellen van uw aangifte **geen** beoordeling van eventueel recht op huurtoeslag.

Als u in 2025 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur
- Ingeval de nieuwe woning in aanbouw is een overzicht van de betaalde termijnen en betaalde rente voor deze termijnen
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

Als u in 2025 uw eigen woning heeft verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten
- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?