

CHECKLIST Inkomstenbelasting 2025

Persoonlijke gegevens

- Uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
- De geboortedata van u, uw partner en uw kinderen en of de kinderen bij u thuis wonen.
- Adresgegevens huidige en bij verhuizing de voorgaande woning

Inkomsten

- Uw jaaropgaven over 2025 van werkgevers en uitkeringsinstanties zoals UWV en pensioenfondsen
- En als u die niet hebt: uw salarisstroken van het gehele jaar
- Ontvangen partneralimentatie
 - Overzicht overige verdiensten

Bankrekeningen

- Het jaaroverzicht 2025 van uw betaalrekeningen
- Het jaaroverzicht 2025 van uw spaarrekeningen en dat van uw kinderen
- Het jaaroverzicht 2025 van uw beleggingen
- Het jaaroverzicht 2025 van uw pensioenrekeningen (niet van de pensioenen die via de werkgever lopen)
- Het saldo van crypto-valuta per 01-01-2025 en 31-12-2025

Wonen

- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2024
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
- De jaaropgaaf van uw hypotheek
- Bij koop of verkoop van uw woning:
 - de notarisafrekening met de bijlagen
 - bij aankoop de hypotheekberekening van de hypotheekadviseur

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- Giften aan ANBI of SBBI instelling
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage Zvw, de zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

- Betaalde partneralimentatie, graag het convenant en de betalingsbewijzen aanleveren.

Box 3 verhuur

- WOZ waarde panden
- Ontvangen huur
- Huurdersbescherming ja/nee

Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Dividendgegevens

Heeft u afgelopen jaar privé goederen gekocht of verkocht met een minimale waarde van € 5000? Zo ja, wat heeft u gekocht/verkocht, op welke datum, voor welke prijs.

Alleen als u deze hebt gehad:

- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2025
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2025

Alle stukken mogen gemaild worden naar administratie@esdoorngroep.nl of afgegeven worden op kantoor.