

Checklist inkomstenbelasting 2025

Inkomsten

- Jaaropgaven van werkgevers
- Jaaropgaven van pensioenen
- Jaaropgaven van uitkeringen
- Jaaropgaven van overige inkomsten
- Ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- Jaaroverzichten van betaalrekeningen
- Jaaroverzichten van spaarrekeningen en kinderen
- Jaaroverzichten van beleggingen en overige

Wonen

- De WOZ-waarde van jouw huis met peildatum 1 januari 2024
- De jaaropgaaf van jouw hypotheek
- De betaalde erfpachtcanon
- Bij koop of verkoop van jouw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

- Giften (ANBI)
- Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (de eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar)
- Betaalde partneralimentatie

Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies en/of pensioenstortingen
- Gegevens van overige bezittingen en schulden in Nederland en buitenland (ook contant geld en cryptovaluta)
- Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
- Andere onroerende zaken (tweede woning, WOZ-waarde)
- Andere inkomsten
- Inkomsten uit aanmerkelijk belang (>5% aandeelhouder)
- Gegevens over dividend