

Naam:	Telefoonnummer:	
Mobiel nummer:	E-mailadres:	Ingeleverd bij:
Burgerlijke staat: Gehuwd / samenwonend / Alleenstaand / Gescheiden*		Ingeleverd op kantoor: Panningen – Blerick – Baarlo – Maasbree*
Samenlevingscontract ja/nee		* Doorhalen wat niet van toepassing is
Wijzigingsdatum (bijv. trouwdatum, overlijdensdatum partner, scheidingsdatum)		
Thuiswonende kinderen:		
Naam:	Geboortedatum:	BSN:

- ☐ Wij werken met de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst. Hiervoor vragen wij een machtigingscode per persoon aan zodat we deze gegevens kunnen inzien. Deze code komt met de post naar u toe en we vragen u vriendelijk deze aan ons door te sturen of af te geven op 1 van onze kantoren.
- ☐ Kopie van de aangifte van 2024 wanneer deze niet door ons is gedaan
- ☐ Overzicht huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag 2025 en 2026 (ter controle van het belastbaar inkomen)

Inkomen:

- ☐ Jaaropgaven looninkomsten/pensioenen 2025, bij evt. inkomen partner ook zijn/haar jaaropgave(n) 2025.
- ☐ Opgave van eventuele inkomsten uit overige werkzaamheden.(bijverdiensten) en een overzicht van de hiervoor gemaakte kosten. Ook inkomsten uit Persoonsgebonden budget (PGB)
- ☐ Ontvangen alimentatie met daarbij de vermelding of dit de alimentatie voor de kinderen dan wel voor uzelf betreft (bedragen per maand)

Eigen woning:

- ☐ WOZ-waarde eigen woning 2025, peildatum 01-01-2024, staat op de aanslag BSGW ontvangen in 2025!
- ☐ Jaaroverzicht van de hypotheek (rente en het saldo per 31-12-2025)
- ☐ Bij nieuwe hypotheek of omzetting de kopie nota v/d afrekening v/d notaris, alsmede nota van taxatie.
- ☐ Bij verhoging van de hypotheek i.v.m. verbouwing, een overzicht van de betaalde verbouwingskosten.
- ☐ Als u een nieuwe woning heeft gekocht en/of de oude woning heeft verkocht, dan:
 - nota notaris
 - gegevens nieuwe hypotheek (o.a. taxatiekosten lening, afsluitprovisie)
 - officiële verhuisdatum

Bank-, spaartegoeden en overige bezittingen:

- ☐ Opgave waarde van alle bank-, giro en spaartegoeden (incl. crypto munten) per 01-01-2025 en 31-12-2025.
- ☐ Opgave waarde van alle beleggingsrekeningen per 01-01-2025 en 31-12-2025, ingehouden dividendbelasting.
- ☐ Opgave consumptieve leningen.
- ☐ Overig vermogen: tweede woning (WOZ waarde 2025, peildatum 01-01-2024, indien deze verhuurt wordt, aan wie? Wat is het maandelijks huurbedrag), vorderingen, kapitaalverzekeringen, grond.
- ☐ Schulden: persoonlijke lening, krediet, niet aftrekbaar deel hypotheek (01-01-2025 en 31-12-2025)

Premies voor inkomensvoorzieningen:

- ☐ Opgave betaalde koopsom/lijfrente verzekeringspremie in 2025 (incl. kopie polis)
- ☐ Overzicht pensioen aangroei 2021/2025 (factor A ->verstrekt door uw pensioenfonds)

Buitengewone lasten:

- ☐ Opgave uitgaven van ziekte en bevalling per fiscale partner:
 - overzicht van de zelf betaalde ziektekosten, zoals medicijnen, hoortoestellen, steunzolen, kunstgebit en prothesen, huisarts, tandarts en behandelingen met medisch karakter van onder andere: fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, huidtherapeut
 - reiskosten naar medische dienstverleners (kilometeroverzicht)
- ☐ Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstige gehandicapte persoon van 21 jaar of ouder.
- ☐ Giften: periodiek (notariële akte) of gewone giften
- ☐ Betaalde alimentatie partner

Benodigde stukken aangifte inkomstenbelasting 2025

Overige:

- ☐ Uitnodigingsbrief tot het doen van de aangifte 2025
- ☐ De voorlopige aanslag 2025 en 2026 (indien ontvangen)
- ☐ Eventuele overige correspondentie v/d belastingdienst

Tarief standaard aangiften*:

- | | |
|--------------|-------------------|
| - 1 persoon | € 75,- incl. BTW |
| - 2 personen | € 110,- incl. BTW |

**In geval van bijzondere of complexere situaties die meer tijd vergen, zoals een echtscheiding, de aan- en verkoop van een woning of andere specifieke fiscale omstandigheden, wordt de aangifte inkomstenbelasting in overleg opgesteld op basis van een uurtarief van €125,- incl. BTW per uur.*

Handtekening akkoord indienen aanvraag: