

Checklist voor belastingaangifte

- ☐ Jaaropgave(s) inkomen en uitkering
- ☐ Reiskosten woon-/werkverkeer met openbaar vervoer (aantal dagen per week, afstand in km enkele reis, met OV-verklaring)
- ☐ Opgave saldo van betaalrekeningen en spaartegoeden (alle) per 01-01 en per 31-12
- ☐ Opgave saldo van beleggingsrekeningen (alle) per 01-01 en per 31-12
- ☐ Opgave waarde van aandelenbezit per 01-01 en per 31-12
- ☐ Opgave waarde van cryptomunten per 01-01 en per 31-12
- ☐ Opgave van eventuele buitenlandse bankrekeningen per 01-01 en per 31-12
- ☐ Opgave betaalde hypotheekrente en saldo per 31-12
- ☐ WOZ beschikking (aanslag voor gemeentelijke heffingen) peildatum 2025
- ☐ Eventuele notarisrekening bij aangaan, oversluiten of verhogen hypotheek (aangeven welk deel niet is gebruikt voor verbetering van de woning en de Eigen Woningsreserve)
- ☐ Eventuele notarisafrekening van de verkoop van de eigen woning
- ☐ Opgave stand van schulden, niet zijnde hypotheek
- ☐ Opgave saldo geblokkeerde spaarrekeningen, spaarloonregelingen
- ☐ Opgave van verzekeraars, inzake de waarde van polissen (met uitzondering polissen welke vallen in Box 1)
- ☐ Betaalde lijfrentepremies
- ☐ Betaalde premies persoonlijke verplichtingen (bijv. hypotheekarbeidsongeschiktheid e.d.)
- ☐ Buitengewone lasten, zoals ziektekosten, studiekosten, giften (drempel van toepassing).
Ziektekosten graag gespecificeerd in:
 - Diëten inclusief de doktersverklaring
 - hulpmiddelen
 - aantal kilometers van en naar artsen, ziekenhuis, en tandarts
 - eigen bijdrage
 - rollators
 - breukbehandeling
 - orthopedisch schoeisel
- ☐ Eventuele jaaropgave voor kinderopvang
- ☐ Persoonsgebonden aftrek, zoals alimentatie, levensonderhoud kinderen
- ☐ Voorlopige teruggaaf of aanslag over belastingjaar en/of zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden toeslag, en kinderopvangtoeslag