



## CHECKLIST Belastingenservice IB-2025

Wat heeft u en uw fiscale partner nodig bij het invullen van de belastingaangifte IB 2025  
(Uiteraard indien van toepassing)

### **DigiD-codes met SMS-code**

De DigiD-codes (= gebruikersnaam en wachtwoord) van uzelf en uw fiscale partner met SMS-code.

DigiD-APP kan ook, maar NIET bij een telefonisch spreekuur.

**LET OP: Wilt u s.v.p. uw DigiD-codes met SMS-code of DigiD-APP heel secuur controleren, alvorens u de afspraak heeft. Zonder een correct werkende DigiD-code of DigiD-APP kunnen we u niet helpen.**

### **Jaaropgaven**

Alle jaaropgaven 2025 (ook van buitenlandse inkomsten) en overzichten 2025 van neveninkomsten en bijverdiensten

### **Woon-werkverkeer met openbaar vervoer**

Zorg voor een openbaarvervoerverklaring van de vervoersmaatschappij of voor een reisverklaring van uw werkgever.

Reist u met de OV-chipkaart: Maak dan op tijd een uitdraai van uw gemaakte reizen. Deze gegevens worden namelijk maar 18 maanden bewaard

### **Partneralimentatie**

- Overzicht van ontvangen alimentatie in het jaar 2025
- Overzicht van betaalde alimentatie in het jaar 2025

### **Eigen woning**

- WOZ-waarde (Zie hiervoor de aanslag Gemeentelijke Belastingen over het jaar 2025 - waarde peildatum 01-01-2024)
- Overzicht ontvangen overheidsbijdrage 2025 voor de eigen woning
- Overzicht betaalde rente en kosten van de hypothecaire geldleningen over het jaar 2025
- Rekeningen en/of betalingsbewijzen m.b.t. onderhoud of verbetering van de eigen woning, indien gefinancierd met hypothecaire geldlening



- Bij aan- en verkoop van de eigenwoning of verandering van hypotheek in het jaar 2025:
  - Rekening notaris
  - Rekening Taxateur
  - Rekening Makelaar

#### **Premies voor Lijfrente**

- Overzicht en/of polis van betaalde premies lijfrente 2025
- Overzicht van FACTOR A = pensioen aangroei  
LET OP: Dit dient de pensioen aangroei **2024** te zijn en deze staat op het ontvangen "Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2025"

#### **Premies voor Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

Overzicht van betaalde premies 2024 voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval

#### **Uitgaven voor specifieke zorgkosten** (Kosten i.v.m. ziekte)

- Kosten geneeskundige hulp (o.a. tandartskosten)
- Kosten van medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts die BUITEN het Eigen Risico vallen
- Vervoerskosten t.b.v. bezoek aan artsen/ziekenhuis e.d.
- Kosten voor hulpmiddelen
- Dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkosten tabel)
- Kosten voor extra kleding en beddengoed i.v.m. ziekte
- Reiskosten ziekenbezoek, mits voldaan aan de voorwaarden

#### **Giften**

Betalingsbewijzen en/of overzicht van giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) in het jaar 2025

#### **Studiefinanciering definitief niet omgezet in een gift**

Hebt u een brief van DUO gekregen waarin staat: "Einde diplomatermijn" en werd uw prestatiebeurs in 2025 definitief niet omgezet in een gift? Dan heeft u mogelijk recht op deze aftrek.

#### **Bezittingen: spaargelden, aandelen en/of tweede woning**

In het geval uw bezittingen op 1 januari 2025 meer zijn dan € 37.395/€ 74.790. **LET OP:** Dit zijnde vermogensvrijstellingen die gelden voor de vermogens-  
toetsing van de **huurtoeslag**

dan:



- Een overzicht van ALLE bankrekeningen met de waarde op 01-01-2025
- Een overzicht van de aandelen, obligaties e.d. met de waarde op 01-01-2025
- Waarde op 01-01-2025 van de vakantiewoning en/of tweede woning
- Overzicht van de schulden per 01-01-2025 voor zover de waarden van uw totale bezittingen meer dan € 57.684/€ 115.368 bedragen (gelijk aan 2023)

**€ 57.684/€ 115.368 zijn de vermogensvrijstellingen 2025 die gelden voor de inkomsten in BOX 3**

**LET OP:** Ook al is een aantal gegevens al vooraf ingevuld in uw online belastingaangifte, u heeft nadrukkelijk toch alle hierboven genoemde gegevens - voor zover van toepassing - nodig.  
De vooraf ingevulde gegevens zijn namelijk niet altijd volledig en ook niet altijd correct. Deze gegevens moeten pertinent nog gecontroleerd worden aan de hand van uw eigen documenten.