

## Inventarisatie belastingaangifte 2025

Naam cliënt .....  
Geboortedatum ..... Sofi/Burgerservice-nummer .....  
Adres/Woonplaats .....  
Telefoonnummer ..... E-mail .....

Kunnen wij u een digitaal rapport toesturen in plaats van een papieren rapport? ja/nee  
Mogen wij uw abonnement automatisch incasseren? ja/nee  
Moeten wij voor u uitstel aanvragen? ja/nee  
Mogen wij uw sofi/burgerservice-nummer opslaan voor het doen van belastingaangifte ja/nee  
Wij verwijzen u naar onze website [www.wielsebaken.nl](http://www.wielsebaken.nl) voor onze Privacy Policy

Heeft ons kantoor voor u de aangifte over 2024 verzorgd? ja/nee  
Zo nee, a.u.b. een afschrift van uw aangifte van 2024 bijvoegen

### Partner

Gehuwd ja/nee  
Samenwonend ja/nee  
Is er een notarieel samenlevingscontract? ja/nee

Naam partner .....  
Geboortedatum ..... Sofi/Burgerservice-nummer .....  
Mogen wij uw sofi/burgerservice-nummer opslaan voor het doen van belastingaangifte ja/nee

### Kinderen (minderjarig en thuiswonend)

Namen en geboortedata .....  
.....  
.....

### **Box1**

- Salaris/uitkering/pensioen Jaaropgave(n) bijvoegen / gegevens overige verdiensten
- WOZ waarde van uw woning (aanslag 2025, waardepeildatum 1-1-2024) .....
- Betaalde hypotheekrente in 2025 ..... (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldo hypotheek per 31/12/2025 ..... (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Is de gehele hypotheek aftrekbaar? Ja/nee
- Heeft u in 2025 een nieuwe hypotheek afgesloten? Ja/nee
- Betaalde rente overige leningen t.b.v. eigen woning .....(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldi leningen per 31/12/2025 t.b.v. eigen woning .....(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Heeft u de laatste 5 jaar uw hypotheek nog verhoogd? Ja/nee Is dit voor verbouwing? Ja/nee
- Heeft u in 2025 een woning gekocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, taxatie, makelaar, nota's meerwerk.
- Heeft u in 2025 een woning verkocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, makelaar, taxatie
- Heeft u een restschuld vanwege verkoop van een woning in 2024 of 2025? Ja/nee
- Betaalde lijfrentepremies in 2025 of betaalde bedragen lijfrente-sparen .....  
Zo ja, **a-factor 2024** van uw pensioen (opgegeven door uw pensioenuitvoerder) .....

### **Persoonsgebonden aftrek**

- Betaalde partneralimentatie (kinderalimentatie is niet aftrekbaar ) .....
- Ziektekosten niet vergoed door verzekering (niet eigen risico)..... (kopieën nota's bijvoegen)
- Giften aan goede doelen of kerkelijke instellingen ..... (lijst bijvoegen met naam en plaats)

**Z.O.Z.**

|                                                          |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Heeft u een aanmerkelijk belang? Ja/nee                  | Naam BV .....                      | Hoeveel aandelen ..... |
| Verkrijgingsprijs aandelen .....                         |                                    |                        |
| Reguliere voordelen in 2025 (dividend) .....             | Ingehouden dividendbelasting ..... |                        |
| Heeft u (een gedeelte van) uw aandelen in 2025 verkocht? | Ja/nee                             |                        |

Was de waarde van uw bezittingen hoger dan € 57.684 (voor 2 personen € 115.368)?

- ## Overig

- Betaalde dividendbelasting .....
- Heeft u al een voorlopige aanslag 2025 ontvangen? Ja/nee
- Zo ja hoeveel? .....(kopie bijvoegen)
- Heeft u al een voorlopige aanslag 2025 betaald? Ja/nee
- Zo ja hoeveel? ..... (kopie bijvoegen)

Ontvangen kinderopvangtoeslag v.d. belastingdienst (kopie bijvoegen).....

| Naam kind | Sofi-nummer | Aantal uur<br>in 2025 | Uurtarief<br>2025 | Dagopvang of<br>buitenschools |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| .....     | .....       | .....                 | .....             | .....                         |

Mogen wij het sofï/burgerservice-nummer van uw minderjarige kinderen opslaan voor het doen van belastingaangifte/aanvragen of wijzigen van toeslagen ja/nee

Naam en adres kinderopvang .....

Ontvangen huurtoeslag in 2025 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen).....  
Hoeveel was de kale huur? .....

Ontvangen zorgtoeslag in 2025 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen).....

Ontvangen kindgebonden budget in 2025 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen).....