Inventarisatie belastingaangifte 2026

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 voor onze Privacy Policy

Heeft ons kantoor voor u de aangifte over 2025 verzorgd? ja/nee
Zo nee, a.u.b. een afschrift van uw aangifte van 2025 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 2026, waardepeildatum 1-1-2025) ……
- Betaalde hypotheekrente in 2026 …… (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldo hypotheek per 31/12/2026 …… (kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Is de gehele hypotheek aftrekbaar? Ja/nee
- Heeft u in 2026 een nieuwe hypotheek afgesloten? Ja/nee
- Betaalde rente overige leningen t.b.v. eigen woning ……(kopie overzicht(en) bijvoegen)
- Saldi leningen per 31/12/2026 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 2026 een woning gekocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, taxatie, makelaar,nota's meerwerk.
- Heeft u in 2026 een woning verkocht? Ja/nee Zo ja; bijvoegen, nota van de notaris, makelaar, taxatie
- Heeft u een restschuld vanwege verkoop van een woning in 2025 of 2026? Ja/nee
- Betaalde lijfrentepremies in 2026 of betaalde bedragen lijfrente-sparen ……..
  Zo ja, **a-factor 2025** 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.

Box 2

Heeft u een aanmerkelijk belang? Ja/nee Naam BV ……. Hoeveel aandelen …...……..
Verkrijgingsprijs aandelen …….
Reguliere voordelen in 2026 (dividend) ……. Ingehouden dividendbelasting …….
Heeft u (een gedeelte van) uw aandelen in 2026 verkocht? Ja/nee

Box 3

Was de waarde van uw bezittingen hoger dan € 59.357 (voor 2 personen € 118.714)?

- Bank/spaarrekeningen jaaroverzicht bijvoegen van 1-1-2026
- Aandelen/effecten/obligaties jaaroverzicht bijvoegen van 1-1-2026
- Kapitaalverzekeringen jaaroverzicht bijvoegen
- Geld wat u hebt uitgeleend tegoed op 1-1-2026 € …….
- Tweede woning/vakantiewoning (WOZ)waarde per 1/1/2026 € ……..…..
- Is deze woning verhuurd geweest in 2026? Ja/nee Ontvangen huur: € ……
- Grond/Moestuin waarde per 1/1/2026 € ……..…..
- Garage (niet bij eigen woning horend) waarde per 1/1/2026 € ……..…..
- Overig onroerend goed waarde per 1/1/2026 € ……..…..
- Aandeel in reservefonds VVE saldo per 1/1/2026 € ……..…..
- Roerende zaken die ter belegging worden aangehouden, zoals antieke meubels, kunst, oldtimers
- Recht van vruchtgebruik ja/nee
- Recht van bewoning ja/nee
- Bankrekeningen of ander vermogen in buitenland saldo-overzicht bijvoegen van 1-1-2026
- Lopende leningen ja/nee Saldo-overzicht bijvoegen van 1-1-2026
- Is uw kapitaalverzekering gewijzigd, verhoogd of verlaagd? Ja/nee (kopie polis bijvoegen)

Overig

- Betaalde dividendbelasting ……..
- Heeft u al een voorlopige aanslag 2026 ontvangen? Ja/nee
  Zo ja hoeveel? ……(kopie bijvoegen)
- Heeft u al een voorlopige aanslag 2026 betaald? Ja/nee
  Zo ja hoeveel? …… (kopie bijvoegen)

Kinderopvangtoeslag

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

Naam kind	Sofi-nummer	Aantal uur in 2026	Uurtarief 2026	Dagopvang of buitenschools
……	……	……	……	……..
……	……	……	……	……..

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

Naam en adres kinderopvang ……

Huurtoeslag
Ontvangen huurtoeslag in 2026 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen)……
Hoeveel was de kale huur? ……

Zorgtoeslag

Ontvangen zorgtoeslag in 2026 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen)……

Kindgebonden budget

Ontvangen kindgebonden budget in 2026 van de Belastingdienst? (kopie bijvoegen)……