

Ook dit jaar verzorgen wij weer uw fiscale aangifte inkomstenbelasting. Om dit goed te kunnen doen hebben we informatie van u nodig. Op deze checklist geven we aan wat we graag zouden willen ontvangen. We hebben geen originele stukken nodig. U mag alles mailen naar [info@sagbv.nl](mailto:info@sagbv.nl), of beschikbaar stellen in bijvoorbeeld dropbox of Google Drive.

### Checklist aangifte inkomstenbelasting 2025

#### **(gevraagde gegevens zowel voor uzelf als voor uw (fiscale) partner)**

#### BOX 1

- Jaaropgaven alle werkgevers of uitkerende instanties 2025
- Kopie voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2025, indien nog niet bij ons aanwezig;
- Kopie ontvangen tegemoetkoming zorgtoeslag 2025
- Opgave van "Inkomsten niet uit dienstbetrekking" (freelance e.d.) en de kosten die hierop betrekking hebben. (Bonnen en facturen aanleveren)
- WOZ-waarde van de eigen woning **peildatum 1-1-2024** € .....
- Periode van bewoning indien niet het hele jaar ....-.....- 2025 tot ....-.....- 2025
- Jaaropgave van de hypotheek; en indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht kosten bij nieuwbouw of verbouw.
- Bij verkoop woning, notarisafrekening oude woning in verband met bijleenregeling.
- Opgave bestedingsdoel gelden uit hypotheekverhoging (indien van toepassing)
- Opgave levensverzekeringen (alle levensverzekeringen)
- Overzicht ontvangen alimentatie ex-partner of lijfrente. NAW-gegevens ex-partner.
- Opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen (dan ook factor A van de pensioenverzekeraar), AOV-verzekeringen.

#### BOX 3 (zowel voor uzelf als uw partner en uw eventuele minderjarige kinderen)

- Overzicht **alle** bank/ giro / spaartegoeden, saldo per 1-1-2025 en 31-12-2025
- Overzicht aandelen/ obligaties / contant geld / spaarloonregelingen (betaald dividend)
- Bij aandelen opgave van de bank inzake werkelijk rendement
- Opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning) binnen- en buitenland
- Opgave schulden (leningen, postorderbedrijven en creditcards)
- Opgave van uw aandeel in onverdeelde boedel of **aandeel in VVE** van uw eigen woning.

#### Overige gegevens:

- Bent u fiscaal partner (zie bladzijde 3)  Ja  Nee
- Opgave van extra uitgaven van kleding en beddengoed als de invaliditeit langer duurt dan 1 jaar.
- Opgave van kosten van medicijnen, huisarts, tandarts, fysiotherapie en alternatieve geneeswijze. En overige niet vergoede ziektekosten, **niet zijnde het eigen risico.**
- Opgave van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen en kunstgebit of prothese. (geen bril of contactlenzen)
- Opgave van een voorgeschreven dieet door een arts. Opgave van reiskosten (zieken)bezoek arts of ziekenhuis. Kosten van extra gezinshulp ivm invaliditeit.
- Bent u in 2025 gescheiden of is uw samenwoonsituatie veranderd stuur ons dan het echtscheidingsconvenant. Datum van vertrek u of uw partner in 2025: d.d. ....
- Opgave betaalde giften en/of kerkelijke bijdragen aan erkende doeleinden
- Bedrag van betaalde alimentatie voor kinderen (geboortedatum/ voorletters kinderen) per kind en/of aan de ex-partner (naam, adres en geboortedatum ex-partner), Indien er co-ouderschap is, wie krijgt de kinderbijslag?! Vader/ moeder
- Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.
- Voorletters ..... en geboortedatum **jongste** inwonende kind .....
- Aantal thuiswonende minderjarige kinderen .....
- Kinderen die zelf geen studiefinanciering ontvangen en waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt, en die niet zelf kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud geven eventueel recht op extra aftrek. Vraag om meer informatie indien van toepassing.
- Kopie van alle toeslag beschikkingen **van het jaar 2025**

**Stuur geen originele papieren mee in verband met de mogelijkheid van zoekraken van deze stukken bij de post.**



Naam : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Woonplaats : \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
E-mailadres : \_\_\_\_\_

## Opdrachtbevestiging

Hierbij bevestig ik dat de bijlage compleet zijn en dat de Sporenburg Advies Groep hierbij de opdracht krijgt om de aangifte inkomstenbelasting voor mij te doen. Bij voltooiing van de opdracht zijn de kosten zoals hieronder staan benoemd verschuldigd. Tevens geef ik hierbij toestemming voor het verzenden van de aangiften en relevante gegevens naar het hier bovenstaande e-mailadres.

### Machtiging Belastingdienst

Voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting is het noodzakelijk dat we gemachtigd zijn/worden. Als we dat nog niet zijn dan vragen we de machtiging aan. Door het terugsturen van dit document gaat u daarmee akkoord. Een machtiging kunt u altijd intrekken.

U krijgt vervolgens drie enveloppen van de overheid waarin brieven met daarin activatiecodes. De pagina met die activatiecodes hebben we in het geheel nodig. Op die brieven wordt **Administratiebureau Overmars** genoemd. Dat is correct, we werken onder hun nummer met de belastingdienst samen.

Handtekening \_\_\_\_\_

<b>Tarieven aangifte inkomstenbelasting 2025 inclusief BTW voor particulieren</b>		
<b>Standaardbiljet formulier E/T of P:</b>		
Standaardbiljet aangever	p.st.	€ 95,00
Aangifte fiscaalpartner	p.st.	€ 65,00
Aangifte jeugdtaarif (vakantiewerk)	p.st.	€ 40,00
Berekening Eigen woningschuld en werkelijk rendement	uurtarief	€ 125,00
<b>Aanvragen of wijzigen:</b>		
Voorlopige teruggave (VT)	p.st.	€ 65,00
Zorg- / Huurtoeslag	p.st.	€ 45,00
Kind gebonden budget	p.st.	€ 45,00
Kinderopvangtoeslag	p.st.	€ 65,00
<b>Kosten voor bezoek aan huis:</b>		
Huisbezoek op uw verzoek tot 15 km	Per rit	€ 25,00
Huisbezoek op uw verzoek (Amsterdam regio)	per rit	€ 40,00

Indien de aangifte niet kwalificeert voor "standaardbiljet" dan wordt vooraf contact met u opgenomen. **Voor DGA-aangiften, F, M of C biljetten en/of fiscaal Juridisch advies geldt het uurtarief van € 147,50 per uur incl. BTW.**

Adres voor toezending van de stukken en de ingevulde en ondertekende checklist:

**Sporenburg Advies Groep**  
Ertskade 121, 1019 ED AMSTERDAM  
Tel (020) 4198009 E-mail: [info@sporenburgadviesgroep.nl](mailto:info@sporenburgadviesgroep.nl)

<b>Overzicht wel of geen fiscale partners 2025</b>	
<b>Persoonlijke situatie in 2025</b>	<b>Wel of geen fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U bent getrouwd of geregistreerd partner	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een notariële samenlevingsovereenkomst (graag contract meesturen)	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een samenlevingscontract dat niet via de notaris is afgesloten en u heeft geen kind, geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangewezen	<b>Geen fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen maar heeft geen samenlevingscontract. En u heeft samen geen kind(eren), geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangemeld	<b>Geen fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een kind en/of een eigen woning	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een eigen woning	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en bent elkaars pensioenpartner (graag pensioenoverzicht meesturen)	<b>Wel fiscaal partner</b>

**Let op!**

Als u samenwoont, moet u allebei op **hetzelfde adres** bij de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven **om fiscaal partners te kunnen zijn**.

Indien u in 2025 bent gescheiden dan ontvangen wij graag een kopie van het convenant.

Indien u in 2025 bent gaan samenwonen dan krijgen wij graag de gegevens van uw partner, indien deze nog niet bij ons bekend zijn.