

Arbeidsinkomsten/overige persoonlijke inkomsten

- Jaaropgaven van loon, uitkeringen en pensioenen
- Opgave ontvangen partneralimentatie
- Opgave inkomsten uit overig werk (alfahulp, freelancer, bijverdiensten)

Premie voor inkomensvoorzieningen

- Jaaropgaven van betaalde lijfrente premies
- Factor A 2024, staat vermeld op Uniform pensioen overzicht (UPO)

Eigen woning

- Jaaropgaven hypotheek
- Indien erfpacht: betaalde erfpachtcanon
- Inkomsten uit tijdelijke verhuur woning
- Correspondentie inzake uitkering kapitaalverzekering eigen woning

Bij aan- en/of verkoop woning

- Afrekening(en) notaris
- Factuur taxatiekosten
- Factuur advies- en bemiddelingskosten voor afsluiten hypotheek
- Betaalde provisie Nationale Hypotheek Garantie
- Betaalde bereidstellingsprovisie (kan van toepassing zijn bij verlenging offerte wanneer rentevoorstel verloopt)
- Bij nieuwbouw woning: betaalde bouwrente betaald ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
- Factuur makelaarskosten

Bij verhoging hypotheek

- Onderbouwing, zoals facturen
- Gegevens verstrekker van de lening: Wanneer dit geen bank is: naam, adres, Burgerservicenummer (indien lening is verstrekt door een rechtspersoon, zoals een BV: RSIN-nummer) + stand van de lening per 1 januari 2025 en 31 december 2025 en de betaalde rente 2025
- Afschrift van de getekende leningovereenkomst

Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen

- Betaalde partneralimentatie, gegevens ex-partner: naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer

Uitgaven voor zorgkosten

- Niet vergoede tandartskosten, fysiotherapeut enz.
- Betaalde eigen bijdrage voor voorgeschreven medicijnen door arts
- Hulpmiddelen (niet aftrekbaar zijn o.a. bril, rolstoel, rollator)
- Dieetkosten: dieetbevestiging of voorschrift van arts of diëtist
- Reiskosten i.v.m. bezoek arts of ziekenhuis: opgave van gereden kilometers
- Reiskosten i.v.m. ziekenbezoek huisgenoot (alleen als afstand meer dan 10 kilometer bedraagt): opgave van gereden kilometers

Giften

- Overzicht van betaalde giften aan kerk en goede doelen (ANBI-instellingen of steunstichtingen)
- Periodieke giften: getekende overeenkomst van periodieke gift

Bezittingen en schulden (andere dan behorende bij de eigen woning)

- Financiële jaaroverzichten van banken, kredietverstrekkers
- Jaaroverzichten van beleggingen: aandelen, obligaties e.d. incl. overzicht aan- en verkoop in 2025
- Jaaroverzichten van kapitaalverzekeringen
- Opgave van leningen verstrekt aan derden: Naam en saldo per 1 januari 2025 en 31 december 2025 en afschrift van de leningovereenkomst incl. een overzicht van nieuwe of afgeloste leningen en ontvangen rente. Idem voor leningen ontvangen van derden incl. betaalde rente
- Waarde van cryptovaluta per 1 januari 2025
- Onroerend goed: overzicht van (verhuurd) onroerend goed en ontvangen huur in 2025, afrekeningen notaris i.v.m. aan- en verkoop, verloop bijbehorende leningen en opgave van betaalde rente. Kosten onroerend goed zijn niet aftrekbaar