

Unterlagen: Jahresabschluss und Steuererklärung

- Stellen Sie Ihre Unterlagen nach dieser Checkliste zusammen
- Kreuzen Sie die entsprechenden Felder an
- Bitte legen Sie diese Liste zu unserer Kontrolle wieder bei

Für den Jahresabschluss benötigen wir...

- Geld- und Kontoverkehr vom aktuellen Rechnungsjahr auf Stick, per Mail oder auf Papier
- Schlussinventar per 31.12. vom Rechnungsjahr auf Papier, Stick/Diskette oder per Mail
- Allfällige Verträge vom Rechnungsjahr über Kauf und Verkauf von Immobilien, Aufzucht etc.
- Aktuellste Katasterschätzungen
- Kopie von AHV-Lohnmeldungen
- Abrechnung der persönlichen AHV-Beiträge

...zusätzlich für betriebswirtschaftliche Jahresabschlüsse:

- Betriebsdatenblatt mit allen benötigten Angaben (Flächenzuteilung, Erträge, Arbeitstage etc.)
- Naturalienheft
- Direktzahlungsabrechnung Lawa **oder** Zugang (Nummer und Passwort) im Agate
- Viehregister, Tiermastkontrolle auf Papier
- Wenn Tierregister über Agate abzuholen ist, bitte hier ankreuzen
- Agate-Nummer:, Passwort:

...und für die Steuererklärung:

- Original-Steuererklärungsformulare
- Angaben über Änderungen der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse per 31.12.
- Definitive Steuerveranlagung Vorjahr
- Angaben über Erbschaften, Erbvorbezüge, Schenkungen
- bei unverteilter Erbschaften zwingend Erbengemeinschaftsabrechnung beilegen
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber
- Nachweise zu Löhnen aus dem vereinfachten Abrechnungsverfahren
- Liegenschaften: Unterlagen zu Mietzinsen, Unterhaltskosten, etc.
- Auflistung der Berufskosten: Anzahl Arbeitstage, Auto-Km, Verpflegung, Weiterbildung
- Rentenbescheinigungen der Pensionskasse, AHV, IV; Erwerbsausfallentschädigung ALV und SUVA; Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen sowie Erwerbsausfallentschädigungen (EO) für Militärdienst und Zivildienst
- Bescheinigungen über Kinderzulagen, Alimente und Unterhaltszahlungen
- Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an die gebundene Altersvorsorge (Säule 2b und 3a)
- Zins- und Saldoausweise von sämtlichen Bankkonti und Wertschriften und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Fonds und Obligationen
- Steuerwertbescheinigungen allfälliger Lebensversicherungen
- Bescheinigungen über Spenden an gemeinnützige Organisationen
- Einkaufsberechnungen für die Säule 2b
- Prämienverbilligungsberechnung

Noch nicht beigelegt:

Folgt aber bis:

Unterschrift: