

## 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/Diskette, per Mail oder auf Papier
- Schlussinventar per 31.12. des Rechnungsjahres auf Papier, Stick/Diskette oder per Mail
- Jahresauszüge aller vorhandenen Post- und Bankkonti (Betriebs- und Privatkonti)
- Allfällige Verträge vom Rechnungsjahr über Kauf und Verkauf von Immobilien etc.
- Evtl. Ertragswertschätzungen von Liegenschaften
- Kopie von AHV-Lohnmeldungen
- Abrechnung der persönlichen AHV-Beiträge

### zusätzlich für betriebswirtschaftliche Jahresabschlüsse:

- Betriebsdatenblatt mit allen benötigten Angaben (Flächenzuteilung, Arbeitstage etc.)
- Naturalienheft
- Direktzahlungsabrechnung
- Viehregister, Tiermastkontrolle auf Papier
- Agate-Nummer:**.....**Password:**.....

### und für die Steuererklärung:

- Original Steuererklärungsformulare
- Angaben über Änderungen der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse per 31.12.
- Definitive Steuerveranlagung Vorjahr
- Angaben über Erbschaften, Erbvorbezügen, Schenkungen
- Falls unverteilter Erbschaften bestehen, zwingend Erbengemeinschaftsabrechnung beilegen
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitsgeber
- Nachweise zu Löhnen aus dem vereinfachten Abrechnungsverfahren
- Liegenschaften: Unterlagen/Angaben zu Mietzinsen, Unterhaltskosten
- Auflistung der Berufskosten: Anzahl Arbeitstage, Auto-km, Verpflegung, Weiterbildung
- Rentenbescheinigung der Pensionskasse, AHV, IV; Erwerbsausfallentschädigung ALV und SUVA; Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen sowie Erwerbsausfallentschädigungen (EO) für Militärdienst und Zivildienst, Mutterschaftstaggeld
- Bescheinigung über Kinderzulagen, Alimente und Unterhaltszahlungen
- Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen über freiwillige Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 2b und 3a)
- Zins- und Kapitalbescheinigung sämtlicher Bankkonti und Wertschriften und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Fonds und Obligationen  
Steuerwertbescheinigung sämtlicher Lebensversicherungen  
Bescheinigung über Spenden an gemeinnützige Institutionen  
Einkaufsberechnungen für die Säule 2b
- Berechnung der Prämienverbilligung

Noch nicht beigelegt: .....

Unterschrift: .....