

## **Unterlagen für den Buchhaltungsabschluss und die Steuererklärung**

Wir bitten Sie, folgende Unterlagen zusammenzustellen:

### **1) Für den Jahresabschluss werden benötigt:**

- Geld- und Kontoverkehr vom aktuellen Rechnungsjahr auf Papier, auf Stick oder via E-Mail
- Zins- und Kapitalbescheinigungen (Saldoausweise) per 31.12. aller Bankkontos
- allfällige Verträge vom Rechnungsjahr über Kauf und Verkauf von Immobilien, Lieferrechte
- evtl. Neuschätzung der Liegenschaft
- Agate-Nr.: ..... Passwort: .....
- Jahresabrechnung Lohnbeiträge der Ausgleichskasse (falls Angestellte)

### **2) ... zusätzlich für die Betriebsbuchhaltung:**

- Direktzahlungsabrechnung Dezember (inkl. Betriebsdaten und Auszahlungsübersicht)
- Milchtabelle und Kälbermastregister (falls geführt)

### **3) Unterlagen für die Steuererklärung:**

- Steuerbescheinigung Krankenkasse
- Steuererklärung Originalformular
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres (falls noch nicht eingereicht)
- Lohnausweise unselbstständige Erwerbstätigkeit
- Belege/ Bescheinigungen über erhaltenen Renten/ Taggelder
- Belege/ Bescheinigungen über Beiträge an 2. und 3. Säule
- Belege/ Bescheinigungen über Rückkaufswerte allfälliger Lebensversicherungen
- Zusammenstellung der Berufsauslagen (km, Verpflegung)
- Bescheinigungen, Erbschaften, Schenkungen (erhalten/gemachte)
- Spenden-Bescheinigungen