

Unterlagen für den Buchhaltungsabschluss

Wir bitten Sie, folgende Unterlagen zusammenzustellen:

- Ausgefülltes Schlussinventar
- Geldverkehr vom aktuellen Rechnungsjahr (Kassabuch, Kontoauszüge, Belegordner, Stick, ...)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen (Saldoausweise) per 31.12. aller Bankkonti, Wertschriften, Depotverzeichnisse, Hypotheken und privaten Schulden
- Ertragswertschätzung Liegenschaft (ausser bei Pachtbetrieb)
- Kopie letzte Buchhaltung inkl. Inventardetails
- Unterschriebene Verträge der Hofübergabe: Liegenschafts Kaufvertrag, Inventarkaufvertrag, Vertrag Wohnrecht
- Direktzahlungsabrechnung Dezember (inkl. Betriebsdaten und Auszahlungsübersicht)
- Flächenverzeichnis
- Allfällige Verträge über Kauf und Verkauf von Immobilien, Lieferrechten, ...
- Falls Angestellte: Lohnmeldung und Jahresabrechnung Lohnbeiträge der Ausgleichskasse
- Agate:
E-Mail-Adresse für CH-Login.: Passwort:
- Zusätzlich für die Betriebsbuchhaltung: Milchtabelle und Kälbermastregister (falls geführt)

Unterlagen für die Steuererklärung

Wir bitten Sie, folgende Unterlagen zusammenzustellen:

- Originalformular Steuererklärung
- Kopie letzte Steuererklärung
- Angaben über Änderung der Adresse, Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres (falls noch nicht eingereicht)
- Steuerbescheinigung Krankenkasse
- Mitteilung Prämienverbilligung des Steuerjahres
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber
- Nachweise zu allfälligen Löhnen aus dem vereinfachten Abrechnungsverfahren
- Angaben zu Berufsauslagen (Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort, Verpflegung, Weiterbildung)
- Rentenbescheinigungen der Pensionskasse und/oder AHV/IV
- Bescheinigung Erwerbsausfallentschädigung ALV und SUVA
- Bescheinigung EO für Militärdienst, Zivildienst, Vaterschaft und Mutterschaft
- Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen
- Bescheinigungen von Versicherungen/Banken über Beiträge an 2. und 3. Säule
- Einkaufsberechnungen für die Säule 2b
- Bescheinigungen Lebensversicherungen: Rückkaufswerte, Prämien, Auszahlungen
- Bescheinigungen über Kinderzulagen, Alimente und Unterhaltszahlungen
- Angaben über Erbschaften, Erbvorbezüge, unverteilter Erbschaften, Schenkungen
- Spenden-Bescheinigungen
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Fonds und Obligationen
- Privatliegenschaften: Unterlagen zu Mietzinsen, Unterhaltskosten, ...