



Benötigte Unterlagen Jahresabschluss 2023

Finanzbuchhaltungen
MWST-Abrechnungen
Jahresabschluss
Lohnbuchhaltung
Steuerberatung
Beratung und Support
Coaching

- **Bank- und Postkonti** Auszüge mit Saldobestätigung per 31.12.2023 und Zinsausweisen 2023
- **Wertschriftenverzeichnis** der Banken per 31.12.2023 mit Zins- und Dividendenzahlungen 2023 sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2023
- **Bankkredite, Darlehen und Hypotheken** Auszüge über Schulden per 31.12.2023 und Zinsausweise 2023
- Kopien oder Aufstellung von **Kreditorenrechnungen**, die erst im Jahr 2024 eintreffen oder bezahlt werden; aber das Jahr 2023 betreffen
- Kopien oder Aufstellung von **Debitorenrechnungen**, die im Abschlussjahr fakturiert wurden und per 31.12.2023 noch nicht bezahlt sind
- **Angefangene Arbeiten**; Aufstellung mit Arbeiten, die per 31.12.2023 noch nicht fakturiert wurden (Liste mit Wertschätzung)
- **Inventar**: detaillierte Aufstellung über Vorräte Werkstoffe, Material etc. mit Angabe des Einkaufspreises
- Angaben über **Garantierückstellungen / sonstige Rückstellungen** (falls nötig)
- **Mietzins** und Angabe über geschäftlich genutzte Privaträume sowie Anzahl Zimmer der gesamten Wohnung (falls Eigenheim: Höhe des **Eigenmietwertes**, der im Jahr 2023 Gültigkeit hat)
- **Leasingverpflichtungen / Kopien Leasingverträge** (falls neue im Abschlussjahr dazu gekommen sind) per 31.12.2023
- **Schlussabrechnungen aller Sozialversicherungen 2023** (und Lohnabrechnungen falls selber erstellt)
- **Kopien der Deklarationen AHV, UVG / SUVA, KTG etc.** und dazugehörige **Policen** mit gültigen Prämiensätzen sowie **BVG-Übersicht 2023** aller Mitarbeitenden und Inhabern/Inhaberinnen
- **Kopien MWST-Abrechnungen** vom ganzen Jahr 2023 (nur sofern nicht durch uns erstellt)
- **Unterlagen für die Steuererklärung 2023** gemäss separater Checkliste