



## Benötigte Unterlagen Jahresabschluss 2024

Finanzbuchhaltungen  
MWST-Abrechnungen  
Jahresabschluss  
Lohnbuchhaltung  
Steuerberatung  
Beratung und Support  
Coaching

- **Bank- und Postkonti** Auszüge mit Saldobestätigung per 31.12.2024 und Zinsausweisen 2024
- **Wertschriftenverzeichnis** der Banken per 31.12.2024 mit Zins- und Dividendenzahlungen 2024 sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2024
- **Bankkredite, Darlehen und Hypotheken** Auszüge über Schulden per 31.12.2024 und Zinsausweise 2024
- Kopien oder Aufstellung von **Kreditorenrechnungen**, die erst im Jahr 2025 eintreffen oder bezahlt werden; aber das Jahr 2024 betreffen
- Kopien oder Aufstellung von **Debitorenrechnungen**, die im Abschlussjahr fakturiert wurden und per 31.12.2024 noch nicht bezahlt sind
- **Angefangene Arbeiten**; Aufstellung mit Arbeiten, die per 31.12.2024 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 2024 Gültigkeit hat)
- **Leasingverpflichtungen / Kopien Leasingverträge** (falls neue im Abschlussjahr dazu gekommen sind) per 31.12.2024
- **Schlussabrechnungen aller Sozialversicherungen 2024** (und Lohnabrechnungen falls selber erstellt)
- **Kopien der Deklarationen AHV, UVG / SUVA, KTG etc.** und dazugehörige **Policen** mit gültigen Prämiensätzen sowie **BVG-Übersicht 2024** aller Mitarbeitenden und Inhabern/Inhaberinnen
- **Kopien MWST-Abrechnungen** vom ganzen Jahr 2024 (nur sofern nicht durch uns erstellt)
- **Unterlagen für die Steuererklärung 2024** gemäss separater Checkliste