

Dr. Eric Jucker Steuern Treuhand Unternehmensberatung

Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich und

Chörenmattstrasse 14, 8965 Berikon

Tel.: 044 360 42 - 27 (ZH), – 23 (AG); H: 079 456 11 86

Fax: 044 360 42 -21 (ZH), - 24 (AG)

Eric.Jucker@juckerconsulting.ch

www.juckerconsulting.ch

Benötigte Unterlagen für den Jahresabschluss 2018

Ihr Jahresabschluss kann von mir unter Ihrer Mithilfe rasch und vollständig erstellt werden, wenn Sie mir folgende Unterlagen zur Verfügung stellen:

- Bank- und Postkonti** Auszüge mit Saldobestätigungen per 31.12.2018 und Zinsausweisen 2018
- Wertschriftenverzeichnis** der Banken per 31.12.2018 mit Zins- und Dividendenzahlungen 2018 sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2018
- Bankkredite, Darlehen und Hypotheken** Auszüge über Schulden per 31.12.2018 und Zinsausweis 2018
- Kopien oder Aufstellung von **Kreditorenrechnungen**, die erst im Jahr 2019 eintreffen oder bezahlt werden; aber das Jahr 2018 betreffen
- Kopien oder Aufstellung von **Debitorenrechnungen**, die im Abschlussjahr fakturiert wurden und per 31.12.2018 noch nicht bezahlt sind
- Angefangene Arbeiten**; Aufstellung mit Arbeiten, die per 31.12.2018 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 2018 Gültigkeit hat)
- Leasingverpflichtungen / Kopien Leasingverträge** (falls neue im Abschlussjahr dazu gekommen sind) per 31.12.2018
- Schlussabrechnungen aller Sozialversicherungen 2018**
(und Lohnabrechnungen falls selber erstellt)
- Kopien der Deklarationen AHV, UVG / SUVA, KTG etc.** und dazugehörige **Policen** mit gültigen Prämiensätzen sowie **BVG-Versicherungsausweise 2018** aller Mitarbeitenden u. Inhabern/Inhaberinnen
- Unterlagen für die Steuererklärung** gemäss separater Checkliste