

Merkblatt

Unterlagen/Angaben für die Buchhaltung/Steuererklärung 2015

Buchhaltung

Inventar

Bitte erfassen Sie das Inventar per 31.12.2015. Erstellen Sie dazu eine separate Liste oder benützen Sie den zugestellten Erfassungsbogen.

- Debitoren: offene Guthaben per 31.12.2015 auflisten
- Kreditoren: laufende Schulden per 31.12.2015 auflisten
- Tierbestand: Tiere werden nach Richtzahlen bewertet. Bitte geben Sie uns die Anzahl Tiere an oder senden Sie uns einen TVD-Auszug mit Stichtag per 31.12.2015.
- selbstprod. Vorräte: sind nach Richtpreisen zu bewerten. Bitte geben Sie uns die entsprechenden Mengen an.
- zugekaufte Vorräte: sind nach bezahltem Ankaufspreis zu bewerten

Geldverkehr

Wir benötigen die Ordner mit den Gutschriftsanzeigen, den Vergütungsaufträgen mit den dazugehörigen Rechnungen, allenfalls die Kreditoren und Debitoren sowie die quartalsweise oder jährlichen PC-/Bankauszüge. Falls Sie die Buchhaltung selber erfassen, benötigen wir eine Datensicherung.

Weitere Angaben/Unterlagen

Folgende Unterlagen benötigen wir:

- Annuitätenrechnungen der Hypotheken
- Abrechnung der Direktzahlungen vom Dezember 2015
- neue Gebäudeschätzungen (falls wir noch nicht in Besitz dieser sind)
- detaillierte Alfabrechnungen
- sämtliche Abrechnungen der bezahlten persönlichen AHV-Beiträge
- AHV-Lohnmeldung und Schlussabrechnung
- Für Betriebe mit Angestellten: Bitte Anzahl Tage der einzelnen Angestellten mit Kost und Logis angeben
- Rechnungen/Verträge von grösseren Maschinen-, Gebäude- oder Bodenkäufen resp. Maschinenreparaturen und Gebäudeunterhalt

Steuererklärung

Um Ihre Steuererklärung ausfüllen zu können benötigen wir zusätzlich folgende Unterlagen resp. Angaben:

Formulare

- Leere Steuerformulare 2015, CD oder Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung 2015

Einkünfte

- Sämtliche Lohnausweise des Jahres 2015 (wenn nicht vorhanden beim Arbeitgeber anfordern)

Bitte wenden!

- Bescheinigungen von Renten, Pension, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen (AHV/IV/EO, Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitslosenkassen, Kranken- und Unfallversicherungen, usw.)
- Angaben über weitere Einkünfte und Vermögenszu- oder -abgänge (Erb-schaften/Erbvorbezüge, Schenkungen, etc.)

Wertschriften

- Zinsausweise 2015 inkl. Saldo per 31.12.2015 aller Konten
- Couponsgutschriften, Kaufs- und Verkaufsausweise von Wertschriften
- Depotauszüge/Bankbelege für Depotgebühren
- Originalbelege Lotteriegewinne

Schulden

- Darlehensbestände per 31.12.2015 sowie die bezahlten Schuldzinsen für das Jahr 2015
- Steuerausweise der Hypotheken per 31.12.2015

Vorsorgebeiträge

- Bescheinigungen über geleistete Beiträge/Einkäufe in die gebundene Selbstvorsorge (2. Säule/Säule 3a)

Versicherungsprämien

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Kranken-, Unfall- und Lebensversi-cherungen 2015
- Abrechnungen über die individuelle Prämienverbilligung für das Jahr 2015
- Bescheinigungen über den Rückkaufswert von Lebensversicherungen
- Policen von neu abgeschlossenen Lebens- und Rentenversicherungen

Zusätzliche Abzüge

- Belege über die selbst getragenen Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
- Belege der geleisteten freiwilligen Zuwendungen (Spenden) falls diese ins-gesamt über Fr. 100.-- betragen

Liegenschaften (falls im Privatvermögen)

- letzte amtliche Schätzung (falls wir noch nicht in Besitz dieser sind)
- Zusammenstellung der Mietzinseinnahmen des Jahres 2015 nach Mieter aufgeteilt
- bei grösseren Investitionen oder Unterhaltsarbeiten Liste mit den getätigten Aufwendungen

persönliche Angaben

- Hat sich Ihre persönliche Situation (z. B. Heirat, Kinder, etc.) gegenüber dem Jahr 2014 geändert, liefern Sie uns in diesem Fall detaillierte Angaben dazu
- Falls sich Ihre Kinder in einer Ausbildung (Lehre/Studium) befinden, benöti-gen wir die folgenden Angaben: welche Ausbildung, Ort der Ausbildung, Ausbildungsdauer und wohnt das Kind auswärts oder zu Hause

Dürfen wir Sie bitten die Unterlagen möglichst vollständig zusammen zu stellen und uns zu zusenden, damit wir die Buchhaltung erstellen und die Steuererklä-rung ausfüllen können.