Unterlagen für den Jahresabschluss

Mandant: _____ **Jahr:** _____

** **Separate Checklisten** finden Sie auf unserer Homepage unter skg-steuern.digital/formulare-downloads*

1. Was muss ich selbst tun?

	Vermerk
Hatten Sie Aufwendungen für Forschungs- & Entwicklungsprojekte?	
Ungeklärte Posten - siehe Fragen zur Buchhaltung - bitte Vermerke oder Belege beifügen	
Anlagenspiegel - extra Anlage - bitte prüfen und an uns zurück + ggf. Dokumentation Anlagenabgänge*	
Fahrtenbuch/Fahrtenbücher	
Auswertung Fahrtenbuch/Fahrtenbücher	
E-Auto/Hybridfahrzeug: Wo wird Fahrzeug geladen?	
Teilwertabschreibung auf Saisonware (z.B. Winterbekleidung, Weihnachtsartikel, Feuerwerkskörper) für Einzelhändler	
Wurden alle Dienstreisen eingereicht?	
Liste der betrieblichen Geschenke einreichen*	
Geben Sie Gutscheine an Ihre Kunden aus?	
Aufzeichnungen über den Eigenverbrauch von Waren	
Aufzeichnungen über erbrachte Eigenleistungen	
Kosten Arbeitszimmer*	
Home-Office-Pauschale (6€ pro Tag, max. 1260,00€ - nur wenn kein Büroraum oder Arbeitszimmer vorhanden ist oder Tätigkeit überwiegend in der häuslichen Wohnung ausgeübt)	
Mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen? Bitte reichen Sie den Ablaufplan und die Teilnehmerzertifikate ein.	
Aufstellung über geplante Investitionen	
Nachweise über steuerfreie Umsätze	
Aufstellung über ausgehändigte Bürgschaften, Rangrücktritt und Patronatserklärungen	
Bürgschaft durch Gesellschafter vorhanden?	

SKG Steuerberatungs-Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte Stiftungsberaterin

Fachberater für Unternehmens-nachfolge DStV e.V.

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

GEMEINSAM STEUERN
Mitglied der
CONSULISTA eG

Sind vertragliche Vereinbarungen (z.B. Anstellungsverträge, Mietverträge, Darlehensverträge, Pensionszusagen) mit Gesellschaftern und/oder diesen nahe stehenden Personen abgeschlossen bzw. geändert worden?	
Bitte reichen Sie uns alle Gesellschafterbeschlüsse ein.	
Nur bei PersG z.B. GbR, KG, OHG Längere Ausfallzeiten der Gesellschafter mit Auswirkung auf die Gewinnverteilung gemäß Gesellschaftsvertrag	

zusätzlich für Bilanzierer:

Inventur per 31.12.2023	
Bewertung der teilfertigen Arbeiten*	
Aufstellung über die offenen Urlaubstage (ggf. auch Überstunden) von Ihren Mitarbeitern sofern dem Lohn noch nicht mitgeteilt	
sonstige Rückstellungen z.B. Rückbauverpflichtung aus Mietvertrag, unterlassene Instandhaltung	
anhängige Rechtsstreitigkeiten	

2. | Was kommt von meiner Bank? — Vermerk

Jahreskontoauszug/Jahreskontoauszüge Darlehen	
Kreditkartenabrechnungen	
Steuerbescheinigungen	

3. | Was kommt von meiner Versicherung? — Vermerk

Schadensmeldungen / Abrechnungen der Versicherung	

4. | Was kommt von übrigen Dritten? — Vermerk

Spendenbescheinigungen	
Nachweis von Beteiligungseinkünften (Kopie der Steuererklärung und des Abschlusses) / Verkauf von Beteiligungen	
Bescheide über Fördermittel jeglicher Art	

5. | Was kommt von meinem Anwalt? — Vermerk

Bestätigung über anhängige Verfahren mit Einschätzung des Risikos	

Bitte reichen Sie die v.g. Belege über DATEV Unternehmen Online Belegtyp „Jahresabschluss“ nach.
(Nur für Mdt. die uns die Belege über UNO bereitstellen)

SKG DIGITAL Steuerberatung

SKG Steuerberatungs-Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte Stiftungsberaterin

Fachberater für Unternehmens-nachfolge DStV e.V.

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

GEMEINSAM STEUERN
Mitglied der CONSULISTA eG

Benötigte Unterlagen privat

Mandant: _____ **Jahr:** _____

** **Separate Checklisten** finden Sie auf unserer Homepage unter skg-steuern.digital/formulare-downloads*

1. Was muss ich selbst tun?

	Vermerk
Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen/Kinder	
Identifikationsnummer des Unterhaltsempfängers	
Kosten für Berufsausbildung*	
Aufstellung Arztkosten (inkl. künstlicher Befruchtung), Arzneimittel (die ärztlich verordnet wurden), Fahrten zum Arzt Steuerliche Auswirkung ab ca. 3% vom Einkommen – Daher lohnt es sich nur die Belege zusammenstellen, wenn die Aufwendungen darüber liegen.	
Pflegekosten für sich persönlich und/oder Angehörige und Nachweis der Pflegebedürftigkeit	
Rechnungen über: Handwerkerkosten, Hausanschlusskosten, Straßenausbaurechnungen, Müllgebühren + die dazugehörigen Kontoauszüge zur Überweisung*	
Haben Sie Fördermittel für die Handwerkerrechnungen erhalten?	
Energetische Gebäudesanierung	
Haben Sie Fördermittel für die energetische Gebäudesanierung erhalten?	
zuständige Familienkasse Ihres Kindes/Ihrer Kinder	
Identifikationsnummer/n Ihres Kindes/Ihrer Kinder	
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr	
Kinderbetreuungskosten nach Vollendung des 14. Lebensjahres: Zahlung von Lohnkosten (wichtig: unbare Zahlung)	
Tätigkeit und Wohnsitz der Kinder	
Vater/Mutter mietet Wohnung des Kindes am Ausbildungsort: Einreichung Nebenkostenabrechnung	
Lohnsteuerbescheinigungen	
Haben Sie einen Minijob mit Option der Rentenversicherung?	
Werbungskosten*	

SKG Steuerberatungs-Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte Stiftungsberaterin

Fachberater für Unternehmens-nachfolge DStV e.V.

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

GEMEINSAM STEUERN
Mitglied der
CONSULISTA eG

Tatsächliche Tage Fahrten Wohnung/Arbeit?	
Home Office/Arbeitszimmer	
Zinsen aus privaten Darlehen z.B. an die eigene GmbH	
Vermietungseinkünfte/kosten*	
private Veräußerungsgeschäfte- Immobilienverkäufe	
Haben Sie sich eine Photovoltaikanlage angeschafft?	
Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?	
Haben sich Ihre familiären Verhältnisse geändert?	

2. | Was kommt von meiner Bank?

	Vermerk
Gibt es in- und/oder ausländische Investmentfonds? Wenn ja, erhalten Sie weitere aktuelle Informationen von uns.	
Jahreszinsbescheinigungen, Steuerbescheinigungen sowie Depotauszüge der Banken sowie dazugehörige Kosten, ggf. Erträgnisaufstellungen	

3. | Was kommt von meiner Versicherung?

	Vermerk
Aufstellung Versicherungen*	
Bescheinigungen über Krankenversicherungsbeiträge, Beiträge zur Rürup bzw. Basisversorgung	
Beitragsrückerstattungen Krankenversicherung	
Wie hoch ist Ihr Selbstbehalt zu Ihrer privaten KV?	
Bonuszahlungen von der Krankenkasse – Für welche Leistung haben Sie den Bonus erhalten?	
Versicherung für Kinder?	
Wenn ja, wer bezahlt die Beiträge?	
Anlage AV (Riester-Rente) beider Eheleute	
Lohnersatzleistung - Krankengeld	
Auszahlung von Versicherungen	

SKG Steuerberatungs-Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte Stiftungsberaterin

Fachberater für Unternehmens-nachfolge DStV e.V.

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

GEMEINSAM STEUERN
Mitglied der
CONSULISTA eG

4. Was kommt von übrigen Dritten?

	Vermerk
Spendenbescheinigungen	
Parteibeiträge	
Bescheinigung der Versorgungseinrichtung	
Wertgutachten (Immobilien/Grundstücke) sofern vorhanden	
Denkmalgeschützte Immobilie oder Sanierungsgebiet – Bitte Vertragsunterlagen mit der zuständigen Stadt/Gemeinde einreichen	
Schwerbehindertenausweis in Kopie für sich persönlich bzw. für Ihre Kinder (Freibeträge sind übertragbar)	
Lohnersatzleistung – Arbeitslosengeld	
Nachweis über Höhe Elterngeld	
Anlage Vermögenswirksame Leistungen	
Nachweis von Beteiligungseinkünften (Kopie der Steuererklärung und des Abschlusses)/Verkauf von Beteiligungen	
Gewinnausschüttungen	
Rentenbescheid/Rentenbezugsmitteilung	
Sonstige Einkünfte z.B: Provisionen, Honorare	
Nebenkostenabrechnungen Ihrer Wohnung	

Bitte reichen Sie die v.g. Belege über DATEV Unternehmen Online Belegtyp „Einkommensteuer“ nach.
(Nur für Mdt. die uns die Belege über UNO bereitstellen, ggf. durch meine Steuern ersetzen)

SKG Steuerberatungs-Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte Stiftungsberaterin

Fachberater für Unternehmens-nachfolge DStV e.V.

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

GEMEINSAM STEUERN
Mitglied der
CONSULISTA eG