

# Unterlagen für den Jahresabschluss

Mandant: \_\_\_\_\_ Jahr: \_\_\_\_\_

\* *Separate Checklisten* finden Sie auf unserer Homepage unter [skg-steuern.digital/formulare-downloads](http://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 (5€ pro Tag, max. 600,00€ - nur wenn kein Büroraum oder Arbeitszimmer vorhanden ist)

Mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen? Bitte reichen Sie den Ablaufplan und die Teilnehmerzertifikate ein.

Aufstellung über geplante Investitionen

Nachweise über steuerfreie Umsätze

Aufstellung über ausgehängigte 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



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 31.12.2022

Bewertung der teulfertigen 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**  
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



# Benötigte Unterlagen privat

Mandant: \_\_\_\_\_ Jahr: \_\_\_\_\_

\* *Separate Checklisten* finden Sie auf unserer Homepage unter [skg-steuern.digital/formulare-downloads](https://www.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

Tätigkeit und Wohnsitz der Kinder

Lohnsteuerbescheinigungen

Haben Sie einen Minijob mit Option der Rentenversicherung?

Werbungskosten\*

Tatsächliche Tage Fahrten Wohnung/Arbeit?

Home Office auf Grund der Pandemiesituation?



**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



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. Ertragnisaufstellungen

## 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



#### 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

