

Dr. Eric Jucker Steuern Treuhand GmbH
Winterthurerstrasse 92
8006 Zürich
Tel.: 044 360 42 27; Mobile: 079 456 11 86
Fax: 044 360 42 21
Eric.Jucker@juckerconsulting.ch
www.juckerconsulting.ch

Benötigte Unterlagen für den Jahresabschluss 2023

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 31.12.2023 und Zinsausweisen 2023
- **Wertschriftenverzeichnis** der Banken per 31.12.2023 mit Zins- und Dividendenzahlungen 2023 sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2023
- **Bankkredite, Darlehen und Hypotheken** Auszüge über Schulden per 31.12.2023 und Zinsausweis 2023
- Kopien oder Aufstellung von **Kreditorenrechnungen**, die erst im Jahr 2023 eintreffen oder bezahlt werden; aber das Jahr 2023 betreffen
- Kopien oder Aufstellung von **Debitorenrechnungen**, die im Abschlussjahr fakturiert wurden und per 31.12.2023 noch nicht bezahlt sind
- **Angefangene Arbeiten**; Aufstellung mit Arbeiten, die per 31.12.2023 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 2023 Gültigkeit hat)
- **Leasingverpflichtungen / Kopien Leasingverträge** (falls neue im Abschlussjahr dazu gekommen sind) per 31.12.2023

- **Schlussabrechnungen aller Sozialversicherungen 2023**
(und Lohnabrechnungen falls selber erstellt)

- **Kopien der Deklarationen AHV, UVG / SUVA, KTG etc.** und dazugehörige **Policen** mit gültigen Prämiensätzen sowie **BVG-Versicherungsausweise 2023** aller Mitarbeitenden u. Inhabern/Inhaberinnen

- **Unterlagen für die Steuererklärung** analog der separaten Checkliste für Unselbständigerwerbende