

Abschlussarbeiten Buchhaltung und Steuererklärung 2023

Inventar

Erfassen Sie Ihr Inventar per 31.12.2023 in der beiliegenden Inventarliste. Anstelle des Tierinventars können auch die Agate Zugangsdaten notiert werden.

Datentransfer (Kunden mit PC-Hof Buchführung)

Nach Beendigung der Abschlussarbeiten in Ihrem Programm senden Sie uns Ihre Daten bitte per e-mail.

Kopien/Unterlagen beilegen

- AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal und aktuelle AHV-Verfügung
- AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (Kopie), Jahresabrechnung Lohnbeiträge (falls bereits vorhanden) und Kopien der ausgestellten Lohnausweise
- Verfügung Direktzahlungen 2023
- Lohnausweise unselbständiger Einkommen
- IV / AHV Rentenbescheinigung
- Kinderzulagen (Bescheinigung)

- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen Ihrer Wertschriften
(Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe, Konteneröffnungen und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
- Angaben zu Schenkungen, Erbschaften, Erbengemeinschaften
- Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek
- Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen.
- Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3a)

- Versicherungsausweis der Krankenkasse
- Beleg zur erhaltenen Krankenkassenverbilligung
- Abrechnung der bezahlten Krankheitskosten (kann bei der Krankenkasse verlangt werden)
- Belege nicht kassenpflichtiger Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen, andere)

- Angaben betreffend bezahlter resp. erhaltener Alimente
- Belege von bezahlten Spenden
- Belege von Weiterbildungskosten

- Erträge/Aufwände Privatliegenschaften

- Angaben zu Ausbildung der Kinder (inkl. voraussichtliches Ende der Ausbildung)

- Steuerformulare

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Plaffeien, im Dezember 2023

agro-flex AG