

Checkliste für Unterlagen zur Steuererklärung

Steuererklärung

- _ Original-Steuererklärungsformulare
- _ Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- _ Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- _ Bilanz- sowie Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbstätigen
- _ Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.)
- _ Arbeitslosenbescheinigungen
- _ Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen
- _ Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an die 2. sowie 3. Säule
- _ Belege über Fremdbetreuungskosten für Kinder
- _ Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder (getrennt)
- _ Kinder in Ausbildung (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung)

Wertschriftenverzeichnis

- _ Zins und Kapitalausweise von Bank- und Postkonti
- _ Depot- oder Steuerverzeichnisse
- _ Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei Wertpapieren im abgelaufenen Jahr

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- _ Stand der Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen des abgelaufenen Jahres
- _ Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt
- _ Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- _ Anzahl Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort (Auto oder Motorrad)
- _ Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- _ Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen

- _ Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheitskosten
- _ Belege über selbst bezahlte Gesundheitskosten
- _ Belege über Spenden

Versicherungsprämien

- _ Bescheinigung über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- _ Höhe der erhaltenen Prämienverbilligungen der Krankenkasse

Angaben bei Liegenschaftenbesitz

- _ Steuerbewertung von Liegenschaften aufgrund der Liegenschaftensteuerrechnung des laufenden Jahres
- _ Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten)
- _ Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten an Liegenschaften
- _ Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
- _ Grundeigentum in andern Kantonen oder im Ausland

Weitere Vermögenwerte

- _ Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis (ohne Leasingfahrzeuge)
- _ Bescheinigung der Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- _ Einkommen aus Erbschaften sowie Schenkungen
- _ Kapitalauszahlungen aus der 2. oder 3. Säule



MÖSLER GmbH
TREUHAND

STEUERBERATUNG

Sie Steuern
Wir optimieren

Wir kümmern
uns um Ihre
Steuererklärung,
bereits ab Fr. 120.-
rufen Sie uns an!

Möslertreuhand GmbH
Ringstrasse 5
8575 Bürglen TG
Telefon 071 633 33 00
Telefax 071 633 33 05
info@moeslertreuhand.ch
www.moeslertreuhand.ch