**Formular A**

Kunde: **FRAGEBOGEN PER:**

# Umlaufvermögen inkl. kurzfristige Bankschulden

Bitte beilegen: CHF

Kassenbestand Kopie Kassenbuch

Postcheck Saldoauszug

Bank 1 Bankauszug

Bank 2 Bankauszug

Bank 3 Bankauszug

Bank 4 Bankauszug

WIR-Guthaben Saldoauszug

Kundenguthaben (Debitoren) Formular **B**

Angefangene Arbeiten Formular **C**

Warenvorräte Formular **D**

# Anlagevermögen

Bitte beilegen: CHF

Darlehensguthaben Formular **F**

Wertschriften Depotauszug, Bankbelege

Geschäftsliegenschaft Kopie der letzten Bewertung

durch das Steueramt

Sonstiges Belege

# Fremdkapital

Bitte beilegen: CHF

Lieferantenschulden (Kreditoren) Formular **E**

Kundenvorauszahlungen

Hypotheken und Bankschulden Formular **F**

Darlehensschulden Formular **F**

Mehrwertsteuern Formular **G**

# Im Geschäftsjahr nicht mehr bezahlte Unkostenbeträge (z.B. letzter Monat oder Quartal)

Bitte beilegen: CHF

AHV Personal + Persönlich Schlussabrechnungen

BVG Lohnmeldung

Unfall- und Krankenversicherung Schlussabrechnungen

Energie (Elektrisch, Wasser, etc.)

Telefon + Porti

Darlehenszinsen

Hypothekarzinsen

Datum: Unterschrift:

**Formular B**

Kunde:

# Kundenguthaben (Debitoren) per

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ertrags- **konto** | Rch.- **Datum** | Betrag **CHF** | MWST- **Code** | **Rechnungsempfänger** | **Rechnungsbetreff** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  | | |

**Formular C**

Kunde:

# Angefangene Arbeiten per (noch nicht fakturierte Leistungen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ertrags- **konto** | **Betrag**  **CHF** | **Name des Kunden** | Schlussrechnung **Betrag Datum** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | | |

**Formular D**

Kunde:

# Warenlager per

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel | **Menge** | **CHF/Stk.**  **Ankaufspreis oder tieferer Verkaufspreis** | **TOTAL**  **CHF** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | TOTAL |  |

**Formular E**

Kunde:

# Lieferantenschulden (Kreditoren) per

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufwands-/ **Aktivkonto** | Rch.- **Datum** | Betrag **CHF** | MWST- **Code** | **Rechnungssteller** | **Rechnungsbetreff** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  | | |

**Formular F**

Kunde:

# Hypotheken und Bankdarlehen per (Zinsbescheinigungen beilegen!)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gläubiger | **Sitz** | **Rückzahl. im verfl. Jahr** | **Zinssatz** | **Restschuld**  **CHF** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | TOTAL |  |

# Darlehensschulden per (Zinsbescheinigungen beilegen!)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gläubiger | **Sitz** | **Rückzahl. im verfl. Jahr** | **Zinssatz** | **Restschuld**  **CHF** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | TOTAL |  |

# Darlehensguthaben per (Zinsrechnungen beilegen!)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schuldner | **Sitz** | **Rückzahl. im verfl. Jahr** | **Zinssatz** | **Restguthaben**  **CHF** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | TOTAL |  |

**Formular G**

Kunde:

# MWST-Fragebogen per

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Sind Gegenstände für nachfolgende Zwecke entnommen worden? |  |  |
|  |  |  |  |
|  | * **Unternehmensfremde Zwecke,** insbesondere für privaten Bedarf oder für den Bedarf des Personals | JA, für CHF | NEIN |
|  |  |  |  |
|  | * Für eine von der **Steuer ausgenommene Unternehmenstätigkeit** (siehe Ausnahmeliste lt. Art. 21 MWSTG) | JA, für CHF | NEIN |
|  |  |  |  |
|  | * Für **unentgeltliche Zuwendungen,** insbesondere Geschenke etc. | JA, für CHF | NEIN |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| B. | Sind Bauwerke für die Veräusserung oder für die entgeltliche Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung erstellt worden? | JA, für CHF | NEIN |
|  |  |  |  |
|  | Sind Bauwerke für private Zwecke oder für eine von der Steuer ausgenommene Tätigkeit erstellt worden? | JA, Für CHF | NEIN |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Datum: Unterschrift:

**Formular H/1**

Kunde:

# Angaben für die Steuererklärung

Um für Sie die Steuererklärung bzw. das Wertschriftenverzeichnis richtig auszufüllen, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen bzw. Angaben:

**Einkommen:**

* Lohnausweise
* Arbeitslosenabrechnungen
* Taggeldabrechnungen
* Rentenausweise AHV/IV/SUVA
* Belege ausländische Rente
* Bilanz und Erfolgsrechnung bei Selbständigerwerbenden

**Liegenschaften**

* Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
* Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)
* Aufstellung und Rechnungskopien über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften
* Detaillierte Abrechnung von Stockwerkeigentümergemeinschaft (inkl. Erneuerungsfonds)
* Belege von erhaltenen Förderbeiträgen für Energie- und Umweltschutzmassnahmen
* Belege über Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

**Vermögen**

* Auszüge aller Bank- und Postkonti mit Jahreszins (Per Stichtag 31.12.)
* Depotauszüger per Stichtag 31.12. (Steuerverzeichnis mit Jahreserträgen)
* Private Darlehen
* Angaben über Erbschaften bzw. über Erbengemeinschaften
* Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
* Angaben zu Fahrzeugen: Kaufpreis, Kaufjahr

**Formular H/2**

Kunde:

**Berufsauslagen**

* Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Bus etc.)
* Autokilometer von Wohnort zu Arbeitsplatz
* Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage je Woche
* Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege)
* Geschäftsfahrzeug (Vermerk auf Lohnausweis)

**Schulden**

* Belege über Schulden per Stichtag 31.12. (Hypotheken, Kredite etc.)
* Bezahlte Schuldzinsen im Kalenderjahr
* Bezahlte Ausgleichszinsen an Steueramt

**Weitere Abzüge/Angaben**

* Belege über die Einzahlung in Säule 3a
* Belege über Einkäufe in Säule 2a
* Belege über Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen
* Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
* Belege von selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztrechnungen
* Pflegeheimrechnungen, Spitexkostenabrechnung
* Angaben zu Kindern; Geburtstag, Art und Dauer der Ausbildung, Wohnsitz
* Belege von Fremdbetreuungskosten für die Kinder
* Angaben zu bezahlten und/oder erhaltenen Alimenten
* Belege von bezahlten AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätiger
* Konfession
* Zivilstand

Für Erstkunden

* Kopie Steuererklärung Vorjahr
* Kopie Veranlagung (Entscheid) der letzten definitiven Steuerdeklaration