

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](mailto:Eric.Jucker@juckerconsulting.ch)  
[www.juckerconsulting.ch](http://www.juckerconsulting.ch)

## Benötigte Unterlagen für den Jahresabschluss 2024

---

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 31.12.2024 und Zinsausweisen 2024
- **Wertschriftenverzeichnis** der Banken per 31.12.2024 mit Zins- und Dividendenzahlungen 2024 sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2024
- **Bankkredite, Darlehen und Hypotheken** Auszüge über Schulden per 31.12.2024 und Zinsausweis 2024
- Kopien oder Aufstellung von **Kreditorenrechnungen**, die erst im Jahr 2024 eintreffen oder bezahlt werden; aber das Jahr 2024 betreffen
- Kopien oder Aufstellung von **Debitorenrechnungen**, die im Abschlussjahr fakturiert wurden und per 31.12.2024 noch nicht bezahlt sind
- **Angefangene Arbeiten**; Aufstellung mit Arbeiten, die per 31.12.2024 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 2024 Gültigkeit hat)
- **Leasingverpflichtungen / Kopien Leasingverträge** (falls neue im Abschlussjahr dazu gekommen sind) per 31.12.2024

- **Schlussabrechnungen aller Sozialversicherungen 2024**  
(und Lohnabrechnungen falls selber erstellt)
  
- **Kopien der Deklarationen AHV, UVG / SUVA, KTG etc.** und dazugehörige **Policen** mit gültigen Prämiensätzen sowie **BVG-Versicherungsausweise 2024** aller Mitarbeitenden u. Inhabern/Inhaberinnen
  
- **Unterlagen für die Steuererklärung** analog der separaten Checkliste für Unselbständigerwerbende