

Mandantennamenname: _____



Veranlagungsjahr: _____

Checkliste für die Vorbereitung der Unterlagen zur Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG (EÜR)

Ergänzung für Selbstbücher

	Unterlagen beigefügt	Nicht relevant
1. Allgemein		
▪ Datenexport nach DATEV mittels Schnittstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Summen- und Saldenliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Kontenblätter (als PDF-Datei)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Protokolle der Umsatzsteuer-Voranmeldungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Uns noch nicht vorliegende Steuerbescheide und sonstiger		
▪ Schriftwechsel mit dem Finanzamt und Behörden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Belege zu privat bezahlten Betriebsausgaben (mit Zahldatum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Jahreslohnjournal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Anlagevermögen		
▪ Anlageninventur (Abgänge, Verschrottungen Neuzugänge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Belege höherer Erhaltungsaufwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kontoauszüge/ Kassenblatt		
▪ Kopie der Kontoauszüge betr. Konten zum 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Kassenaufzeichnungen inkl. Belege für das Abschlussjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>