ESN STEUERBERATUNG
Wir Steuern Ihren Erfolg!

ESN Steuerberatung
Lucas-Cranach-Str. 4a
65428 Rüsselsheim am Main
Tel. 06142 4811250 · info@esn-stb.de

Checkliste Jahresabschluss

Unterlagen für Bilanz oder Einnahmenüberschussrechnung

Firma / Name

Wirtschaftsjahr

Bank und Kasse

- [ ] Kontoauszüge aller Geschäftskonten bis 31.12.
- [ ] Kassenbuch oder Kassenberichte
- [ ] Kreditkartenabrechnungen
- [ ] Zahlungsdienstleister (PayPal, Stripe, Kartenterminal)
- [ ] Darlehensverträge und Tilgungspläne mit Jahreszinsen

Ein- und Ausgangsrechnungen

- [ ] Alle Ausgangsrechnungen, lückenlos nummeriert
- [ ] Alle Eingangsrechnungen und Belege
- [ ] Offene Forderungen zum Jahresende
- [ ] Offene Verbindlichkeiten zum Jahresende
- [ ] Gutschriften und Stornos

Bestände und Anlagen

- [ ] Inventurlisten (Waren, Material, unfertige Arbeiten)
- [ ] Anschaffungen und Verkäufe von Anlagegütern
- [ ] Fahrtenbuch oder Nachweis der Pkw-Nutzung
- [ ] Leasing- und Mietverträge

Personal und Versicherungen

- [ ] Lohnjournale und Meldungen
- [ ] Versicherungsbeiträge (Betrieb)
- [ ] Berufsständische Beiträge und Mitgliedschaften

Sonstiges

- [ ] Verträge und Änderungen im Jahr (Gesellschafter, Sitz, Rechtsform)
- [ ] Steuerbescheide und Schreiben des Finanzamts
- [ ] Privatentnahmen und Privateinlagen
- [ ] Spenden

Anmerkungen und Besonderheiten

Bitte laden Sie die Unterlagen über das Mandantenportal hoch. Fehlende Belege klären wir gemeinsam.