

Checkliste Steuererklärung 2021

BITTE VERZICHTEN SIE AUF BOSTICH etc., wir scannen alle Belege ein!

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen, wenn für Sie zutreffend:

Personalien

zur Kontrolle

- Kinder: Name, Geburtsdatum, Ausbildungsstand
- E-Mail-Adresse (falls vorhanden): _____
- **Arbeitsort für sämtliche Lohnausweise angeben!**

Hauptformular

- Letztjährige Steuererklärung (NUR Neukunden)
- **Definitives Veranlagungsprotokoll 2020 der Kant. Steuerverwaltung Glarus**
- provisorische Steuerrechnung, Bezugsjahr 2021
- Lohnausweise inkl. Nebenerwerb (**Achtung: Arbeitsort für alle Lohnausweise angeben**)
- Bei Stellenwechsel: Aufstellung über Zeitraum wie, wann und wo gearbeitet
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung (ALV Form. 11 b EFP)
- Bescheinigungen Renten (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, etc.)
- Angaben über erhaltene oder geleistete Unterhaltsbeiträge sowie Alimente
- Bescheinigungen der beruflichen Vorsorge für Einkaufsbeiträge
- Belege Spenden
- Beiträge an politische Parteien
- Privat bezahlte AHV-Beiträge
- Bescheinigungen Säule 3a: Bank und/oder Versicherung
- **Belege für Ausbildungskosten Kinder bei ausserkantonalem Ausbildungsort (Schulgeld, Lehrmittel, Fahrkosten, Unterkunft → Mietvertrag, Verpflegung)**
- Belege Kosten für Fremdbetreuung von Kindern (Jahrgang 2008-2021)
- Tagesstruktur → Anzahl Tage / Halbtage für Mittagessen
- Bescheinigung des Rückkaufwertes der Lebens- und Leibrentenversicherung per 31.12.
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Anteile an unverteilter Erbschaften (Erbschaften sind ab Todestag vom Erben zu versteuern)
- Wohnrechte
- bezahlte Baurechtszinsen

Versicherungsverzeichnis

- Versicherungs- und Krankenkassenprämien
- Beleg über Prämienverbilligung Krankenkassen
- **Kosten- und Prämienzusammenstellung Ihrer Krankenkasse (bei der Krankenkasse bestellen), Zahnarztrechnungen, Brillen, etc**
- Altersheimrechnungen
- Behinderungsbedingte Kosten (Angabe des Behinderungsgrades leicht, mittel, schwer)

Bitte wenden 

Wertschriftenverzeichnis

- Sparhefte mit Zinsnachtrag per 31.12.
- **Zins- und Saldoausweis per 31.12.** sämtlicher Bank- und Postcheckkonti
- Abschlussbelege der **saldierte**n Bank- oder Postcheckkonti
- Sämtliche Wertschriftenabrechnungen (Aktien, Obligationen etc),
Depotauszüge per 31.12. oder **Steuerauszüge** (bei der Bank bestellen)
- Kryptowährungen z.B. Bitcoins
- Belege über Lotteriegewinne und, sofern vorhanden, Quittungen der Einsätze
- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen, Erbanfall, Darlehen und deren Zinsen

Berufsauslagen

- Angabe Arbeitsort: _____
- Belege Fahrkosten (Bahnabo, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg,
evt. Bestätigung Arbeitgeber)
- Bei Teilzeitbeschäftigung: Anzahl Arbeitstage pro Woche (Anstellungsprozente)
- Belege Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege Ausbildungskosten (Zweitausbildung)
- Wochenaufenthalt (Kopie Mietvertrag Zimmer/Wohnung, Fahrkosten)

Liegenschaftsformular

- Mieteinnahmen (Mietverträge fremdvermieteter Liegenschaften beilegen)
- sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaftsunterhalt inkl. Gebäudeversicherung
und Kaminfeger (Reinigung und Abgaskontrolle), Gartenunterhalt (Pflege,
Rasenmäher Ersatz + Rep., etc.), **Perimeterbeiträge, Korporationsbeiträge**
- Bei STWE: Einlagen in den Renovationsfonds, STWE-Abrechnung
- Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag und Finanzierung,
Grundstückschätzung der Steuerverwaltung Glarus

Schuldenverzeichnis

- Steuerausweise der Hypotheken per 31.12. sowie Zinsen
- Steuerausweise der Kleinkreditzinsen per 31.12. sowie Zinsen
- Private Schulden: Schuldenbetrag per 31.12. sowie Zinsen

TARIF-LISTE

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| Hauptformular | Fr. | 120.00 |
| Wertschriftenformular pro Konto | Fr. | 5.00 |
| pro weiteres Steuerformular | Fr. | 10.00 |
| | | inkl. 7.7% Mwst |

Porto, Telefon und Kopien sowie zusätzliche Zusammenstellungen, Abklärungen und Einforderung der Belege werden nach Aufwand verrechnet.

Bitte wenden 

Bemerkungen (Änderungen Personalien, E-Mail-Adresse etc):

BERATUNG - IMMOBILIEN - REVISION - STEUERN - TREUHAND - VORSORGE



Mitglied TREUHAND | SUISSE