



**SCHIFFER - DOBBERSTEIN**

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER

Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c  
41179 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20  
Fax: 0 21 61 - 46 23 222  
[info@schiffer-dobberstein.de](mailto:info@schiffer-dobberstein.de)

---

## **CHECKLISTE**

# **JAHRESABSCHLUSS**

# SCHIFFER - DOBBERSTEIN

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER

Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c  
41179 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20  
Fax: 0 21 61 - 46 23 222  
info@schiffer-dobberstein.de

---

## Checkliste für Ihren Jahresabschluss

1. Sämtliche noch nicht eingereichte Eingangs- und Ausgangsrechnungen des aktuellen Jahres. Rechnungen des neuen Jahres, sofern sich das Leistungsdatum auf das Vorjahr bezieht, bitte auch einreichen.
2. Reichen Sie uns bitte, sofern vorliegend, sämtliche offene Rückfragen, sowie fehlende Belege aus der Buchhaltung ein. Informieren Sie uns bitte auch, wenn diese Unterlagen nicht mehr auffindbar sein sollten.
3. Wie hoch sind die erhaltenen Anzahlungen zum Jahresende?
4. Kontrollieren Sie bitte Ihre Offene Posten Liste auf Sachverhalte die auszubuchen sind (z.B. Forderungsverluste) oder mögliche entstandene Fehler. Tipp: Eine monatliche Abstimmung mit dem Sachbearbeiter Ihrer Buchhaltung, ermöglicht es eine aussagekräftige OPOS-Liste zu erhalten.
5. Bitte reichen Sie uns die Jahresendwerte der Inventur, halbfertigen Arbeiten (die noch nicht fakturiert sind), Heizöl-/Flüssiggasbestand ein.
6. Nach Absprache mit Ihrem Sachbearbeiter können Sie eine Liste zu den Resturlaubsansprüchen aller Arbeitnehmer zum Jahresende erstellen.
7. Falls Sie für Ihre Fahrzeuge ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führen reichen Sie dieses für das gesamte Wirtschaftsjahr ein.
8. Bitte reichen Sie die Auszüge folgender Konten zum Jahresende ein, soweit wir diese nicht bereits mit der Dezember-Buchführung vorliegen hatten:
  - a. Bankkonten (sofern noch nicht vorhanden)
  - b. Darlehenskonten
  - c. Festgeldkonten
  - d. Zinsbescheinigungen (für anrechenbare Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag)
9. Liegen eventuelle Verbindlichkeiten (sonstige Rückstellungen) vor, aus denen Sie in Haftung genommen werden können (z.B. anhängiger Rechtsstreit)?
10. Wurden Spenden getätigt, so benötigen wir bitte die Spendenbescheinigungen im Original falls diese > 200,00 € sind.
11. Kontrollieren Sie das Anlagevermögen, auf Vollständigkeit. Liegt Ihnen kein aktuelles Anlagevermögen vor, fordern Sie bitte eine Liste bei uns an.

## SCHIFFER - DOBBERSTEIN

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER

Heinz-Nixdorf-Straße 14b-c  
41179 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 61 - 46 23 20  
Fax: 0 21 61 - 46 23 222  
info@schiffer-dobberstein.de

---

12. Reichen Sie uns eine Kopie sämtlicher neuer Verträge (z.B. Darlehens-, Leasing-, Mietverträge etc.) ein, falls noch nicht geschehen.
13. Sind Garantieleistungen entstanden für Arbeiten vor dem Bilanzstichtag, die im Folgejahr behoben werden mussten bzw. müssen?
14. Bei Änderungen, bitten wir um Einreichung eines aktuellen Handelsregisterauszuges. Sollten sich Änderungen bezüglich vorhandener Grundstücke ergeben haben, reichen Sie bitte auch entsprechende Grundbuchauszüge ein.
15. Sofern Sie beabsichtigen im Folgejahr Investitionen zu tätigen, informieren Sie uns darüber frühzeitig.

**Vielen Dank für Ihre Mühe.**

**Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

**Ihr Steuerteam**

**Schiffer u. Dobberstein**