

Checkliste Steuererklärung 2022

Name Tel.

E-Mail-Adresse:

Veränderung persönliche Verhältnisse:

Umzug im Jahr 2022? Falls ja, Datum:

Neue Adresse:

Heirat, Trennung / Scheidung:

Geburt eines Kindes:

Änderung Kirchenzugehörigkeit:

Allgemein:

Aktivierungscode oder Originalformular der Steuererklärung 2022

Kopie Steuererklärung 2021 und Veranlagung 2021 (sofern nicht durch uns erstellt)

Def. Steuer-Schlussabrechnung(en) der Vorjahre betr. Ausgleichs- und/oder Verzugszins

Persönliche Angaben:

Kinder und Jugendliche in Ausbildung für deren Unterhalt Sie per 31.12.2022 sorgten

Ausbildungskosten Kinder, wohnhaft ausserhalb Wohnkanton Eltern

Fremdbetreuungskosten Kinder unter 14 Jahren

Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Alimente Ehegatten und Kinder erhalten oder bezahlt

Erwerbs- und Ersatzeinkommen 2022:

Lohnausweise Person 1 und/oder Person 2 (inkl. Nebenerwerbe)

Bescheinigungen Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Unfallvers., Militärvers.)

Bescheinigung Taggelder (Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Corona-Tagg.)

Hilflosenentschädigungen (leichter, mittlerer oder schwerer Grad?)

Selbstständige Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Abschluss (sofern nicht durch uns erstellt)

Übriges Einkommen 2022:

Kapitalleistungen (Pensionskassen, Versicherungen)

Erträge aus unverteilten Erbschaften

Berufsauslagen 2022:

Fahrkosten zum Arbeitsort (Privatauto oder öffentliche Verkehrsmittel)

Auswärtige Verpflegungskosten

Anzahl Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung, Anstellungsprozente

Berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (nur selbst bezahlt)

Wochenaufenthaltskosten (Mietvertrag, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung)

Liegenschaften 2022:

Steuerliche Grundstückschätzung (sofern neu)

Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag, Finanzierung

Mieteinnahmen, Einspeisevergütungen

Gutschriften von Förderbeiträgen

Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaft(en) (inkl. Versicherungen)

Stockwerkeigentümerabrechnungen (Erneuerungsfond, Renovationen, Nebenkosten)

Schulden 2022:

Zins- und Kapitalausweis(e): Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.

Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen 2022:

Steuerbescheinigungen Einkäufe in die Pensionskasse

Steuerbescheinigungen Säule 3a

Steuerwert-Bescheinigungen von Lebensversicherungen

Policen neu abgeschlossener Lebensversicherungen

Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten 2022:

Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten

Krankheits-, Unfall- oder behinderungsbedingte Kosten (nicht in Zusammenzug enthalten)

Monatliche Rechnungen Alters- oder Pflegeheim

Allfällige Verfügung über die «individuelle Prämienverbilligung 2022»

Spenden und Parteibeiträge 2022:

Belege Spenden/freiwillige Zuwendungen

Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12.2022:

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Private Fahrzeuge: Typ, Kaufjahr, Kaufpreis

Übrige Wertgegenstände (Kunstsammlungen, Schmuck etc.)

Erbschaften (bereits ab Todestag, verteilt oder unverteilt) und Schenkungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis per 31.12.2022:

Zins- und Kapitalabschlüsse aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffn., Saldierungen)

Darlehensguthaben: Guthabensaldo per 31.12.2022 und Zinsen 2022

Steuerauszüge der Wertschriftendepots per 31.12.2022

Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.2022

Lotteriegewinne 2022

Kapitalausweis Stockwerkeigentum

Kontoauszug von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

Dividenden (Fälligkeit 2022) von nicht kotierten Wertpapieren (eigene AG, eigene GmbH)

Diverses

Privat bezahlte AHV-Beiträge

Vollständigkeit

In der Steuererklärung ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu der BT AG Glarus Nord zur Verfügung stelle(n).

Ort, Datum:

Unterschrift: