

Huskeliste for personlige regnskaber

Materiale til brug for selvangivelsen for året 2019

Nedenstående liste over materiale og oplysninger til brug for udfyldelsen af selvangivelsen bedes venligst benyttet ved fremsendelse til Øernes Revision. Listen er ikke udtømmende, ligesom ikke alle poster behøver at være relevante. Det medsendte materiale bedes markeret på listen.

Virksomhedsdel:

- _____ Varelagerliste
- _____ Opgørelse over igangværende arbejde
- _____ Debitorliste
- _____ Kreditorliste
- _____ Ejendomsskattebillet 2019
- _____ Kørselsregnskab for virksomheden eller
 - Km. stand 31/12 varevogn _____
 - Km. stand 31/12 Personbil _____
- _____ Årsopgørelse vedr. arbejdsgiverbetalt pensionsordninger
- _____ Underskrevne leje- og leasingkontrakter m.v. som er indgået i regnskabsåret

Privat del:

- _____ Årsopgørelser fra banker indeholdende sikkerhedsstillelser
 - _____ Årets købs- og salgsnotaer på aktier, obligationer og investeringsbeviser
 - _____ Kvitteringer vedr. ydelser på private pantebreve der ikke er med på depotopgørelserne fra bankerne
 - _____ Dokumentation for private lån/udlån med angivelse af renter og ydelser
 - _____ Oplysning om normal fradrag mellem hjem og arbejdsplads
 - _____ Antal arbejdsdage hvor der er kørt mellem hjem og arbejde
 - _____ Andre lønmodtagerudgifter, vedlæg dokumentation
- } opgørelse over
} kørsel
} hjem/arbejde

_____ CPR nr. på børn hvortil der er betalt underholdsbidrag

_____ Oplysning om modtagne og eller givne gaver med angivelse af modtager/giver og beløb
(gaver der overstiger bundgrænsen (64.300 mellem forældre og børn) skal anmeldes senest 1. maj)

_____ Indtægter/udgifter ved sommer- og feriehusudlejning

_____ Oplysning om større private transaktioner med angivelse af beløb, eksempelvis køb/salg af biler, ombygninger, køb af kunst eller lignende

_____ Oplysning om andre indtægter eksempelvis ved spil, arv o.lign

Er der i regnskabsåret foretaget køb eller salg af fast ejendom, skal vi bede om kopi af slutseddel og skøde samt refusionsopgørelse.

Er der foretaget lånekonvertering i regnskabsåret, skal vi bede om kopi af låneafregning samt indfrielseskvittering.

Øvrige bemærkninger:

Med venlig hilsen

Øernes Revision
Registreret revisionsaktieselskab
FSR danske revisorer

www.oernes.dk