Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Erfassungsbogen unserer Kanzlei nach der Gliederung des amtlichen Fragebogens zur steuerlichen Erfassung (§ 138 Abs. 1b AO). Bitte füllen Sie den Bogen vollständig aus – die elektronische Übermittlung an das Finanzamt über ELSTER übernehmen wir für Sie.

1 Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

FIRMA BZW. BEZEICHNUNG DER GESELLSCHAFT

Rechtsform

☐ GbR ☐ OHG ☐ KG ☐ GmbH & Co. KG ☐ Partnerschaftsgesellschaft

GRÜNDUNGSDATUM (GESELLSCHAFTSVERTRAG) | BEGINN DER TÄTIGKEIT | BISHERIGE STEUERNUMMER (FALLS VORHANDEN)

GENAUE BEZEICHNUNG DER TÄTIGKEIT

ANSCHRIFT DER GESCHÄFTSLEITUNG | PLZ, ORT

TELEFON | E-MAIL

Handelsregister / Partnerschaftsregister

☐ Keine Eintragung ☐ Eintragung erfolgt/beantragt:

REGISTERGERICHT | REGISTERNUMMER / DATUM

Bankverbindung für Steuererstattungen und SEPA-Lastschrift

IBAN | KONTOINHABER/IN

☐ Wir möchten am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen (das SEPA-Mandat senden wir Ihnen gesondert zu).

Steuerliche Beratung und Empfangsvollmacht

Als steuerliche Beraterin wird erfasst: Goyer Pfingsten Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Brackeler Hellweg 124, 44309 Dortmund.

☐ Der Kanzlei soll Empfangsvollmacht für Steuerbescheide und Schreiben des Finanzamts erteilt werden.

2 Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Beteiligungen

Bitte alle Beteiligten mit Name, Anschrift, IdNr. bzw. Steuernummer und Beteiligungsquote angeben. Weitere Beteiligte können auf einem separaten Blatt ergänzt werden.

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Name, Vorname / Firma	Anschrift	IdNr. / Steuernr.	Anteil %

ZUR GESCHÄFTSFÜHRUNG BEFUGTE PERSONEN

3 Gesonderte und einheitliche Feststellung, Vorauszahlungen

VORAUSSICHTLICHER GEWINN IM GRÜNDUNGSJAHR (EUR)

VORAUSSICHTLICHER GEWINN IM FOLGEJAHR (EUR)

4 Gewinnermittlung

☐ Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) ☐ Betriebsvermögensvergleich (Bilanz)

☐ Es ist ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr geplant:

WIRTSCHAFTSJAHR VOM / BIS

5 Lohnsteuer (nur bei Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern)

ZAHL DER ARBEITNEHMER/INNEN GESAMT

DAVON MINIJOBS

BEGINN DER LOHNZAHLUNGEN

6 Umsatzsteuer

GESCHÄTZTE UMSÄTZE IM GRÜNDUNGSJAHR (EUR)

GESCHÄTZTE UMSÄTZE IM FOLGEJAHR (EUR)

Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)

☐ Die Kleinunternehmerregelung soll angewendet werden ☐ Es wird auf sie verzichtet

Über die Voraussetzungen und Folgen beraten wir Sie gern vor der Übermittlung.

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Weitere Angaben

- ☐ Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) wird benötigt.
- ☐ Die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) soll beantragt werden.
- ☐ Es werden voraussichtlich steuerfreie oder ermäßigt besteuerte Umsätze ausgeführt:

ART DER UMSÄTZE

Bestätigung

- ☐ Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Angaben vollständig und nach bestem Wissen gemacht habe. Diese Bestätigung gilt für die digitale Rücksendung des Bogens an die Kanzlei.

ORT | DATUM | NAME IN DRUCKBUCHSTABEN

Rechtlich erforderliche Unterschriften (z. B. Vollmachten oder das SEPA-Mandat) leisten Sie separat – die Unterlagen dazu erhalten Sie von uns.