

**GELEIDEBILJET AANLEVERING STUKKEN (STAMRECHT)BV voor
JAARREKENING EN AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING BOEKJAAR 2022**

Eenmalig bij de allereerste aanlevering/uploaden van stukken. Voor het uploaden is ook de daarbij te gebruiken map middels onderstreping aangegeven:

- Overeenkomsten: kopie van de getekende en gedateerde stamrechtovereenkomst(en);
- Overeenkomsten: kopie van getekende leningsovereenkomst(en), overeenkomst rekening courant directie en eventuele andere ons niet eerder bekende overeenkomsten met de B.V.;
- Overige documenten: fiscale (RSIN) nummer van de BV (bijna altijd beginnend met een 8, bijvoorbeeld 8888.55.222) en juiste naam en adresgegevens;
- Overige documenten: kopie van de oprichtingsakte van de B.V. ;
- Overige documenten: kopie van mogelijke statutenwijziging(en) van de B.V.;
- Overige documenten: kopie van het aandeelhoudersregister van de B.V.;
- Overige documenten: uittreksel handelsregister
- Overige documenten: kopie ID bewijs
- Overige documenten: de laatste door derden opgestelde jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarlijks de volgende stukken aanleveren/uploaden (per jaar gegroepeerd aanleveren). Voor het uploaden is ook de daarbij te gebruiken map middels onderstreping aangegeven:

- Bankafschriften: kopieën van alle bankafschriften 2022 die door de bank worden verstrekt. Daarnaast het eerste bankafschrift van de spaarrekening(en) uit **2023** met daarop de ontvangen (of betaalde) rente;
- Effectenoverzichten: mutatieoverzichten in Excelformat (.xlsx of .csv) van betreffende beleggingsrekeningen met alle transacties op de beleggingsrekening hierin opgenomen (zoals aan/verkoop, bankkosten en dividendontvangsten);
- Jaaropgaven: financiële jaaroverzichten van de bank(en). Daarnaast ook de overzichten met de effectenportefeuille-/positieoverzichten van beleggingsrekeningen (waarop de waarde per 31-12 van het boekjaar per aandeel/fonds op vermeld staat);
- Ontvangen facturen: kopieën van alle (in-en verkoop) facturen;
- Overeenkomsten: nieuwe of gewijzigde getekende leningsovereenkomsten met de B.V.
- Stukken belastingdienst: kopieën van belastingaanslagen (voorlopige en definitieve) en brieven van de belastingdienst inzake vennootschapsbelasting.
- Stukken belastingdienst: kopieën van aangiften en aanslagen omzetbelasting ingeval van BTW-plichtige activiteiten;
- Overige documenten: stukken die verder van belang (kunnen) zijn voor de jaarstukken.

PS: Voor het incompleet aanleveren kunnen we eventueel kosten in rekening brengen. Bij een (van het kalenderjaar) afwijkend boekjaar graag de gegevens vanaf de oprichtingsdatum t/m 31-12-2022 aanleveren.

GELEIDEBILJET AANLEVERING STUKKEN INKOMSTENBELASTING (ALLEEN INVULLEN ALS WIJ DE PRIVE- AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2022 VOOR U VERZORGEN).

Zie voor een checklist aangifte inkomstenbelasting 2022 onderstaande link, deze onderbouwende gegevens kunt u uploaden in [Gegevens Inkomstenbelasting](#):

<https://www.stamrechtbv.com/files/checklist-ib2021.docx>

PS: Voor het incompleet aanleveren kunnen we eventueel kosten in rekening brengen.

Let op!

Wij verzorgen uw aangiften zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.