

Kunde:

Beleg-Nr.: _____

Erstell-Datum:

1. Bestände (Geschäftskonti)

1.1 Kasse (Bargeldbestand am Stichtag) CHF

Bitte Kassabuch für das Jahr beilegen

1.2 Postcheck (laut Saldomeldung PC-Amt) CHF

Bitte Beleg mit Zinsertrag und Saldo beilegen

1.3 Banken

CHF

CHF

CHF

CHF

Bitte Bankauszüge für das ganze Jahr beilegen

1.4 WIR-Konten

WIR-Konto CHF

WIR-Barkonto CHF

Bitte WIR-Auszüge für das ganze Jahr beilegen

1.5 Kautionen

CHF

CHF

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

An Kunden gestellte Rechnungen die per Abschlussstichtag nicht beglichen sind.
Guthaben, welche ganz oder teilweise gefährdet sind, sind mit einem X zu kennzeichnen.

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

3. Angefangene Arbeiten

Noch nicht fakturierte Arbeiten und Leistungen per Abschlussstichtag.

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

4. Waren- und Materiallager

Körperliche Aufnahme sämtlicher sich per Bilanzstichtag im Lager befindlichen Waren nach Art. 958 c OR. Bewertet zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren Marktpreis gem. Art. 960 c OR.

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

5. Aktive Rechnungsabgrenzung / übrige Guthaben

Ausgaben, die als Aufwand dem nächsten Jahr zu belasten sind

(z.B. im voraus bezahlte Mieten, Vers.prämien, usw.).

Erträge altes Jahr, die erst im neuen Jahr zu Einnahmen führen

(z.B. ausstehende Provisionen, Umsatzvergütungen).

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

6. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Rechnungen aus Waren- und Materiallieferungen, die in das aktuelle Geschäftsjahr gehören, jedoch erst im Folgejahr eintreffen oder bezahlt werden.

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

7. Übrige Verbindlichkeiten

Übrige Verbindlichkeiten sind Rechnungen aus Unkosten, Privat, Liegenschaften etc., die in das aktuelle Geschäftsjahr gehören, jedoch erst im Folgejahr eintreffen oder bezahlt werden.

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

8. Passive Rechnungsabgrenzung / übrige Schulden

Einnahmen im alten Jahr, die als Ertrag dem Folgejahr gutgeschrieben werden

(z.B. im voraus bezahlte Mieten).

Aufwand des alten Jahres, der erst im neuen Jahr bezahlt wird

(z.B. noch nicht bez. Mieten, ausstehende Rechnungen)

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

9. Ergänzende Angaben

9.1 Verrechnung ohne Geldverkehr / ohne Verbuchung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte Verrechnungen ohne Verbuchung

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

9. Ergänzende Angaben

9.2 Eigene Arbeiten an Liegenschaften und Betriebseinrichtungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgeführte eigene Arbeiten ohne Verrechnung

Art der Arbeit	Wert der Leistung
TOTAL	

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:	Beleg-Nr.:	
Erstell-Datum:		

9.4 private Bankkonto für Einzelunternehmer

9.5 Lebensversicherung

(im abgelaufenen Geschäftsjahr neu abgeschlossen)

Kunde: **Beleg-Nr.:**
Erstell-Datum:

Spesen / Weiterbildungskosten

Geschenke / Vereinsbeiträge

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

10. Angaben zum Anhang

10.1 Bürgschaften

Ist die Aktiengesellschaft Bürgschaften gegenüber Dritten eingegangen?

Wenn ja: Fotokopie der Bürgschaftsverpflichtung beilegen

10.2 Pfandbestellungen und Garantieverpflichtungen zugunsten Dritter

z.B. Schuldbriefe und Grundpfandverschreibungen auf Liegenschaften zugunsten Dritter

10.3 Verpfändete oder abgetretene Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen

z.B. Schuldbriefe und Grundpfandverschreibungen zugunsten der Bank, zur Sicherstellung von Hypothekardarlehen und Bankkrediten

10.4 Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

- Detaillierte Aufstellung

10.5 Leasingverträge

- Kopien der laufenden Verträge beilegen

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

10. Angaben zum Anhang

10.6 Brandversicherungswerte aller Sachanlagen (ohne Warenlager)

- Kopien der Police beilegen

Liegenschaft:

Versicherungssumme

Betriebseinrichtungen:

.....

EDV:

.....

10.7 Angaben zu wesentlichen Beteiligungen

10.8 Verbindlichkeiten gegenüber Personalvorsorgeeinrichtungen

Ort / Datum

Unterschrift

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

11. Fahrzeuglisten

Ort / Datum

Unterschrift