

<b>Kunde:</b>	<b>Beleg-Nr.:</b>	
<b>Erstell-Datum:</b>		
<b>1. Bestände (Geschäftskonti)</b>		
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 .....







Ort / Datum

Unterschrift

<b>Kunde:</b>	<b>Beleg-Nr.:</b>
---------------	-------------------

<b>Beleg-Nr.:</b>	
-------------------	--

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).

[illegible]

Ort / Datum

Unterschrift







<b>Kunde:</b>	<b>Beleg-Nr.:</b>
---------------	-------------------

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)

[illegible]

Ort / Datum

Unterschrift












**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 Hypothekendarlehen 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

Versicherungssumme

Liegenschaft:

Betriebseinrichtungen:

EDV:

### 10.7 Angaben zu wesentlichen Beteiligungen

### 10.8 Verbindlichkeiten gegenüber Personalvorsorgeeinrichtungen

Ort / Datum

Unterschrift



Ort / Datum

Unterschrift