

**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 Kauttionen

..... 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.*

Kunde	Rechn.- datum	Erlös- konto gem. Konto	MWST- Satz	Rechn.- Betrag inkl. MWST CHF	Teil- zahlungen CHF	Rest- guthaben 01.01.2015 CHF
<b>TOTAL</b>						

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).*

Bezeichnung (für was)	Zahlungsdatum	Kontonummer gemäss Kontenplan	MWST-satz	Rechnungsbetrag inkl. MWST CHF
<b>TOTAL</b>				

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.*

Lieferanten (Name, Ort)	Rechn.- datum	Konto- nummer	MWST- Satz	Rechn.- betrag inkl. MWST <b>CHF</b>
<b>TOTAL</b>				

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.

Lieferanten (Name, Ort) (für was)	Rechn.- datum	Konto- nummer	MWST- Satz	Rechn.- betrag inkl. MWST CHF
<b>TOTAL</b>				

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)*

<b>Bezeichnung (für was)</b>	<b>Rechnungsdatum</b>	<b>Konto- nummer gemäss Kontenplan</b>	<b>MWST- satz</b>	<b>Rechnungs- betrag inkl. MWST CHF</b>
<b>TOTAL</b>				

Ort / Datum

Unterschrift



<b>Kunde:</b>	<b>Beleg-Nr.:</b>	
<b>Erstell-Datum:</b>		
<b>9. Ergänzende Angaben</b>		
9.1 Verrechnung ohne Geldverkehr / ohne Verbuchung		
<i>Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte Verrechnungen ohne Verbuchung</i>		

Lieferanten (Name, Ort) (für was)	Rechnungs- datum	Konto- nummer gemäss Kontenplan	MWST- satz	Rechnungs- betrag inkl. MWST CHF	eigene Lieferung CHF
<b>TOTAL</b>					

Ort / Datum

Unterschrift







**Kunde:**

**Beleg-Nr.:**

--

**Erstell-Datum:**

**10. Angaben zum Anhang**

(nur für Aktiengesellschaft und GmbH)

**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**

(nur für Aktiengesellschaft und GmbH)

**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

