

**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 .....

<b>Kunde:</b>	<b>Beleg-Nr.:</b> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>
<b>Erstell-Datum:</b>	
<b>2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	
<i>An Kunden gestellte Rechnungen die per Abschlussstichtag nicht beglichen sind.</i>	
<i>Guthaben, welche ganz oder teilweise gefährdet sind, sind mit einem X zu kennzeichnen.</i>	

Kunde	Rechn.- datum	Erlös- konto gem. Konto	MWST- Satz	Rechn.- Betrag inkl. MWST CHF	Teil- zahlungen CHF	Rest- guthaben 01.01.2014 CHF
<b>TOTAL</b>						

Ort / Datum

Unterschrift

**Kunde:**

**Beleg-Nr.:**

**Erstell-Datum:**

**3. Angefangene Arbeiten**

*Noch nicht fakturierte Arbeiten und Leistungen per Abschlussstichtag.*

<b>Auftrag/Objekt/Kunde</b>	<b>geleistete Arbeit per exkl. MWST CHF</b>	<b>Erhaltene Akonto- zahlungen CHF</b>	<b>Angefangene Arbeiten per exkl. MWST CHF</b>
<b>TOTAL</b>			

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 OR. Bewertet zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren  
Marktpreis gem. Art. 666 Abs. 2 OR.*

<b>Text/Artikelbezeichnung</b>	<b>Menge/ Stück- zahl</b>	<b>Einstands- preis pro Einheit</b>	<b>Total</b>
<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	Konto- nummer gemäss Kontenplan	MWST- satz	Rechnungs- betrag inkl. MWST CHF
<b>TOTAL</b>				

Ort / Datum

Unterschrift

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

**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.*

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

Ort / Datum

Unterschrift

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

**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.*

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

Kunde:

Beleg-Nr.:

Erstell-Datum:

**11. Fahrzeuglisten**

Nr.-Schild	Fahrzeug	Lieferant	1. Inverkehr- setzung	Kauf- datum	Ansch. Wert Fr.	Km-Stand 01.01.2014 km	Km-Stand 31.12.2014 km	Km-Total 2014 km	Anteil Km <i>Privat</i> km
	<b>Total</b>								

Ort / Datum

Unterschrift