



Abschluss 31.12.2022

Name: _____

1. Tatsächlich vorhandener Kassenbestand am Abschlusstag: Fr.
2. Postchecksaldo gemäss Saldozettel und Zinsausweis: **(beilegen)** Fr.....
3. Bank-Konti: **(unbedingt Auszüge und Zinsausweise beilegen)** Fr. +/-
4. WIR-Konti: **(unbedingt Auszüge beilegen)** Fr. +/-
WIR-Konti Bar: **(unbedingt Auszüge beilegen)** Fr. +/-
5. **Corona-Kredit bezogen resp. noch vorhanden?** Fr.
Bitte Kontoaufstellung von Beginn bis zur allfälligen Rückzahlung beilegen
6. **Wertschriften, Spar- und Depositenhefte:**
Bitte separate Aufstellung mit genauer Bezeichnung und Brutto- und Nettoertrag beilegen und entsprechende Belege.
7. **Kundenguthaben (Debitoren)**
Separate Aufstellung mit:
Name und Wohnort des Kunden / Guthaben wofür / Betrag
Dubiose Guthaben sind am Rande zu bezeichnen.
8. **Übrige Guthaben**
Separate Aufstellung für Vorauszahlungen an Lieferanten, Provisionen und Rückvergütungen, ausgeliehenen Darlehen, ausstehenden Bargarantien etc.
9. **Waren- und Materialvorräte inkl. Hilfs- und Betriebsmaterialvorräte:**
Separate Aufstellung mit:
Anzahl / Gewicht / Mass / Bezeichnung / Einheitspreis / Betrag
10. **Angefangene Arbeiten sowie noch nicht fakturierte Arbeiten:**
Separate Aufstellung mit:
Anzahl / Gewicht / Mass / Bezeichnung / Einheitspreis / Betrag / Bewertung
11. **Verbindlichkeiten (Kreditoren; unbezahlte Lieferanten, Unkostenrechnungen etc.)**
Separate Aufstellung mit:
Name des Lieferanten / Art der Lieferung / Betrag
12. **Darlehensschulden, Hypothekarschulden**
Hier sind nur feste Darlehen und Hypotheken von Banken und übrigen Institutionen sowie Privatpersonen aufzuführen.
13. **MWST-Abrechnungen**
Kopien sämtlicher MWST-Abrechnungen inkl. allfälliger Korrekturabrechnungen
Kontoauszug der MWST für das Geschäftsjahr

14. **AHV**
Kopien der AHV-Beitragsverfügungen
Kopie der AHV-Lohn Deklaration
15. **Pensionskasse (BVG)**
Kopien der Pensionskassen-Abrechnungen
16. **Personal**
Anzahl; bitte geben Sie uns an wie viel Angestellte Sie beschäftigen, mit Angabe der prozentualen Anstellung
Offene/nicht bezogene Ferien und Überzeitguthaben vorhanden?
Beteiligungsrechte für Mitarbeiter? Bitte Aufstellung beilegen
18. **Leasing- /Mietverpflichtungen**
Laufende Leasing angeben
Neue Leasing-Verträge beilegen
19. **Eventualverbindlichkeiten / Eigentumsvorbehalte / bestellte Sicherheiten**
Aufstellung von Eventualverbindlichkeiten, Eigentumsvorbehalte und bestellte Sicherheiten für Verbindlichkeiten mit Angabe der Beträge und Vertragspartner
20. **Beteiligungen**
Besitzt Ihre Firma Beteiligungen bei anderen Firmen? Falls ja, bitte Bewertung und prozentualen Anteil angeben
21. **Ergänzende Angaben für Einzelfirmen:**
 - b) Wie viele Personen, die eigene Familie eingerechnet, haben in Ihrem Haushalt Unterkunft und Verpflegung
 - c) Wie hoch schätzen Sie den Mietzins für Ihre eigene Wohnung pro Jahr?
 - d) Haben Sie ein Personenauto? Marke?
 - Gesamte Fahrleistung im abgelaufenen Geschäftsjahr?..... km
Davon Privatfahrten km pro Jahr.
Wird das Geschäftsfahrzeug für den Arbeitsweg benutzt?.....
 - e) Haben Sie im vergangenen Geschäftsjahr Arbeiten an eigenen Liegenschaften etc. ausgeführt?
Welche? (sämtliche Belege beilegen)
.....
.....
.....
 - f) Wie wurden Sie bei der letzten Steuerveranlagung **definitiv** eingeschätzt?
(Def. Steuerrechnung inkl. Veranlagungsprotokoll beilegen)



Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

Kellenberger + Partner Treuhand AG
St. Gallerstrasse 97
9230 Flawil
Tel. 071 394 16 55
mail@kpt-treuhand.ch

