

Checkliste Jahresabschluss

1 Flüssige Mittel

- Kasse Bestandesmeldung bzw. Kassabuch, wenn vorhanden (unterzeichnet!)
- Post Vollständige Kontoauszüge
- Banken Vollständige Kontoauszüge sämtlicher Banken
- WIR Vollständige Kontoauszüge

2 Forderungen

- Kundenguthaben Auflisten (Datum, Kunde, Betrag) von sämtlichen an Kunden gestellte und noch offene Rechnungen, die das abzuschliessende Geschäftsjahr betreffen. Kopie beilegen. Unsichere Positionen kennzeichnen.
- Übrige Guthaben Vorauszahlungen an Lieferanten
Rückvergütungen von Lieferanten
Rückvergütungen von Versicherungen
Andere Guthaben
- Aktive Rechnungsabgr. Im alten Geschäftsjahr bezahlte Aufwendungen, welche das neue Jahr betreffen
Noch nicht erhaltene Erträge, welche das alte Geschäftsjahr betreffen

3 Vorräte / Nicht abgerechnete Leistungen

- Vorräte Bestandesaufnahme: Zählen und auflisten sämtlicher sich am Bilanzstichtag in der Unternehmung befindenden Vorräte

4 Nicht abgerechnete Leistungen / Angefangene Arbeiten

- Nicht abger. Leistungen/AA Auflistung (Materialwert und Arbeitsstunden)
-

5 Fremdkapital

- Kreditoren Auflisten (Datum, Lieferant, Betrag) von sämtlichen unbezahlten Lieferantenrechnungen, die das abzuschliessende Geschäftsjahr betreffen
Kopie beilegen
- Passive Rechnungsabgr. Noch ausstehende Rechnungen des abzuschliessenden Geschäftsjahres, welche erst im neuen Geschäftsjahr erwartet werden
Bereits erhaltene Erträge, welche das neue Geschäftsjahr betreffen
Vorauszahlungen von Kunden
- Darlehen/Hypotheken Bestandes- und Zinsabrechnungen

6 Weitere Unterlagen

- Lohnabrechnungen/Lohnausweise Mitarbeiter
- Lohnsummenmeldung/Schlussabrechnung AHV
- Lohnsummenmeldung/Schlussabrechnung SUVA/UVG
- Lohnsummenmeldung/Schlussabrechnung KTG
- Beitragsdetails/Prämienkontokorrent BVG
- Auflistung Überzeit/Feriensaldo Mitarbeiter
- Schlussabrechnungen übrige Versicherungen
- Beitragsverfügungen Persönliche Beiträge
- Kopien Steuerrechnungen
- MWSt-Formulare

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Roger Hollenstein AG
Hof zu Wil
Marktgasse 88
9500 Wil

Telefon +41 71 911 50 00 / Telefax +41 71 911 50 05

E-Mail: info@rhtag.ch
Internet: www.rhtag.ch