FINANZEN IMMOBILIEN TREUHAND

Bestandesaufnahme per _____ (31.12.2023)

Firma: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.-Nr.: _____ **Fax-Nr.** _____

E-Mail-Adresse: _____

WICHTIG: Es sind nur Angaben, welche das Geschäft betreffen aufzuführen. Es können auch eigene Listen erstellt werden. Es ist auch möglich die Unterlagen als pdf zuzustellen.

1. Flüssige Mittel inkl. Wertschriften

Tatsächlicher, kontrollierter Kassabestand	**Fr.** _____
Postcheckkonti Bitte sämtliche Auszüge (Januar-Dezember) und Saldo- & Zinsausweise beilegen.	
Bankkonti Bitte sämtliche Auszüge (Januar-Dezember) und Saldo- & Zinsausweise beilegen.	
WIR-Guthaben Bitte sämtliche Auszüge (Januar-Dezember) und Saldo- & Zinsausweise beilegen.	
Wertschriften Bitte sämtliche Depotauszüge per 31.12. beilegen.	

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vormals Debitoren)

Die Guthaben sind einzeln aufzuführen. Wenn der Platz auf dieser Seite nicht ausreicht, weitere Liste mit den nachstehenden Angaben erstellen und das Total dieser Liste hier eintragen. Die nicht oder schwer einbringlichen Guthaben sind in entsprechenden Zeilen einzutragen.

Name des Kunden	ausstehend seit:	Betrag in Fr. exkl. MwSt	Betrag in Fr. inkl. MwSt
Nicht oder schwer einbringl. Guthaben			
Hertrag			
	Total	**0.00**	**0.00**

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vormals Debitoren)

Die Guthaben sind einzeln aufzuführen. Wenn der Platz auf dieser Seite nicht ausreicht, weitere Liste mit den nachstehenden Angaben erstellen und das Total dieser Liste hier eintragen. Die nicht oder schwer einbringlichen Guthaben sind in entsprechenden Zeilen einzutragen.

Fortsetzung

Name des Kunden	ausstehend seit:	Betrag in Fr. exkl. MwSt	Betrag in Fr. inkl. MwSt
Nicht oder schwer einbringl. Guthaben			
	Total	**0.00**	**0.00**

3. Übrige Forderungen

Wie z.B. Vorauszahlungen an Lieferanten, Guthaben aus Provisionen und Rückvergütungen, Darlehen, usw..

Name	Art der Forderung (bei Darlehen Zins-termin und Zinssatz)	Betrag in Fr. exkl. MwSt

4. Nicht fakturierte Leistungen (vormals angefangene Arbeiten)

Angaben über bereits geleistete, jedoch am Abschluss-Stichtag noch nicht fakturierte Arbeiten. Die Bewertung muss objektiv erfolgen. Bei der Bewertung sind die bis zum Abschluss-Stichtag aufgewendeten Löhne und Materialien zu berücksichtigen. Ein Gewinnanteil darf nicht berücksichtigt werden. Allfällige Akontozahlungen sind zudem ebenfalls zu berücksichtigen.

Name des Kunden	Art der Arbeit	Betrag in Fr. exkl. MwSt
	Total	**0.00**

5. Vorräte

Hier sind alle Vorräte, wie z.B. Materialien, Handelswaren sowie Hilfs- und Betriebsmaterial einzutragen. Die Bewertung soll zum Einstandspreis, bei sinkenden Preisen zum Tagespreis am Abschluss-Stichtag erfolgen. Wenn der Platz auf dieser Seite nicht ausreicht, weitere Liste mit den nachstehenden Angaben erstellen und das Total dieser Liste hier eintragen.

Anzahl Gewicht Mass	Bezeichnung des Artikels	Einstandspreis in Fr.	Betrag in Fr. exkl. MwSt.
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	Hertrag		0.00
		Total	**0.00**

5. Vorräte

Hier sind alle Vorräte, wie z.B. Materialien, Handelswaren sowie Hilfs- und Betriebsmaterial einzutragen. Die Bewertung soll zum Einstandspreis, bei sinkenden Preisen zum Tagespreis am Abschluss-Stichtag erfolgen. Wenn der Platz auf dieser Seite nicht ausreicht, weitere Liste mit den nachstehenden Angaben erstellen und das Total dieser Liste hier eintragen.

Fortsetzung

Anzahl Gewicht Mass	Bezeichnung des Artikels	Einstandspreis in Fr.	Betrag in Fr. exkl. MwSt.
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	Hertrag		0.00
		Total	**0.00**

6. Anlagevermögen - Sachanlagen (Mobiliar, Einrichtungen, EDV, Fahrzeuge etc.)

Unbedingt Rechnungen beilegen - keine Rechnungen unter Fr. 500.00 aufführen.

Name des Lieferanten	Objekt	Betrag in Fr. exkl. MwSt.	Betrag in Fr. inkl. MwSt.

7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (vormals Kreditoren)

Die Schulden sind einzeln aufzuführen. Wenn der Platz auf dieser Seite nicht ausreicht, weitere Liste mit den nachstehenden Angaben erstellen und das Total dieser Liste hier eintragen.

Name des Lieferanten	Art der Lieferung	Betrag in Fr. exkl. MwSt.	Betrag in Fr. inkl. MwSt.
Hertrag			
	Zwischentotal	**0.00**	**0.00**

7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (vormals Kreditoren)

Die Schulden sind einzeln aufzuführen. Wenn der Platz auf dieser Seite nicht ausreicht, weitere Liste mit den nachstehenden Angaben erstellen und das Total dieser Liste hier eintragen.

Fortsetzung

Name des Lieferanten	Art der Lieferung	Betrag in Fr. exkl. MwSt.	Betrag in Fr. inkl. MwSt.
	Total	**0.00**	**0.00**

8. Übrige Verbindlichkeiten

Wie z.B. Vorauszahlungen von Kunden - soweit nicht mit den nicht fakturierten Leistungen (vgl. Punkt 4) verrechnet - oder Darlehen, Mehrwertsteuer.

Name	Art der Schuld (bei Darlehens Zins-termin und Zinssatz	Betrag in Fr. exkl. MwSt.
	Total	**0.00**

9. Hypothekarschulden

Allfällige zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften, Wertschriften, Lebensversicherung-Policen usw.) sind in der entsprechenden Spalte einzutragen. Der Rang ist ebenfalls einzutragen.

Bitte sämtliche Bescheinigung oder Zinsrechnung pro Quartal beilegen.
(Achtung: auch von abgelaufenen Hypotheken)

Name	Zinstermine	Zinssatz	Betrag in Fr.

10. Ergänzende Angaben/Unterlagen

Wir bitten Sie, uns folgende ergänzende Angaben/Unterlagen - falls zutreffend - für die Erstellung des Abschlusses zuzustellen:

- ☐ Sämtliche Schlussabrechnungen der. AHV / SUVA / Unfallversicherung / FAR / Parifons / Krankentaggeld / Flottenversicherung / Betr. Haftpflicht, usw.
- ☐ Sämtliche Lohnblätter
- ☐ Deklarationen AHV / SUVA / Krankentaggeld
- ☐ Taggeldabrechnungen von Versicherungen
- ☐ EO-Abrechnungen
- ☐ Abrechnungen von Mutterschaftsentschädigungen
- ☐ Kontoauszug der Beiträge an die Pensionskasse
- ☐ Versichertenverzeichnis Pensionskasse
- ☐ Auszug Beitragsreservekonto (BVG)
- ☐ Neu abgeschlossene Leasingverträge
- ☐ Rechnung Strassenverkehrsamt
- ☐ Allfällige Neuschätzungen Liegenschaften
- ☐ Rechnung Gebäudeversicherung (GAV)
- ☐ Neu abgeschlossene Versicherungspolicen
- ☐ Sämtliche Steuerrechnungen (Privat und Gesellschaft)
- ☐ Sämtliche MwSt.-Abrechnungen
- ☐ Sämtliche Liegenschaftsabrechnungen (z.B. Stockwerkeigentümerabrechnungen)
- ☐ Mietzinskontrolle (bei eigener Erstellung)
- ☐ Letzte definitive Steuerveranlagung (Privat und Gesellschafft)
- ☐ Bewertung Ihrer Aktie/Stammanteil vom Kant. Steueramt

Die Angaben in dieser Bestandesaufnahme (samt Beilagen) sind vollständig und richtig

Ort und Datum: **Unterschrift:**