

Firma

Adresse

Telefon

Telefax

Inventaraufnahme per

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterschrift
der mit der Geschäftsführung betrauten Person

1. Tatsächlicher, kontrollierter Kassabestand

Fr.

2. Postchecksaldo gemäss Konto-Auszug

(Kopie Saldomeldung beilegen)

Fr.

3. WIR-Konto gemäss Konto-Auszug

(Kopie Auszüge beilegen)

(KK) Fr.

(BAR) Fr.

4. Bank-Konto-Korrent gemäss Konto-Auszug

(Kopie Bankauszüge beilegen)

Bank	Konto-Nr.	Sicherheiten	Kreditlimite	Zinssatz	Guthaben	Schulden

5. Wertschriften, Spar- und Depositenhefte

Durch vollständige Angabe des Bruttoertrages (vor Abzug der Verrechnungssteuer etc. und des Nettoertrages (nach Vornahme der Abzüge) vereinfachen Sie uns das Ausfüllen der Steuererklärung. Bei Wertschriften Anzahl und Nennwert der Titel, bei Spar- und Depositenheften die Nummer angeben.

Wertschriften	Betrag	Zinssatz	Ertrag brutto	Ertrag netto

7. Andere kurzfristige Forderungen

(Vorauszahlungen an Lieferanten, Guthaben aus Provisionen, Personaldarlehen, Bar-Garantie-Rückbehalte aus Bauarbeiten, etc.)

Name / Wohnort	Art der Forderung	Faktura- datum	Zhlg.- Datum	Fakturabetrag brutto	MWST- Satz	Fakturabetrag netto	Kontierung	*)
Total Bilanzwert			Total		1140			Netto
Umsatzsteuer MWST								MWST (2201)

*) Legende für schwer einbringbare Forderungen

G gemahnte Forderung
B betriebene Forderung

V Verlustschein
P Pfändungsurkunde

8. Darlehensguthaben

Hier sind die festen Darlehen an Dritte aufzuführen (Bei neuen Darlehen Vertragskopie beilegen)

Name und Adresse de Schuldner	Sicherheiten	Zinstermin	Zins %	Betrag Fr.	Ratazinsen (nicht ausfüllen)
Total Bilanzwert					

10. Vorräte

10. c) Hilfs- und Betriebsmaterial

Gegenstand		Menge	Inventarwert			Kontierung	*)
Bezeichnung	Art.-Nr.	kg / Stück	Herstellkosten	Tagespreis	Total		

Bewertung:
Einstandspreis oder Anschaffungskosten; bei sinkenden
Preisen Tagespreis am Inventar-Stichtag

Inventarwert	
Reserven	
Bilanzwert	

Inventar:
Aufnahme durch: _____

Bewertung durch: _____

*) Z zählen S schätzen
M messen B berechnen
W wägen U (Unkurran/Ladenhüter)

11. Aktive Rechnungsabgrenzungen

(z.B. Vorauszahlungen für Versicherungen, Miete, Leasing-Raten etc.)

Bezeichnung	Art / Hinweis	Datum	Fakturabtrag brutto	MWST- Satz	Fakturabtrag netto	Kontierung Umsatz
Total Bilanzwert		Total		1300		Netto
Vorsteuer MWST						MWST (1173)

13. Vorauszahlungen von Kunden

Name / Wohnort	Art der Forderung	Faktura- datum	Zhlg.- Datum	Fakturabetrag brutto	MWST- Satz	Fakturabetrag netto	Kontierung
Total Bilanzwert				Total			Netto
Umsatzsteuer MWST							MWST (2201)

14. Passive Rechnungsabgrenzungen

(z.B. AHV, SUVA, Versicherungsnachzahlungen, etc.)

Bezeichnung	Art / Hinweis	Datum	Fakturabetrag brutto	MWST- Satz	Fakturabetrag netto	Kontierung Umsatz
Total Bilanzwert			Total			Netto
Vorsteuer MWST						MWST (1173)

15. Darlehenschulden

(Zinsbelege beilegen; bei neuen Darlehen Vertragskopie beilegen)

Hier sind nur die festen Darlehen von Banken oder Privaten aufzuführen (keine Kontokorrent- oder Hypothekarschulden)

Sicherheiten (Bürgschaften, Hinterlegung von Wertschriften usw.) sollen erwähnt werden.

Name und Adresse des Gläubigers	Sicherheiten	Zinstermin	Zins %	Betrag Fr.	Ratazinsen (nicht ausfüllen)

Total Bilanzwert

--

16. Hypothekarschulden

(Zinsbelege beilegen; bei neuen Hypotheken Vertragskopie beilegen)

Allfällige zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften, Sparhefte, Wertschriften, Lebensversicherungs-Policen usw.) sind in der entsprechenden Spalte anzugeben.

Name und Adresse des Gläubigers	Sicherheiten	Zinstermin	Zins %	Betrag Fr.	Ratazinsen (nicht ausfüllen)

Total Bilanzwert

--

1. Personalbestand

Wieviele Personen waren im vergangenen Jahr in Ihrem Betrieb nebst dem Betriebsinhaber beschäftigt? Mitarbeitende Personen, die keinen Lohn beziehen, sind mit einem Kreuz (x) zu kennzeichnen.

<input type="text"/>	Arbeiter wovon:	<input type="text"/>	Familienangehörige	<input type="text"/>	Büroangestellte, wovon:	<input type="text"/>	Familienangehörige
<input type="text"/>	Lehrlinge wovon:	<input type="text"/>	Familienangehörige	<input type="text"/>	Ladenangestellte, wovon:	<input type="text"/>	Familienangehörige
Berechnung:		6 Monate	= 0.50				
		3 Monate	= 0.25				
		etc.					

2. Naturallöhne und -bezüge

(Gastgewerbe, Bäckereien, Konditoreien, Metzgereien, Lebensmittelhändler, Milchhändler, Käsereien)

Wieviele Personen, die eigene Familie eingerechnet, hatten im vergangenen Jahr in Ihrem Haushalt Unterkunft und Verpflegung?

<input type="text"/>	Personen über 18 Jahre:	<input type="text"/>	Verpflegungsmonate,	<input type="text"/>	unter 18 Jahren:	<input type="text"/>	Verpflegungsmonate
<input type="text"/>	Arbeiter und Lehrlinge:	<input type="text"/>	Verpflegungsmonate,	<input type="text"/>	weibl. Angestellte	<input type="text"/>	Verpflegungsmonate

3. Eigenmiete

Wohnen Sie im Geschäftshaus der Gesellschaft? (Ja / Nein)

Wenn Ja, Mietwert der eigenen Wohnung (amtl. Mietwert): Fr.

Mietwert der eigenen Geschäftslokale (amtl. Mietwert): Fr.

4. Privatanteile Fahrzeuge

Benützen Sie Ihr Geschäftsauto für private Fahrten (Ja / Nein)

Wieviele km wurden damit im letzten Jahr total gefahren? für private Fahrten?

5. Eigenleistungen / Eigenbezüge

Wurden im vergangenen Geschäftsjahr Lieferung und Leistungen für den eigenen Betrieb erbracht? (Ja / Nein)

Wenn ja: Art der Arbeit und Wert (Verkaufspreis ./ 10 %)

a) Liegenschaften

<input type="text"/>	Fr.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Fr.	<input type="text"/>

b) Einrichtungen, Maschinen und Mobilien

<input type="text"/>	Fr.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Fr.	<input type="text"/>

c) Lieferungen und Leistungen an Privat

<input type="text"/>	Fr.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Fr.	<input type="text"/>

6. Angaben für den Anhang zur Jahresrechnung (gemäss Art. 663 b OR)

6.1. Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter

a) Bürgschaften

b) Garantieverpflichtungen (z.B. bekannte Garantiefälle und solidarische Haftung bei Konsortien)

c) Pfandbestellungen zugunsten Dritter

6.2. Aufstellung der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

a) Grundpfandtitel auf Grundstücken, Schuldbriefe, Grundpfandverschreibungen etc.
(Bitte Kopie des Grundbuchauszuges beilegen)

b) Übrige verpfändete oder abgetretene Aktiven (Zession von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen)

c) Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

6.3. Leasingverbindlichkeiten (Bitte Kopie der neuen Leasingverträge beilegen)

a) Fahrzeuge

b) Maschinen und Mobilien

c) EDV

6.4. Brandversicherungswerte der Sachanlagen (Bitte Kopie der neuen Versicherungsverträge beilegen)

a) Versicherungswerte Liegenschaften

(Bitte Kopie der letzten Rechnung der Gebäudeversicherung beilegen)

b) Versicherungswerte Maschinen, Einrichtungen und EDV-Anlagen

6.5. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskasse)

a) Saldo Beitragskonto (Bitte Kontoauszug Beitragskonto beilegen)

--

b) Darlehen Personalfürsorgestiftung (Bitte Kontoauszug beilegen)

--

c) Bestand der Arbeitgeber-Beitragsreserve (Bitte Kontoauszug beilegen)

--

--

Ort und Datum

--

Stempel und Unterschrift