

**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 -----























**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

