

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 belegen

Versicherungssumme

Liegenschaft: .....

.....

Betriebseinrichtungen: .....

.....

EDV: .....

.....

.....

.....

#### 10.7 Angaben zu wesentlichen Beteiligungen

.....

.....

.....

#### 10.8 Verbindlichkeiten gegenüber Personalvorsorgeeinrichtungen

.....

.....

.....

.....

Ort / Datum

Unterschrift

