

**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:**

**9. Ergänzende Angaben**

9.1 Verrechnung ohne Geldverkehr / ohne Verbuchung  
*Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte Verrechnungen ohne Verbuchung*

| <b>Lieferanten (Name, Ort)<br/>(für was)</b> | <b>Rechnungs-<br/>datum</b> | <b>Konto-<br/>nummer<br/>gemäss<br/>Kontenplan</b> | <b>MWST-<br/>satz</b> | <b>Rechnungs-<br/>betrag<br/>inkl. MWST<br/>CHF</b> | <b>eigene<br/>Lieferung<br/>CHF</b> |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
|  |                             |  |                       |   |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |                             |  |                       |   |                                     |

Ort / Datum

Unterschrift

|               |                       |  |
|---------------|-----------------------|--|
| <b>Kunde:</b> | <b>Beleg-Nr.:</b>     |  |
|               | <b>Erstell-Datum:</b> |  |

**9. Ergänzende Angaben**

9.2 Eigene Arbeiten an Liegenschaften und Betriebseinrichtungen  
*Im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgeführte eigene Arbeiten ohne Verrechnung*

| Art der Arbeit | Wert der Leistung |
|----------------|-------------------|
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                   |

Ort / Datum

Unterschrift





**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

