

<b>Flüssige Mittel</b>		
Kasse	- Kassenbuch <u>unterzeichnet</u>	<input type="checkbox"/>
Bank/Post	- Zins & Saldoausweise per Bilanzstichtag (bei Saldierung Saldierungsbescheinigung)	<input type="checkbox"/>
<b>Forderungen</b>		
Kundenguthaben / Debitoren	- Liste mit sämtlichen Rechnungen, welche per Bilanzstichtag des Abschlussjahres gestellt und im Abschlussjahr noch nicht bezahlt wurden. - OP-Liste per Bilanzstichtag bei Debitorenbuchhaltung	<input type="checkbox"/>
Werberichtigungen auf Forderungen	- Bewertung der einzelnen Debitoren gemäss Debitorenliste, ob die diese im Folgejahr bezahlt wurden. Falls von einem Verlust oder Teilverlust auszugehen ist, bitte um Angabe der Höhe des Verlustes pro Position.	<input type="checkbox"/>
aktive Rechnungsabgrenzung / transitorische Aktiven	- Liste mit der im Abschlussjahr bezahlten Aufwänden, welche das Folgejahr betreffen sowie noch nicht erhaltene Erträge für das Abschlussjahr (bspw. Guthaben von Versicherungen welche erst im Folgejahr bezahlt werden)	<input type="checkbox"/>
<b>Vorräte / Warenlager</b>		
Vorräte / Warenlager	- Unterzeichnetes Inventar per Bilanzstichtag (Bestand aller Vorräte maximal zum Einstandswert bzw. Herstellungskosten exkl. MWST bewertet)	<input type="checkbox"/>
angefangene Arbeiten	- <u>Unterzeichnete</u> Liste der angefangenen Arbeiten oder noch nicht fakturierten Dienstleistungen, welche im Abschlussjahr noch nicht in Rechnung gestellt worden sind. Bitte um Angabe der Bewertungsgrundlage: Bspw. Verkaufspreise, Herstellkosten	<input type="checkbox"/>
<b>Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen	- sämtliche Rechnungen der aktivierten Sachanlagen (inkl. Übersicht Anlagevermögen, falls vorhanden)	<input type="checkbox"/>
Immobilien	- aktuelle Schätzung (falls vorhanden) - Liegenschaftssteuerrechnung	<input type="checkbox"/>
<b>Fremdkapital</b>		
Kreditoren	- Liste mit sämtlichen offenen Rechnungen von Lieferanten, welche im Abschlussjahr datiert sind, aber erst im Folgejahr bezahlt werden - OP-Liste per Bilanzstichtag bei Kreditorenbuchhaltung	<input type="checkbox"/>
passive Rechnungsabgrenzung / transitorische Passiven	- Liste der noch ausstehenden Rechnungen des Abschlussjahres, welche erst im neuen Geschäftsjahr erwartet werden (bspw. Stromabrechnung, welche erst im Folgejahr eintrifft). - Angabe über die Höhe der Ferien- und Überzeitguthaben per Bilanzstichtag pro Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>
weitere Verbindlichkeiten	- Hypotheken: Zins- und Saldoausweise per Bilanzstichtag - Darlehen: Darlehensvertrag inkl. Bestand per Bilanzstichtag sowie der bezahlten Zinsen	<input type="checkbox"/>
Vorauszahlungen	- Liste der erhaltenen Vorauszahlungen/Akontozahlungen, bei welchen die Leistungserbringung bzw. Schlussrechnung erst im Folgejahr erfolgt	<input type="checkbox"/>
Rückstellungen	- Gibt es Schadenfälle, Rechtsstreitigkeiten oder übrige zu erwartende Zahlungsabflüsse, für welche eine Rückstellung gebildet werden muss? Bitte um genaue Angaben inkl. Schätzung der Höhe des Schadens und den Folgekosten.	<input type="checkbox"/>
<b>Lohnunterlagen</b>		
Lohnjournale/Auswertungen & Rekapitulationen aus Lohnprogrammen		<input type="checkbox"/>
Lohnabrechnungen & Lohnausweise		<input type="checkbox"/>
Jahresdeklarationen & Schlussrechnungen der AHV / UVG und KTG		<input type="checkbox"/>
BVG: vollständiger Kontoauszug des Abschlussjahres & Beitragsmeldungen (AN & AG Anteil)		<input type="checkbox"/>
Aufstellung der vorhandenen Geschäftsfahrzeuge unter folgenden Angaben: - Zuteilung der Mitarbeiter, welche die Fahrzeuge fahren - Angaben der Anschaffungspreise der Fahrzeuge exkl. MWST - Dürfen die Fahrzeuge durch die Mitarbeiter für den Arbeitsweg benutzt werden - Mitteilung ob die Fahrzeuge auch privat genutzt werden dürfen - Anteil Aussendienst pro Mitarbeiter angeben		<input type="checkbox"/>
<b>MWST</b>		
sämtliche MWST-Deklarationen		<input type="checkbox"/>
MWST-Verprobung aus Buchhaltungsprogramm		<input type="checkbox"/>
<b>Anhang / allgemeine Unterlagen</b>		
Kopien Leasing- und Mietverträge		<input type="checkbox"/>
Bestätigung der Leasinggesellschaft über die ausstehenden Leasingverbindlichkeiten per Bilanzstichtag		<input type="checkbox"/>
Verträge zu weiteren Verbindlichkeiten (bspw. Hypotheken, Bürgschaften)		<input type="checkbox"/>
Bestehen Eigentumsvorbehalte		<input type="checkbox"/>