

Checkliste Jahresabschluss

Firmenname:

Abschluss per:

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen für die Verarbeitung des Jahresabschlusses zur Verfügung

1. Flüssige Mittel:

- Kassa: Bestandesmeldung resp. Kassabuch (unterzeichnet)
- Post / Bank / WIR: vollständige Kontoauszüge aller Konti

2. Forderungen:

- Kundenguthaben: Liste aller offenen Forderungen (Datum, Name, Betrag), die das abgeschlossene Geschäftsjahr betreffen. Kopien der Rechnungen beilegen. Unsichere Positionen kennzeichnen.
- übrige Guthaben: Vorauszahlungen an Lieferanten, Rückvergütungen von Lieferanten, Rückvergütungen von Versicherungen, weitere Guthaben
- aktive Rechnungsabgrenzungen: Liste der im alten Jahr bezahlten Aufwendungen, die das neue Jahr betreffen.

3. Vorräte / nicht abgerechnete Leistungen:

- Vorräte: Inventaraufnahme: Zählen und Auflisten aller Vorräte, die sich am Bilanzstichtag an Lager befinden. Bitte Liste unterzeichnen.
- nicht abgerechnete Leistungen (angefangene Arbeiten): Auflisten aller geleisteten Stunden und des verbrauchten Materials. Bitte Liste unterzeichnen.

4. Fremdkapital:

- Kreditoren: Liste aller offenen Forderungen (Datum, Name, Betrag), die das abgeschlossene Geschäftsjahr betreffen. Kopien der Rechnungen beilegen.
- Passive Rechnungsabgrenzungen: noch ausstehende Rechnungen des alten Geschäftsjahres, welche erst im neuen Geschäftsjahr erwartet werden. Bereits erhaltene Erträge, die das neue Geschäftsjahr betreffen. Vorauszahlungen von Kunden.
- Darlehen und Hypotheken: Kapitalausweise und Zinsabrechnungen.

5. Lohn- und Sozialversicherungsunterlagen:

- Lohnabrechnungen / Lohnausweise Mitarbeiter
- Jahreslohn.deklarationen und Schlussrechnungen AHV, UVG, KTG
- Beitragslisten und Prämienkontokorrent BVG
- Beitragsverfügungen persönliche Beiträge
- Auflistung Überzeit / Feriensaldi aller Mitarbeiter, wenn möglich unterzeichnet
- Schlussabrechnungen übrige Versicherungen (Betriebshaftpflicht etc.)

5. MWST / Steuern:

- Steuern: Kopien Steuerrechnungen, letzte def. Veranlagung
- MWST: eingereichte Abrechnungen aller Quartale / Semester des Geschäftsjahres, ev. offene Abrechnungsformulare

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Honold KMU Controlling GmbH
Toggenburgerstrasse 63
9500 Wil
Tel. 071 944 31 60

www.honold-controlling.ch
info@honold-controlling.ch