

Checkliste Jahresabschluss Firmen

Damit wir für Sie den Jahresabschluss erstellen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:

Bitte Unterlagen/Belege beilegen

Firmenangaben

Name _____

Strasse _____

Ort _____

Telefon / Email für Rückfragen _____

Flüssige Mittel

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Kasse | Auszug per 31.12. |
| <input type="checkbox"/> Post | Auszug per 31.12. |
| <input type="checkbox"/> Bank | Auszug per 31.12. |
| <input type="checkbox"/> PayPal / WIR | Auszug per 31.12. |

Forderungen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kundenrechnungen | Auflistung aller offenen Kundenrechnungen per 31.12., sofern Sie diese nicht selbst im Buchhaltungssystem erfasst haben |
| <input type="checkbox"/> Aktive Rechnungsabgrenzungen | Aufwendungen, welche im alten Jahr bezahlt wurden, aber bereits das neue Jahr betreffen |

Vorräte

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vorräte | Auflistung aller Vorräte per 31.12. (inkl. Angabe des Einkaufspreises) |
| <input type="checkbox"/> Angefangene Arbeiten | Auflistung aller angefangenen Arbeiten, welche per 31.12. noch nicht verrechnet wurden |

Verbindlichkeiten

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lieferantenrechnungen | Auflistung aller offenen Lieferantenrechnungen per 31.12., sofern Sie diese nicht selbst im Buchhaltungssystem erfasst haben |
| <input type="checkbox"/> Passive Rechnungsabgrenzungen | Aufwendungen, welche das alte Jahr betreffen, aber erst im neuen Jahr bezahlt werden (Rechnung noch nicht vorhanden) |

Sonstige Unterlagen / Angaben

- Formular Steuererklärung
- Lohnabrechnungen / Lohnausweise*
- MWST-Abrechnungen*
- AHV-Schlussrechnung
- UVG-Schlussrechnung
- KTG-Schlussrechnung
- BVG-Versichertenverzeichnis
- Neue Leasingverträge
- Provisorische & definitive Steuerrechnungen

**Dokumente sind nur beizulegen, wenn diese nicht direkt durch uns erstellt wurden.*

Bemerkungen

Vollständige Unterlagen einreichen an:
Simpline GmbH
Bernstrasse 31
3308 Grafenried
oder per Mail an: info@simpline.ch