

Flüssige Mittel		
Kasse	- Kassenbuch <u>unterzeichnet</u>	..
Bank/Post	- Zins & Saldoausweise per Bilanzstichtag (bei Saldierung Saldierungsbescheinigung)	..
Forderungen		
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	..
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.	..
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)	..
Vorräte / Warenlager		
Vorräte / Warenlager	- <u>Unterzeichnetes</u> Inventar per Bilanzstichtag (Bestand aller Vorräte maximal zum Einstandswert bzw. Herstellungskosten exkl. MWST bewertet)	..
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	..
Anlagevermögen		
Sachanlagen	- sämtliche Rechnungen der aktivierten Sachanlagen (inkl. Übersicht Anlagevermögen)	..
Immobilien	- aktuelle Schätzung (falls vorhanden) - Liegenschaftssteuerrechnung	..
Fremdkapital		
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	..
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	..
weitere Verbindlichkeiten	- Hypotheken: Zins- und Saldoausweise per Bilanzstichtag - Darlehen: Darlehensvertrag inkl. Bestand per Bilanzstichtag sowie der bezahlten Zinsen	..
Vorauszahlungen	- Liste der erhaltenen Vorauszahlungen/Akontozahlungen, bei welchen die Leistungserbringung bzw. Schlussrechnung erst im Folgejahr erfolgt	..
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.	..
Lohnunterlagen		
Lohnjournale/Auswertungen & Rekapitulationen aus Lohnprogrammen / Lohnabrechnungen & Lohnausweise		..
Jahresdeklarationen & Schlussrechnungen der AHV / UVG und KTG		..
BVG: vollständiger Kontoauszug des Abschlussjahres & Beitragsmeldungen (AN & AG Anteil)		..
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		..
MWST		
sämtliche MWST-Deklarationen		..
MWST-Verprobung aus Buchhaltungsprogramm		..
Anhang / allgemeine Unterlagen		
Kopien Leasing- und Mietverträge		..
Bestätigung der Leasinggesellschaft über die ausstehenden Leasingverbindlichkeiten per Bilanzstichtag		..
Verträge zu weiteren Verbindlichkeiten (bspw. Hypotheken, Bürgschaften)		..
Bestehen Eigentumsvorbehalte		..