



## Checkliste zum Jahresabschluss 2019

### Stammdaten

Firma				
Neuer Sitz			gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail		

### Flüssige Mittel

- Kassenbuch und/oder Belege
- Vollständige Kontoauszüge 2019 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2019 sämtlicher Guthaben bei Post und Banken
- Depotauszüge per 31.12.2019 von Wertschriftenguthaben

### Forderungen

- Debitoren per 31.12.2019 (gestellte Rechnungen, welche das Jahr 2019 betreffen aber per 31.12.2019 noch nicht bezahlt wurden)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2019 von Darlehen

### Vorräte/Angefangene Arbeiten

- Warenlager per 31.12.2019 (Bewertung zu Einstandspreisen)
- Angefangene Arbeiten per 31.12.2019

### Fremdkapital

- Vollständige Kontoauszüge 2019 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2019 sämtlicher Schulden bei Post und Banken
- Kreditoren per 31.12.2019 (erhaltene Rechnungen, welche das Jahr 2019 betreffen aber per 31.12.2019 noch nicht bezahlt wurden), Kopien MwSt-Abrechnungen 1. bis 4. Quartal 2019
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2019 von Darlehen

### Sozialversicherungen

- Lohnmeldeformulare 2019 der AHV/BVG/UVG/KTG  
Oder Kopien der durch Sie erledigten Deklarationen
- Schlussabrechnungen 2019 der Sozialversicherungen (AHV/UVG/KTG/QST)
- Kontoauszug per 31.12.2019 der Pensionskasse (BVG)
- Kopien der Lohnausweise, Kopien Arbeitsbewilligungen bei ausländischem Personal

### Fahrzeuge

- Anlagespiegel Fahrzeuge
- privat benutzte Fahrzeuge (Eigenverbrauchsabrg.)

### bitte wenden

**Steuerunterlagen (nur AG's + GmbH's)**

- Originalformulare Steuererklärung 2019
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2017 (nur Neukunden)
- Formulare 25

**Anhang (nur AG's + GmbH's)**

- Verträge zu Bürgschaften, Garantieverpflichtungen
- Kreditverträge Banken (Schuldbriefe)
- Leasingverträge
- Versicherungspolice Sachversicherungen
- Angaben zu Beteiligungen
- Angaben zur Anzahl der Vollzeitstellen

**Fragen, Bemerkungen**

---

---

---

Möhlin, im Dezember 2019