



PB-Treuhand Petra Böhnner

Treuhand Dienstleistungen und Organisation

Tel. 044 761 62 63
www.pb-treuhand.ch

Im Grindel 29, 8932 Mettmenstetten
petra.boebner@pb-treuhand.ch

Checkliste der benötigten Unterlagen für den Jahresabschluss

Kasse, Post, Bank

- Kassenbuch
- Kontenauszüge der Geldkonti wie Post, Bank etc.

Kundenguthaben

- Sämtliche Rechnungen, welche per Ende Geschäftsjahr noch nicht bezahlt sind

Übrige Guthaben

- Vorauszahlungen an Lieferanten und Dritte
- Vorausbezahlte Rechnungen, die das neue Geschäftsjahr betreffen wie z.B. Miete, Versicherungen etc.
- Andere Guthaben wie Kauttionen etc.

Warenvorräte

- Liste über die Vorräte (Inventur Aufnahme) per Ende Geschäftsjahr

Angefangene Arbeiten

- Liste mit den angefangenen, noch nicht fakturierten Arbeiten per Ende Geschäftsjahr

Kreditoren

- Sämtliche Rechnungen, welche per Ende Geschäftsjahr noch nicht bezahlt sind

Darlehen, Hypotheken

- Bestandes- und Zinsabrechnungen



PB-Treuhand Petra Böhnner

Treuhand Dienstleistungen und Organisation

Tel. 044 761 62 63
www.pb-treuhand.ch

Im Grindel 29, 8932 Mettmenstetten
petra.boebner@pb-treuhand.ch

Checkliste der benötigten Unterlagen für den Jahresabschluss

Personal

- Lohnabrechnungen pro Mitarbeiter (von Vorteil Kumulativjournal)
- Lohnausweise pro Mitarbeiter
- Lohnmeldungen AHV, Unfall- und Krankentaggeldversicherungen sowie Pensionskasse
- Schlussrechnungen der AHV, Unfall- und Krankentaggeldversicherungen

MWST

- Eingereichte Abrechnungsformulare
- Jahresabstimmung

Anhang (nur für jur. Personen)

- Risikobeurteilung
- Bürgschaften, Garantieverpflichtungen
- Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven
- Angaben über offene Leasingverbindlichkeiten, Leasingverträge
- Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
- Beteiligungen
- Ausgegebene Obligationsanleihen
- Angaben über eigene Aktien
- Relevante Angaben wie Eventualverpflichtungen, Prozesskosten etc.

Wenn die Buchführung bereits während dem Jahr durch PB-Treuhand erledigt wird, liegen viele der aufgeführten Unterlagen bereits vor.