



Checkliste zum Jahresabschluss 2023

Stammdaten

Firma			
Neuer Sitz		gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail	
Versand Jahresabschluss und Kontenblätter per E-Mail <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		E-Mail	
Anzahl ausgedruckte Exemplare Jahresabschluss:			
Zukünftiger Rechnungsversand per E-Mail? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		E-Mail	

Flüssige Mittel

- Kassenbuch und/oder Belege
- Vollständige Kontoauszüge 2023 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 sämtlicher Guthaben bei Post und Banken
- Depotauszüge per 31.12.2023 von Wertschriftenguthaben

Forderungen

- Debitoren per 31.12.2023 (gestellte Rechnungen, welche das Jahr 2023 betreffen aber per 31.12.2023 noch nicht bezahlt wurden)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 von Darlehen

Vorräte/Angefangene Arbeiten

- Warenlager per 31.12.2023 (Bewertung zu Einstandspreisen)
- Angefangene Arbeiten per 31.12.2023

Fremdkapital

- Vollständige Kontoauszüge 2023 sowie Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 sämtlicher Schulden bei Post und Banken
- Kreditoren per 31.12.2023 (erhaltene Rechnungen, welche das Jahr 2023 betreffen aber per 31.12.2023 noch nicht bezahlt wurden), Kopien MwSt-Abrechnungen 1. bis 4. Quartal 2023
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 von Darlehen

Sozialversicherungen

- Lohnmeldeformulare 2023 der AHV/BVG/UVG/KTG
Oder Kopien der durch Sie erledigten Deklarationen
- Schlussabrechnungen 2023 der Sozialversicherungen (AHV/UVG/KTG/QST)
- Kontoauszug per 31.12.2023 der Pensionskasse (BVG)
- Kopien der Lohnausweise, Kopien Arbeitsbewilligungen bei ausländischem Personal

Angaben betr. Covid-19

- Erhalt Kurzarbeits- oder EO-Entschädigungen nein ja, bitte alle Abrechnungen beilegen
- Bestätigung der Bank falls Auflösung der Covid-19 Kreditvereinbarung

Fahrzeuge

- Anlagespiegel Fahrzeuge
- privat benutzte Fahrzeuge (Eigenverbrauchsabrg.)

Steuerunterlagen (nur AG's + GmbH's)

- Originalformulare Steuererklärung 2023
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2022 (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
- Covid-19 Kreditvereinbarung / Rückzahlungsvereinbarung
- Bestätigung Bank Auflösung Covid-19 Kreditvereinbarung
- Mietverträge Geschäftsräume sofern im Berichtsjahr abgeschlossen bzw. verlängert

Fragen, Bemerkungen

Möhlin, im Dezember 2023