Debitoren (Kundenguthaben): Offene / Unbezahlte Rechnungen

Leistung(en) im alten Jahr erbracht. Zahlung erst im neuen Jahr erhalten.

Stichtag (Ende Geschäftsjahr): ....

Ggf. Rg.-datum	Kunde / Rechnungsempfänger, Ort	CHF (inkl. MWST)	X = Inkassorisiko (kaum einbringbar)	Kontierung
	Kunde …			
	Karten-Einnahmen (Kredit- + Debitkarten)			
	Mieter ... (noch nicht erhaltene Miet-Einnahmen)			
	…			
	Total			

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Knaus Treuhand AG, Aarepark 6, 5000 Aarau | Telefon 062 822 97 22 | www.knaus.ch

Kreditoren (Lieferanten- + sonstige Schulden): Offene / Unbezahlte Rechnungen

Leistung(en) im alten Jahr erhalten. Zahlung erst im neuen Jahr getätigt.

Stichtag (Ende Geschäftsjahr): .....

Ggf. Rg.-datum	Lieferant / Rechnungssteller, Ort	Leistung(szeitraum) / Bezeichnung wofür	CHF (inkl. MWST) (Bei Guthaben: Minus eingeben)	X = Schätzung	Kontierung
	Ausgleichskasse (1. Säule)	Mitarbeiter-AHV def			
	Ausgleichskasse (1. Säule)	Mitarbeiter-AHV 4.Quartal			
	Bei Einzelunternehmen: Ausgleichskasse (1. Säule)	Persönliche AHV 4.Quartal			
	Pensionskasse (2. Säule)	BVG-Saldo			
	Unfall-Versicherung	UVG-Schlussabr.			
	Krankentaggeld-Versicherung	KTG-Schlussabr.			
	Quellensteuer-Amt	QST …			
	Mitarbeiter …	Nettolohn …			
	MWST, Bern	MWST …			
	Steueramt …	Steuern …			
	Vermieter …	Unbezahlte Mietkosten (Schuld)			
	Vermieter …	Vorausbezahlte Mietkosten für Folgejahr (Guthaben)			
	Mieter …	Bereits erhaltene Miet-Einnahmen für Folgejahr (Schuld)			
	Strom- / Wasseranbieter …	Strom/Wasser …			
	Telefonanbieter …	Telefon/Internet …			
	Werbeagentur …	Werbung …			
	Berater / Treuhänder …	Administration / Buchhaltung … / Beratungen			
	Diverse Kunden	Noch nicht eingelöste Gutscheine			
	Lieferant …	Kauf Einrichtungen …			
	Lieferant …	Materialeinkauf …			
	…	…			
	Total				

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Knaus Treuhand AG, Aarepark 6, 5000 Aarau | Telefon 062 822 97 22 | www.knaus.ch

Warenvorräte (Inventar der Handels- + Produktionswaren): Lagerbestand

Bewertung zum Einstandswert (Einkaufspreis) oder falls tiefer zum Tagespreis.

Stichtag (Ende Geschäftsjahr): ....

Produkt, Ware, Ersatzteil usw.	Anzahl / Menge	CHF pro Stück (exkl. MWST)	CHF (exkl. MWST)	Kontierung
Total				

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Knaus Treuhand AG, Aarepark 6, 5000 Aarau | Telefon 062 822 97 22 | www.knaus.ch

Laufende Arbeiten (Angefangene Arbeiten bei Kunden): Offene Beträge + Akontozahlungen

Noch nicht abschliessend verrechnete Arbeiten für Kunden. Bewertung zu Selbstkosten inkl. Material+Löhne.

Stichtag (Ende Geschäftsjahr): .....

Kundenname, Ort	Bezeichnung wofür: Produkt, Objekt usw.	Schätzung CHF (exkl. MWST)	Debitoren-Anzahlungen (bereits erhaltene Akontozahlungen) Zahlungsdatum	CHF exkl. MWST	Noch offen CHF exkl. MWST	Kontierung
Total						

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Knaus Treuhand AG, Aarepark 6, 5000 Aarau | Telefon 062 822 97 22 | www.knaus.ch

Personal: Arbeitszeitabrechnungen / -saldo: Offene Schulden + Guthaben

Stichtag (Ende Geschäftsjahr): ....

	Arbeitszeit: Über- / Minus-Stunden			**Ferien-Saldo**			**Feiertage-Saldo**			**Total**
Mitarbeiter Nachname Vorname	Anzahl offene Überstunden	CHF-Ansatz pro Stunde	Zwischentotal	Anzahl unbezogene Ferientage	CHF-Ansatz pro Ferientag	Zwischentotal	Anzahl unbezogene Feiertage	CHF-Ansatz pro Feiertag	Zwischentotal	**Offene Schuld (+) / Offenes Guthaben (-)**
	Total									

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Knaus Treuhand AG, Aarepark 6, 5000 Aarau | Telefon 062 822 97 22 | www.knaus.ch