



## PB-Treuhand AG

Im Grindel 29  
8932 Mettmenstetten

Telefon +41 44 761 62 63  
Mail [info@pb-treuhand.ch](mailto:info@pb-treuhand.ch)  
Web [www.pb-treuhand.ch](http://www.pb-treuhand.ch)

# Checkliste der benötigten Unterlagen für den Jahresabschluss

---

## Bank, Post, Kasse

- Saldobestätigungen sämtlicher Geldkonti wie Bank, Post, Kasse 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 Kautionen 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, Kreditkarten

- Bestandes- und Zinsabrechnungen
- Kreditkartenabrechnung per Ende Geschäftsjahr



## PB-Treuhand AG

Im Grindel 29  
8932 Mettmenstetten

Telefon +41 44 761 62 63  
Mail [info@pb-treuhand.ch](mailto:info@pb-treuhand.ch)  
Web [www.pb-treuhand.ch](http://www.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.**