

INVENTARAUFNAHME

vom _____

Nachstehende Angaben stimmen mit meinen Unterlagen überein und entsprechen der Wahrheit.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Unternehmen _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

1 Tatsächlicher, kontrollierter Kassenbestand

CHF _____

2 Bankkonten (unbedingt Vermögensauszüge per 31.12. beilegen)

Bank	Konto-Nr. / IBAN-Nr.	Guthaben	Schulden
		CHF	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF

3 Wertschriften, Spar- und Deposit

Durch vollständige Angaben des Bruttoertrages (vor Abzug der Verrechnungssteuer etc.) und des Nettoertrages (nach Vornahme der Abzüge) vereinfachten Sie das Ausfüllen der Steuererklärung.

Bei Wertschriften Anzahl und Nennwert der Titel, bei Spar- und Depositenheften die Nummer angeben.

Bank	Konto-Nr. / IBAN-Nr.	Betrag	Ertrag im letzten Geschäftsjahr	
			brutto	netto
		CHF	CHF	
		CHF	CHF	
		CHF	CHF	
		CHF	CHF	
		CHF	CHF	
		CHF	CHF	

4 Versicherungen

Haben Sie im vergangenen Geschäftsjahr **neue** Lebensversicherungen abgeschlossen?

Wenn ja:

Gesellschaft	Verfall	Versicherungs-Summe
		CHF
		CHF
		CHF
		CHF

5 Kundenguthaben / Debitoren

Nicht oder nur schwer einbringliche Guthaben sind am Rande mit einem X zu bezeichnen:

Name und Wohnort des Kunden	Rechnungsdatum	Betrag CHF & Rp.
	Übertrag	

	Übertrag Kundenguthaben	
Total		

6 Übrige Guthaben
(Vorauszahlungen an Lieferanten, Guthaben aus Provisionen und Rückvergütungen, ausgeliehene Darlehen usw.)

Name und Wohnort des Schuldners	Art der Forderung (bei Darlehen: Zinstermin und Zinssatz)	Betrag CHF & Rp.
Total		

		Übertrag Handelswaren-Vorräte	
Total			

8 Rohmaterial-Vorräte

Hier sind unverarbeitete Rohmaterialien einzutragen.
 Bewertung: höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, OR Art. 960a
 Liegt der Veräusserungswert unter Berücksichtigung noch anfallender Kosten am Bilanzstichtag unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, muss dieser Wert eingesetzt werden, OR 960c

Anzahl, Gewicht, Mass	Bezeichnung	Einheitspreis CHF & Rp.	Betrag CHF & Rp.
		Übertrag	

		Übertrag Rohmaterial-Vorräte	
Total			

9 Hilfs- und Betriebsmaterialvorräte

Hier sind Hilfs- und Betriebsmaterialien aufzunehmen (Heizmaterial, Verpackungsmaterial usw.)
 Bewertung: höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, OR Art. 960a
 Liegt der Veräusserungswert unter Berücksichtigung noch anfallender Kosten am Bilanzstichtag unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, muss dieser Wert eingesetzt werden, OR 960c

Anzahl, Gewicht, Mass	Bezeichnung	Einheitspreis CHF & Rp.	Betrag CHF & Rp.
		Übertrag	

10 Halbfertige und fertige Erzeugnisse, nicht fakturierte und angefangene Arbeiten

Bei der Bewertung sind die bis zum Inventar-Stichtag aufgewendeten Löhne und Materialien zu berücksichtigen

Liegt der Veräusserungswert unter Berücksichtigung noch anfallender Kosten am Bilanzstichtag unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, muss dieser Wert eingesetzt werden, OR 960c

Anzahl, Gewicht, Mass	Bezeichnung	Einheitspreis CHF & Rp.	Betrag CHF & Rp.
Total			

11 Verbindlichkeiten / Kreditoren (unbezahlte Lieferanten-, Betriebsrechnungen etc.)

Name des Lieferanten	Art der Lieferung (bitte ausfüllen)	Betrag CHF & Rp.	Konto (nicht ausfüllen)
Übertrag			

		Übertrag Verbindlichkeiten	
Total			

12 Vorauszahlungen von Kunden (soweit nicht mit angefangenen Arbeiten verrechnet)

Name und Adresse des Kunden	Betrag CHF & Rp.
Total	

13 Darlehensschulden

Hier sind nur die festen Darlehen von Banken oder Privaten aufzuführen (keine Kontokorrent- oder Hypothekarschulden).
Sicherheiten (Bürgschaften, Hinterlage von Wertschriften usw.) sollen erwähnt werden

Name und Adresse des Gläubigers	Sicherheiten	Zinstermin	Zinssatz %

14 Hypothekarschulden

Allfällige zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften, Sparhefte, Wertschriften, Lebensversicherungs-Policen usw.) sind in der entsprechenden Spalte anzugeben

Name und Adresse des Gläubigers	Sicherheiten	Zinstermin	Zinssatz %

Ergänzender Fragebogen

1 Wie viele Personen sind in Ihrem Betrieb nebst dem Betriebsinhaber tätig?

(Mitarbeitende Personen, die keinen Lohn beziehen, sind mit einem Kreuz (X) zu kennzeichnen)

Mitarbeiter, wovon: _____ Familienangehörige _____
 Lehrlinge, wovon: _____ Familienangehörige _____
 Büroangestellte, wovon: _____ Familienangehörige _____
 Ladenangestellte, wovon: _____ Familienangehörige _____

2 Wieviele Personen, die eigene Familie eingerechnet haben in Ihrem Haushalt Unterkunft und Verpflegung?

(Diese Angaben werden für die Berechnung der Naturallöhne und Naturalbezüge benötigt.)

Familienangehörige über 18 Jahre: _____ Verpflegungsmonate _____
 Familienangehörige unter 18 Jahre: _____ Verpflegungsmonate _____
 Arbeiter und Lehrlinge: _____ Verpflegungsmonate _____
 Weibliche Angestellte: _____ Verpflegungsmonate _____

3 Wohnen Sie im eigenen Geschäftshaus?

Wie hoch schätzen Sie den Mietzins für die eigene Wohnung pro Jahr? CHF _____

Wie hoch schätzen Sie den Mietzins für die eigenen Geschäftslokale pro Jahr? CHF _____

4 Haben Sie ein Personenauto?

Wie hoch schätzen Sie Ihre Privatfahrten? km pro Jahr _____

Wieviele km wurden damit im letzten Jahr gefahren? km pro Jahr _____

5 Haben Sie im letzten Geschäftsjahr grössere Anschaffungen gemacht? Wenn ja, welche?

Lieferant:	Art der Lieferung	CHF

6 Hat Ihr Betrieb im vergangenen Geschäftsjahr Arbeiten an Ihren eigenen Liegenschaften ausgeführt?

Wenn ja, welche?	Selbstkosten	CHF

7 Wie wurden Sie bei der letzten Steuerveranlagung definitiv eingeschätzt?

Einkommen Vermögen
 CHF CHF _____