



Park Treuhand AG

Promenadenstrasse 19
Postfach
8201 Schaffhausen

Tel.: 052 630 09 80
Fax: 052 630 09 88
www.parktreuhand.ch

CHECK-LISTE ABSCHLUSSUNTERLAGEN

Die nachstehenden Unterlagen benötigen wir für eine rationelle Abschlussbearbeitung:

Abschluss-Unterlagen

Debitoren	Namentlich aufführen. Kunden mit effektiver MWST-Abrechnung müssen jede Spalte ausfüllen. Nicht MWST-pflichtige, oder zum Saldosteuersatz abrechnende Kunden nur Rechnungsbetrag in der Spalte Bruttobetrag und Konto-Nr. angeben. Bei vorhandener Debitorenbuchhaltung genügt eine OP-Liste per Abschlussdatum. Uneinbringliche Kundenguthaben markieren.
Begonnene Arbeiten	Namentlich aufführen, Beträge netto, ohne MWST, sowie Kontonummer einsetzen.
Waren- / Materialvorräte	Mengen- und wertmässige Vollständigkeit erforderlich. Bei Berechtigung zum Vorsteuerabzug, sind die Beträge zu Einstandspreisen exklusive MWST aufzuführen.
Kreditoren	Namentlich aufführen. Kunden mit effektiver MWST-Abrechnung müssen jede Spalte ausfüllen. Nicht MWST-pflichtige, oder zum Saldosteuersatz abrechnende Kunden nur Rechnungsbetrag in der Spalte Bruttobetrag und Konto-Nr. angeben. Bei vorhandener Kreditorenbuchhaltung genügt eine OP-Liste per Abschlussdatum.
Hypotheken / Darlehen	Zins- und Saldobestätigungen von Geschäfts-Hypotheken- und Geschäfts-Darlehen. Angaben zu beantragten Covid-19 Krediten.

Zusatz-Unterlagen

Lohnblätter	Sämtliche Lohnblätter und Jahres-Zusammenzug sowie die Lohnausweise der Verwaltungsratsmitglieder.
Jahresendabrechnungen	- Jahresabrechnungen der Unfallversicherungen, der Krankentaggeldversicherung, der AHV und der Geschäftshaftpflichtversicherung. - Auszug Prämienkonto BVG per Abschlussdatum.
AHV persönliche Beiträge	Alle im Geschäftsjahr eingegangenen Beitragsverfügungen.
Liegenschaftsunterhalt	Kopien der Rechnungen über Fr. 1'000.-- von Geschäftsliegenschaften.
Eigene Arbeiten	Abrechnungen für die Um- oder Neubauarbeiten, Unterhaltsarbeiten, für Geschäfts- und Privat-Liegenschaften.
Geschäftswertschriften/ Bankguthaben/Darlehen	Belege über Dividenden, Zinsen, Käufe und Verkäufe der Geschäftswertschriften. Angaben über gewährte Darlehen.
Leasingverträge	Neu abgeschlossene Verträge für: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.