

Inventaraufnahme

per 31. Dezember 2022

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

Ort, Datum:

Unterschrift:

Firma:

Branche:

Adresse:

Telefon: Telefax:

Flüssige Mittel

Seite 2

Saldo	
Fr.	Rp.

Kassa, tatsächlicher, kontrollierter Bestand

Postcheck gemäss Saldomeldung Kontonummer:

--

Banken (Bitte Auszüge und Zinsabrechnungen beilegen, dies erleichtert uns das Ausfüllen der Steuererklärung und das Erstellen des Buchhaltungsabschlusses)

Bank	Konto-Nummer	Bezeichnung	Guthaben	Schulden

Corona / COVID-19

Bitte Summe erhaltener Corona-Entschädigungen und/oder Saldo Corona-Kredit eintragen und Belege zu Entschädigungs-Auszahlungen und Krediten beilegen

Art (Kredit oder Entschädigung)	Bezeichnung/Nummer	Entschädigung	Schulden

Versicherungen

Haben Sie im vergangenen Geschäftsjahr neue Versicherungen abgeschlossen? (Lebensversicherung, 3. Säule, etc.)

wenn Ja, Gesellschaft

Verfall

Versicherungssumme

Gesellschaft	Verfall	Versicherungssumme

Anschaffungen

Haben Sie in diesem Geschäftsjahr grössere Anschaffungen getätigt? Welche?

Lieferant	Art der Lieferung	Betrag	
		Fr.	Rp.

Debitoren (Unbezahlte Kundenguthaben)

Auf dieser Liste werden alle per Bilanzstichtag gestellten und noch nicht bezahlten Kundenrechnungen aufgeführt. Bitte Bruttobeträge inklusive Mehrwertsteuer sowie den entsprechenden MWST-Satz angeben. Nicht oder nur schwer einbringliche Guthaben sind zu markieren

Datum der Rechnung	Name und Ort des Kunden	Lieferung/Leistung	Betrag		MWST %	Betrag netto	Datum der Zahlung
			Fr.	Rp.			
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
Total				0.00	netto	0.00	

Handelswaren-Vorräte

Am Bilanzstichtag muss eine genaue, mengenmässige Aufnahme erfolgen (Inventar). Schätzungen sind nur zulässig, wenn der Aufwand für das Zählen unverhältnismässig hoch ist. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Einstandspreisen, d.h. Wert gemäss Lieferantenfaktura, ohne MWST, abzüglich Rabatte.

Hier sind die zugekauften Waren einzutragen, die im eigenen Betrieb nicht mehr weiterverarbeitet werden und zum Wiederverkauf bestimmt sind. Bewertung: Einstandspreis; bei sinkenden Preisen Tagespreis am Inventar-Stichtag

Anzahl Mass	Gewicht	Bezeichnung	Einheitspreis		Betrag	
			Fr.	Rp.	Fr.	Rp.
Total		Handelswaren-Vorräte				0.00

Rohmaterial-Vorräte

Hier sind unverarbeitete Rohmaterialien einzutragen. Die Bewertung soll zum Einstandspreis, bei sinkenden Preisen zum Tagespreis am Inventar-Stichtag erfolgen.

Anzahl Mass	Gewicht	Bezeichnung	Einheitspreis		Betrag	
			Fr.	Rp.	Fr.	Rp.
Total		Rohmaterial-Vorräte				0.00

Hilfs- und Betriebsmaterial-Vorräte

Hier sind die Hilfs- und Betriebsmaterialien aufzunehmen (Heizmaterial, Verpackungsmaterial etc. Bewertung: Einstandspreis; bei sinkenden Preisen Tagespreis am Inventar-Stichtag.

Anzahl	Gewicht	Bezeichnung	Einheitspreis		Betrag	
			Fr.	Rp.	Fr.	Rp.
Mass						
Total		Hilfs- und Betriebsmaterial-Vorräte				0.00

Angefangene Arbeiten, halbfertige und fertige Erzeugnisse

Bei der Bewertung sind die bis zum Inventar-Stichtag aufgewendeten Lohn- und Materialkosten zu berücksichtigen

Anzahl	Gewicht	Bezeichnung	Einheitspreis		Betrag	
			Fr.	Rp.	Fr.	Rp.
Mass						
Total		Angefangene Arbeiten, halbfertige und fertige Erzeugnisse				0.00

Übrige Guthaben (Aktive Rechnungsabgrenzung)

(Vorauszahlungen an Lieferanten, Guthaben aus Provisionen und Rückvergütungen, ausgeliehene Darlehen, Bar-Garantie-Rückklasse aus Bauarbeiten, Rückerstattungen von Versicherungen etc.)

Datum der Rechnung	Name und Ort des Schuldners	Art der Forderung, (Bei Darlehen Zinstermin und Zinssatz)	Betrag		MWST %			Datum der Zahlung
			Fr.	Rp.	0	2.5	7.7	
Total					0.00			

Übrige Schulden (Passive Rechnungsabgrenzung)

(Vorauszahlungen von Kunden, Feste Darlehen von Banken oder Privaten, Hypothekarschulden, Offene Verpflichtung gegenüber Lieferanten und Kunden, bei denen der geschuldete Betrag noch nicht bekannt ist)

Datum der Rechnung	Name und Ort des Gläubigers	Art der Forderung, (Bei Darlehen Zinstermin und Zinssatz)	Betrag		MWST %			Datum der Zahlung
			Fr.	Rp.	0	2.5	7.7	
Total					0.00			

Kreditoren (unbezahlte Lieferanten- und Unkostenrechnungen etc.)

Bitte Bruttobeträge inklusive Mehrwertsteuer sowie den entsprechenden MWST-Satz angeben

Datum der Rechnung	Lieferanten	Lieferung/Leistung	Betrag	MWST %	Betrag netto	Konto	Datum der Zahlung
04.01.22	Swisscom Bern (Muster)	Telefon November 2021	178.45	7.70	165.70	6510	05.01.22
04.01.22	Swisscom Bern (Muster)	Telefon Dezember 2021	170.20	7.70	158.05	6510	29.01.22
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
Total			0.00	netto	0.00		