

Die Inventur  
ist auch als Word-  
Datei verfügbar!

**WICHTIG !**

Bitte sofort am Jahresende ausfüllen und zurücksenden!

**INVENTURFRAGEBOGEN**

(für den 31.12.20 . . / 30.06.20 . . \*)

(Diese Inventur ist Bestandteil der ordnungsgemäßen Buchführung)

Betrieb:

Ort, Straße bzw. Stempel

**1. BETRIEBSINHABER**

(Gesellschafter bitte entsprechende auf der Rückseite aufführen)

Familien- und Vorname: \_\_\_\_\_

Haben sich in Ihren persönlichen familiären Verhältnissen Änderungen ergeben?

Wenn ja, **bitte unten nur geänderte Position ausfüllen.**

( ) ja ( ) nein

geb. am \_\_\_\_\_ rel.: \_\_\_\_\_ erwerbsgemindert \_\_\_\_\_

Familienstand: led., verh., gesch., verw. . . seit \_\_\_\_\_

Ehefrau: Vorname \_\_\_\_\_, geborene \_\_\_\_\_

geb. am \_\_\_\_\_ rel.: \_\_\_\_\_ erwerbsgemindert \_\_\_\_\_

Güterstand: ( ) Gesetzl. Güterstand ( ) Gütergemeinschaft  
( ) Gütertrennung

**2. KINDER**

Haben sich in Ihren persönlichen familiären Verhältnissen Änderungen ergeben (z.B. Kinder in Ausbildung ect.)?

( ) ja ( ) nein

Wenn ja, **bitte unten nur geänderte Position ausfüllen.**

Name	geb. am	Ist in Berufs- ausbild./Schule von - bis	Als was?	Eigene Einkünfte des Kindes z.B. Zinsen/Lohn
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

**3. ANTEILE**

Anteile bei Banken,  
Genossenschaften,  
Gesellschaften usw.  
am Ende des WJ bei:

Höhe des Anteils  
(einzeln angeben)

Brutto-Dividende

€ \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
€ \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Steuerbescheinigung der ausschüttenden Körperschaft beifügen!

\*) Betriebe mit Wirtschaftsjahr 01.07. – 30.06.

#### 4. MASCHINEN; GERÄTE UND KRAFTFAHRZEUGE

Welche Gegenstände wurden angeschafft?  
(nur solche mit Anschaffungswert über 800,00 €)

Bitte einzeln auflühren, oder Rechnungen beifügen:

Art	Datum der Anschaffung	Anschaffungskosten insgesamt (brutto)	MwSt. in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr alte Maschinen, Kraftfahrzeuge usw. verkauft, oder in Zahlung gegeben? Bitte einzeln auflühren!

Art	Tag der Veräußerung	Jahr der Anschaffung	Verkaufspreis (inkl. MwSt.)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

#### 5. BAUMASSNAHMEN und Reparaturen (auch für Ihre Privatwohnung)

a) Gebäude Art: \_\_\_\_\_  
• Antrag auf Baugenehmigung Datum: \_\_\_\_\_  
• wann fertiggestellt, oder bezugsfertig? Datum: \_\_\_\_\_

b) Glasflächen Art: \_\_\_\_\_  
fertiggestellt am: \_\_\_\_\_

c) Reparaturen Erläuterung: \_\_\_\_\_

d) Sind Baumaßnahmen geplant? Beachten Sie die Bauabzugssteuer, Freistellungsbescheinigung !

#### 6. ZINSEINNAHMEN

Sind Ihnen einschl. Ehegatten im abgelaufenen Kalenderjahr Zinseinnahmen aus privatem Kapitalvermögen zugeflossen? Zinsen sind einkommenssteuerpflichtig !

Sparkonto Nr.	Kreditinstitut	Kontoinhaber	Stand per 31.12.	Zinsgutschrift für abgel. Jahr
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Bei Wertpapieren bitten wir um Zusendung des Depotauszuges und der Steuerbescheinigung der ausschüttenden Körperschaft. Soweit Zinsabschlagsteuer einbehalten wurde, bitten wir hier um Zusendung der Steuerbescheinigung.

## 7. ANDERE STEUERPFLICHTIGE EINNAHMEN

Hatten Sie außer den Einkünften aus Ihrem Betrieb im abgelaufenen Kalenderjahr noch andere steuerpflichtige Einkünfte?

Pachten, Mieten (auch Bauherrengemeinschaften)

Bitte Unterlagen beifügen.

€ \_\_\_\_\_

Sonstige Einkünfte

(Spekulationsgewinne, Gewinne/Verluste aus Beteiligungen,  
Sitzungsgelder/Aufsichtsratsvergütungen)

Bitte Bescheinigungen beifügen.

€ \_\_\_\_\_

## 8. BESONDERE FINANZIELLE BELASTUNGEN

Waren Sie durch private Vorkommnisse finanziell besonders belastet?

Unterhalt von Personen, Name: .....

€ \_\_\_\_\_

Todesfall

(abzügl. fälliger Versicherungsleistungen, oder Nachlaß)

€ \_\_\_\_\_

Krankheit, Operation, Zahnarzt, sonstige Arztrechnungen,  
Eigenanteil Medikamente (von der Krankenkasse nicht  
gedeckter Betrag)

€ \_\_\_\_\_

Aus- und Fortbildungskosten

€ \_\_\_\_\_

Die Beträge müssen durch Rechnungen belegt werden. Wir bitten deshalb, die Belege mit der Inventur an uns zu senden.

## 9. GRUNDSTÜCKSKÄUFE/-VERKÄUFE

a)	Grundstückskäufe im abgelaufenen Wj Erwerber (Eigentümer) Name	Lgb.Nr.	Größe in m <sup>2</sup>	Nutzungs- art	Anschaff- kosten €
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____

  

b)	Grundstücksverkäufe im abgelaufenen Wj Tag der Veräußerung:				Erlös €
	_____	_____			_____

Kaufverträge, sofern noch nicht vorgelegen, bitte beifügen (zu a und b).

Bitte auch den Verkauf privater Grundstücke angeben (Spekulationsfrist 10 Jahre).

## 10. SONSTIGE AUSGABEN,

die Sie für die Aufstellung des Jahresabschlusses für wichtig und erforderlich halten (außer-  
gewöhnliche und betriebliche Verhältnisse, Verluste, Ausfälle usw. im abgelaufenen Wj).

\_\_\_\_\_

## 11. REISEKOSTEN

Für eine betriebliche, oder berufliche Abwesenheit vom Betrieb können Pauschalkosten für Verpflegungsmehraufwand abgesetzt werden. Falls dafür nicht bereits die tatsächlichen Kosten für Verpflegung verbucht wurden, machen Sie bitte eine Aufstellung nach nachfolgendem Muster:

Datum	Ort und Art der Tätigkeit	8-24 Std.	über 24 Std.	Übernachtungskosten, falls noch nicht verbucht
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

## 12. a) NICHTVERBUCHTE SONDERAUSGABEN / Belastungen

Falls Sie Beträge für Versicherungen und Bausparkassen, oder Spenden bezahlt haben, die aus Ihrer Buchhaltung nicht ersichtlich sind, weil sie z.B. über ein privates Konto bezahlt werden, geben Sie diese Beträge bitte hier an.

Sozialversicherung.....	€ .....
Rentenversicherung .....	€ .....
Krankenkasse .....	€ .....
Lebensversicherung .....	€ .....
Unfallversicherung .....	€ .....
Sterbekasse.....	€ .....
Versorgungsversicherung, Alterskasse.....	€ .....
Haftpflichtversicherung.....	€ .....
Pflege- und Heimunterbringungskosten.....	€ .....
Schulgeld für Kinder.....	€ .....
Spenden .....	€ .....
.....	€ .....
.....	€ .....

### b) ERWEITERTER SONDERAUSGABENABZUG

Beiträge in Riesterprodukte .....	€ .....
Beiträge in Basisversorgung (Rürup) .....	€ .....

## 13. WARENBESTAND UND VORRÄTE laut Einzelaufstellung

Die Einzelaufstellungen sollen enthalten:

Angaben über Menge (kg, Liter, Stück), Warenbezeichnung, Einzelpreis (Anschaffungswerte ohne MwSt.), Summe.

**Die Inventuraufnahme muß zeitnah zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgen!**

.....  
Ort Datum

.....  
Unterschrift

## BITTE FÜGEN SIE FOLGENDE UNTERLAGEN DER INVENTUR BEI:

Anlage ist beigefügt
-------------------------

- |   |     |
|---|-----|
| — Lohnsteuerbescheinigungen<br>für den Betriebsinhaber und ggf. den Ehepartner                      | ( ) |
| — Ausbildungs- oder Studienbescheinigung<br>der Kinder  | ( ) |
| — Rentenbescheide und Anpassungsmitteilungen  | ( ) |
| — Bescheinigung über Arbeitslosengeld /<br>Krankengeld / Mutterschaftsgeld                          | ( ) |
| — Höhe der erteilten Freistellungsaufträge bei Banken<br>(falls geändert)                           | ( ) |
| — Aufstellungen der Kundenforderungen<br>(Anlage 1)   | ( ) |
| — Aufstellung der Kundenzahlungen, halbfertige Arbeiten und fertige,<br>nicht abgerechnete Arbeiten | ( ) |
| — Aufstellung über sonstige Forderungen<br>(Anlage 3)   | ( ) |
| — Aufstellung über Wechselschulden  | ( ) |
| — Aufstellung über Lieferantenverbindlichkeiten<br>(Anlage 2)                                       | ( ) |
| — Aufstellung über sonstige Verbindlichkeiten<br>(Anlage 3)   | ( ) |
| — Darlehen und Hypotheken<br>Saldenbestätigungen am Ende des Wj                                     | ( ) |
| — Bausparauszüge / Guthaben oder Darlehen   | ( ) |

Name: .....

Stempel

**Kundenforderungen per 31.12.20.... (bzw. 30.06.20....)**

Rechnungs- datum	Kunde	wofür	MwSt. %	Brutto- betrag €	Kontierung (nicht be- schriften)

Name: .....

Stempel

**Lieferantenverbindlichkeiten per 31.12.20.... (bzw. 30.06.20....)**

Rechnungs- datum	Name des Lieferanten	wofür	MwSt. %	Brutto- betrag €	Kontierung (nicht be- schriften)

Name: .....

Stempel

**Sonstige Forderungen per 31.12.20.... (bzw. 30.06.20....)**

Schuldner	wofür	für welche Zeit	Betrag €	Kontierung (nicht be- schrieben)

**Sonstige Verbindlichkeiten per 31.12.20.... (bzw. 30.06.20....)**

Gläubiger	wofür	für welche Zeit	Betrag €	Kontierung (nicht be- schrieben)