



# Wertschriftenverzeichnis

Schuldenverzeichnis: Auf der Rückseite

für Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen  
Staats- und Gemeindesteuern 2016  
Direkte Bundessteuer 2016

**PID.-Nr.:**

Wir ersuchen Sie, dieses Formular wahrheitsgetreu auszufüllen und mit der Steuererklärung einzureichen.

**Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer ist separat mit Formular 25 direkt bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu beantragen.**

⇒ Eintragungen auf diesem Verzeichnis mit dem Vermerk «gemäss Buchhaltung» oder «verbucht» usw. müssen leider zur Ergänzung retourniert werden.

## A. Verzeichnis der Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen

Gesamter Nennwert Bei Aktien usw.: Stückzahl	IBAN-/Valoren- Nummer	Bezeichnung der Kapitalanlagen Bei Guthaben: Zinssatz, Art der Forderung, Schuldner Bei Obligationen: Zinssatz, Titelbezeichnung, Schuldner Ausgabejahr Bei Aktien usw.: Titelbezeichnung, Firma, Nennwert/Stück	Buchwert laut Schlussbilanz Fr.	Steuerwert Ende Steuerperiode		Bruttoertrag 2016 bzw. 2015/16 Fr.
				in % oder pro Stück	Total Fr.	
1	2		3	4	5	6
<b>Übertrag aus allfälligen Beiblättern</b>						
Übertrag aus dem Ergänzungsblatt «Pauschale Steueranrechnung», Form. DA-2						
<b>Total</b> .....			8500		8510	

## B. Schuldenverzeichnis

Name und Adresse des Gläubigers	Sicherheiten <sup>1</sup>	Schuldenbetrag am Ende des Geschäftsjahres	Zinssatz	Zinsen <sup>2</sup>
				2016 bzw. 2015/16
		Fr.	%	Fr. (keine Rappen angeben)
<b>a) Kurzfristige Verbindlichkeiten<sup>3</sup></b>				
1. _____				
_____				
2. _____				
_____				
3. _____				
_____				
4. _____				
_____				
5. _____				
_____				
6. _____				
_____				
7. _____				
_____				
8. _____				
_____				
	<b>Total</b>	9110		2110
<b>b) Langfristige Verbindlichkeiten</b>				
1. _____				
_____				
2. _____				
_____				
3. _____				
_____				
4. _____				
_____				
5. _____				
_____				
6. _____				
_____				
7. _____				
_____				
8. _____				
_____				
	<b>Total</b>	9120		2120

<sup>1</sup> In der Kolonne «**Sicherheiten**» sind die für die Schulden haftenden Liegenschaften und andere dem Gläubiger geleistete Sicherheiten anzugeben, wie Vorräte, Wertschriften, Lebensversicherungspolice, Bürgschaften usw. (bei **Liegenschaften**: Gemeinde, Strasse und Hausnummer oder andere kurze Bezeichnungen; bei **Wertschriften**: genaue Titelbezeichnungen und Nennwert; bei **Police**: Versicherungsgesellschaft und Versicherungssumme).

<sup>2</sup> Es sind die im Geschäftsjahr 2016 (bzw. 2015/2016) **fällig gewordenen** Zinsen anzugeben (ohne Amortisationen). Gegebenenfalls sind hier auch **Baurechtzinsen** (Art. 779 ZGB) aufzuführen. Dabei ist Kolonne 1 einzusetzen: Baurechtzins zugunsten von ..... (genaue Adresse des Empfängers)

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bezeugt

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterschrift