

Flüssige Mittel per 31.12.2023

1. Kassabestand / Postguthaben / Bankguthaben

Bankname / Ort	IBAN-Nummer	Saldo CHF

2. Wertschriften

Bezeichnung der Wertschriften	Saldo CHF

3. Darlehensguthaben

Name, Ort	Saldo CHF

Bank- und Darlehensschulden per 31.12.2023

Name Bank bzw. Darlehensgeber, Ort, Laufzeit, Zins	Betrag in CHF