

Bankenspiegel / Verbindlichkeiten

Unternehmen:

Bankenspiegel zum: Datum

Langfristiger Bereich / z.B. Darlehen

| Bank | Konto | Darlehenshöhe | Aktueller Kontostand | Befristung/ Ablauf | 1/12 Rate | Zins p.a. | hinterlegte Sicherheiten |
|------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Salden | | | | | | |

Kurzfristiger Bereich / z.B. Kontokorrent

| Bank | Konto | Kreditlinie | Aktueller Kontostand | Befristung/ Ablauf | Zins p.a. | hinterlegte Sicherheiten |
|------|---------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Salden | | | | | |

Kommentar:

Ort, Datum

Unterschrift GF + Firmenstempel