

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