

Unternehmen: _____

Kurzfristige Kreditlinien bei fremden Kreditinstituten

Kreditgeber	Konto-Nr.	Art der Linie (Kontokorrent, Wechsel, Avallinie, Geldmarktkredit, Auftragsfinanzierung)	Höhe der Kreditlinie zum Bilanzstichtag (in T€) 31/12 tt/mm	Zinssatz	Kapitaldienst p.a.
Summe			0		0

Darlehensverbindlichkeiten gegenüber fremden Kreditinstituten

Kreditgeber	Konto-Nr.	Stand zum Bilanzstichtag (in T€) 31/12 tt/mm	Zinssatz	Zinsbindungs- frist (fest bis oder variabel)	Rückzahlungsraten				Verwendungs- zweck
					erst- mals ab	mtl. Rate (in T€)	T= Tilgung A= Annuität	Betrag p.a. (in T€)	
Summe		0				0		0	

Ort, Datum

Unterschrift