

## Meldevordruck LV 2

Stand Ende: \_\_\_\_\_

LV 2

Institutsnummer: \_\_\_\_\_

Prüfziffer: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

- in Tsd. Euro -

### Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen

<b>Berechnung der Liquiditätskennzahl und der Beobachtungskennzahlen</b>	Kontrollsumme	Gewich- tungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
<b>A. Summe der Zahlungsmittel</b> (Vordruck LV 1 Zeile 200) <span style="float: right;"><b>300</b></span>						
<b>B. Summe der Zahlungsverpflichtungen</b> (Vordruck LV 1 Zeile 400) <span style="float: right;"><b>310</b></span>						
<b>C. Fristenkongruenzen (A - B)</b> <span style="float: right;"><b>320</b></span>						
<b>D. Positive Fristenkongruenzen (A &gt; B)</b> <span style="float: right;"><b>330</b></span>						
<b>E. Bereinigte Fristenkongruenzen</b> (A. zzgl. positive Fristenkongruenzen D. des Vorstandes) <span style="float: right;"><b>340</b></span>						
<b>F. Liquiditätskennzahl (A / B)</b> (Position 300/03 / 310/03) <span style="float: right;"><b>350</b></span>						
<b>G. Sonderverhältnisse</b> <span style="float: right;"><b>360</b></span>						
<b>H. Beobachtungskennzahlen (E / B)</b> (Positionen 340/04 / 310/04; 340/05 / 310/05; 340/06 / 310/06) <span style="float: right;"><b>370</b></span>						

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -  
- Kennzahlen mit zwei Dezimalstellen angeben -

Anspruchspartner/-in für Meldung LV 1 und LV 2 im Institut

Name
------

Telefon
---------

E-Mail
--------

Datum
-------