

Anlage zur Jahresrechnung Mittelschulverband Isen - Rücklagen Verprobung Soll-Ist

	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage					
Stand am 01.01.	282.799,98 €	276.761,21 €	259.302,32 €	151.323,88 €	197.783,10 €
+ Zuführung	140,12 €	- €	1,19 €	46.459,22 €	
+ sonstiger Zugang					
- Entnahme	6.178,89 €	17.458,89 €	107.979,63 €	- €	12.819,54 €
- sonstiger Abgang					
Stand am 31.12.	276.761,21 €	259.302,32 €	151.323,88 €	197.783,10 €	184.963,56 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 910)	78.533,91 €	61.075,02 €	1,19 €	46.460,41 €	73.015,02 €
Sparkasse Wasserburg, Sparbuch Nr. 3601602846	11.948,54 €	11.948,54 €	11.948,54 €	11.948,54 €	111.948,54 €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Tagesgeld 9800014850	- €	- €	- €	- €	- €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Termingeld 60014850	- €	- €	- €	- €	- €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Kündigungsgeld 160014850	86.133,71 €	186.278,76 €	139.374,15 €	139.374,15 €	- €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Kündigungsgeld 60014850	<u>100.145,05 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Zusammen:	276.761,21 €	259.302,32 €	151.323,88 €	197.783,10 €	184.963,56 €
Differenz	- €	- €	- €	- €	- €