

Anlage zur Jahresrechnung Mittelschulverband Isen - Rücklagen Verprobung Soll-Ist

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage							
Stand am 01.01.	280.130,23 €	195.918,55 €	268.272,17 €	282.799,98 €	276.761,21 €	259.302,32 €	151.323,88 €
+ Zuführung	71.256,60 €	72.353,62 €	14.527,81 €	140,12 €	- €	1,19 €	46.459,22 €
+ sonstiger Zugang							
- Entnahme	155.468,28 €			6.178,89 €	17.458,89 €	107.979,63 €	- €
- sonstiger Abgang							
Stand am 31.12.	195.918,55 €	268.272,17 €	282.799,98 €	276.761,21 €	259.302,32 €	151.323,88 €	197.783,10 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (VV-Konto 910)	71.256,60 €	143.610,22 €	84.712,80 €	78.533,91 €	61.075,02 €	1,19 €	46.460,41 €
Sparkasse Wasserburg, Sparsbuch Nr. 3601602846	12.011,65 €	11.948,54 €	11.948,54 €	11.948,54 €	11.948,54 €	11.948,54 €	11.948,54 €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Tagesgeld 9800014850	13.062,00 €	13.062,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Termingeld 60014850	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Kündigungsgeld 160014850			86.068,92 €	86.133,71 €	186.278,76 €	139.374,15 €	139.374,15 €
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt, Kündigungsgeld 60014850			<u>100.069,72 €</u>	<u>100.145,05 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Zusammen:	196.330,25 €	268.620,76 €	282.799,98 €	276.761,21 €	259.302,32 €	151.323,88 €	197.783,10 €
Differenz	- 411,70 €	- 348,59 €	- €	- €	- €	- €	- €