

Jahresrechnung 2021 - Kreisjugendring Landsberg am Lech

Rücklagennachweis				
Teil A				
Rücklagezweck	Bestand z. 1.1.2021	(Soll-)Zuführung <small>(500/8310, /8320, 310/8320)</small>	(Soll-)Entnahme <small>(500/2510, /2520, 310/2520)</small>	Bestand z. 31.12.2021
1	2	3	4	5
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Allgemeine Investitionsrücklage	€ 17.783,03	€ 8.594,98	€ 0,00	€ 26.378,01
Rücklage für Jugendübernachtungshaus	€ 4.076,17	€ 5.129,22	€ 0,00	€ 9.205,39
Gesamt	€ 51.859,20	€ 13.724,20	€ 0,00	€ 65.583,40
Nachweis der Anlageform				
Teil B				
Anlageform	Betrag z. 31.12.2021	Hinweise		
1	2	3		
Termingeld	€ 51.859,20			
Sparbuch	€ 0,00			
Da Soll-Überschuss-Zuführung noch als Kassenrest im Haushalt	€ 13.724,20			
Als "Inneres Darlehen" derzeit auf Girokonto im Haushalt; s.d. Buchungsstelle Verwahrungen Nr.	€ 0,00			
Sonstige				
Gesamt	€ 65.583,40			
Schulden				
Art, Kreditinstitut, Bezeichnung Kreditvertrag	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 31.12.2021		
1	2	3		
---	---	---		