

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		300,00	10.421,70	10.421,70	300,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	27.980,67	27.980,67	0,00
200021	Kassa 2 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	543,00	543,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Purbach eGen	AT643307800000001107	407.140,90	6.092.109,30	6.344.435,03	154.815,17
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.731.153,11	9.731.153,11	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	19.856.265,27	19.856.265,27	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.349.784,89	1.349.784,89	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG PSK Bank für Arbeit u. Wirtschaft	AT266000000007409707	41,72	25.588,34	19.185,87	6.444,19
210021	Hauptkonto Bawag Verr.konto Ausgaben		0,00	89.526,17	89.526,17	0,00
210060	SB Kindergarten		6.261,40	0,35	2.321,00	3.940,75
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			413.744,02	37.183.372,80	37.431.616,71	165.500,11
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR Magirus Lohr		29.514,89	26,12	27,26	29.513,75
294200	ZMR für Kanal		92.958,97	29,11	11.473,95	81.514,13
294410	ZMR Kinderkrippe		0,00	355.000,00	160.353,46	194.646,54
294600	ZMR Landsatzgasse		13.519,59	836,19	2.156,75	12.199,03
294700	ZMR Beleuchtung		5.085,98	0,00	0,00	5.085,98
294800	ZMR Grundkauf		17.115,80	0,00	12.539,70	4.576,10
294900	ZMR Hochwasser		0,00	40.500,00	22.145,99	18.354,01
Summe Zahlungsmittelreserven			158.195,23	396.391,42	208.697,11	345.889,54
Gesamtsumme der liquiden Mittel			571.939,25	37.579.764,22	37.640.313,82	511.389,65