

Rechnungsabschluss 2020

Marktgemeinde Riedau

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
3	1151	200003	Bar		943,04	22.932,35	22.329,04	1.546,35		
			Bar		943,04	22.932,35	22.329,04	1.546,35		
4	1151	210004	Spark.Oö Gesch.Riedau	AT18 2032 0133 0000 0729	118.328,80	5.019.198,75	4.653.141,97	484.385,58	2020/00252	31.12.2020
5	1151	210005	Rb Riedau	AT15 3445 5000 0511 0192	12.583,07	205.691,71	177.392,15	40.882,63	2020/00144	31.12.2020
			Bankkonto		130.911,87	5.224.890,46	4.830.534,12	525.268,21		
1	1151	906001	Umbuchung		0,00	214.833,91	214.833,91	0,00		
2	1151	906002	Verrechnung		0,00	1.034.918,57	1.034.918,57	0,00		
			Verrechnung		0,00	1.249.752,48	1.249.752,48	0,00		
7	1152	294007	Rücklage Kanalsanierung	AT05 2032 0327 0440 5830	183.158,23	14,86	43.130,37	140.042,72	2020/00002	31.12.2020
8	1152	294008	Rücklage Wasser Sanierung	AT60 2032 0327 0440 6101	137.869,53	13,79	5,63	137.877,69	2020/00001	31.12.2020
10	1152	294010	Rücklage lfd. Infrastrukturmaßnahme	AT66 2032 0327 0440 6284	70.000,74	130.929,34	6,55	200.923,53	2021/99999	31.12.2020
11	1152	294011	Rücklage Ankauf Einsatzbekleidung	AT91 2032 0327 0440 6416	3.997,98	0,08	3.998,06	0,00	2020/00001	31.12.2020
9	1152	294009	Rücklage Gehweg Wildhag	AT14 2032 0327 0440 6250	18.198,58	0,36	18.198,94	0,00	2020/00001	31.12.2020
			Zahlungsmittelreserve		413.225,06	130.958,43	65.339,55	478.843,94		
			Gesamtsumme		545.079,97	6.628.533,72	6.167.955,19	1.005.658,50		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	131.854,91	526.814,56	394.959,65
1152	Zahlungsmittelreserven	413.225,06	478.843,94	65.618,88
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	183.158,23	140.042,72	-43.115,51
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	137.869,53	137.877,69	8,16
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70.000,74	200.923,53	130.922,79
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.997,98	0,00	-3.997,98
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.198,58	0,00	-18.198,58
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	545.079,97	1.005.658,50	460.578,53