

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	54.428,81	21.026,38	20.000,00	40.455,19
		25.000,00	10.000,00	
			20.000,00	
			10.000,00	
Gesamt	54.428,81	46.026,38	60.000,00	40.455,19

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Kontokorrentkonto	40.455,19	sep. Konto
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	40.455,19	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Es sind keine Schulden vorhanden			
Gesamt			