

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2025 EUR, Ct.	Zuführung EUR, Ct.	Entnahme EUR, Ct.	Bestand am 31.12. 2025 EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	32.641,84			32.641,84
Kontoausgleich			32.000,00	641,84
Jahresabschlussbuchung 2024		78.514,38		79.156,22
Kontoausgleich			4.000,00	75.156,22
Kontoausgleich			10.000,00	65.156,22
Kontoausgleich			10.000,00	55.156,22
Kontoausgleich			12.000,00	43.156,22
Kontoausgleich			8.000,00	35.156,22
Zinsen		73,31		35.229,53
Gesamt	32.641,84	78.587,69	76.000,00	35.229,53

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2025 EUR, Ct.	Erläuterungen (Zuführung)
1	2	3
Tagesgeldkonto	35.229,53	
		78.514,38€ vom KJR Konto zur Rücklage (Jahresabschluss 2024)
		73,31€ Zinsen
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	35.229,53	

III. Schuldennachweis

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