



Marktgemeinde Kreuzstetten  
Kirchenplatz 5, 2124 Niederkreuzstetten

UID: ATU 16229702

**Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung  
Juni 2024/3 (287 - 288) erstellt am 10.06.2024**

Homepage: www.kreuzstetten.gv.at  
E-Mail: marktgemeinde@kreuzstetten.gv.at  
Telefon: 02283/8472  
Fax: 02283/8472-4

**Summen nach Zahlungsweg**

ZW	Bezeichnung	Anfangsstand Journal	Einnahmen	Einnahmen Gesamt	Ausgaben	Ausgaben Gesamt	Endstand Journal	Endstand 2023	Gesamt
2	Barkasse	-2 316,84	0,00	4 477,24	10,00	6 804,08	-2 326,84	5 238,23	2 911,39
	Bar	<b>-2 316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477,24</b>	<b>10,00</b>	<b>6 804,08</b>	<b>-2 326,84</b>	<b>5 238,23</b>	<b>2 911,39</b>
1	ERSTE Bank Mistelbach	-82 613,92	0,00	1 870 944,08	0,00	1 953 558,00	-82 613,92	226 067,26	143 453,34
9	Kindergarten Umbau	1 117 498,61	0,00	1 419 747,80	0,00	302 249,19	1 117 498,61	148 689,95	1 264 188,56
10	Baukonto Hochw., ERSTE 8110	14 283,84	0,00	190 997,76	0,00	176 713,92	14 283,94	-455 971,83	-441 687,99
	<b>Bankkonto</b>	<b>1 049 168,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 689,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 521,11</b>	<b>1 049 168,53</b>	<b>-83 234,62</b>	<b>965 933,91</b>
7	Verrechnung	0,00	0,00	694 540,10	0,00	694 540,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>694 540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rücklage Sparbuch ERSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,75	38 816,75
5	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Allg. Rücklage ERSTE 8108	-92 800,00	0,00	17 200,00	0,00	110 000,00	-92 800,00	345 152,77	252 352,77
	<b>Zahlungsmittelreserve</b>	<b>-92 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-92 800,00</b>	<b>383 989,52</b>	<b>291 169,52</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>954 051,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197 906,98</b>	<b>10,00</b>	<b>3 243 865,29</b>	<b>954 041,69</b>	<b>305 973,13</b>	<b>1 260 014,82</b>