

*Beilage 1*

Beilage zum Bericht über die am 03.12.2025 vermutete Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss

1. Istbestände:

Bargeld					03.12.2025	€	4.242,62
GirokontoNr.	AT69 2011 1201 1127 1404	bei	Erste Bank	Auszugs Nr. 235/001	vom	02.12.2025	€ 476.157,93
Sparbuch	20270990800	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	vom	03.12.2025	€ 38.822,57
GirokontoNr.	AT11 2011 1200 8062 8111	bei	Erste Bank	Auszugs Nr. 014/001	vom	27.11.2025	€ 785.994,16
GirokontoNr.	AT92 2011 1200 8062 8108	bei	Erste Bank	Auszugs Nr. 006/001	vom	07.11.2025	€ 65.000,00
GirokontoNr.	AT38 2011 1200 8062 8110	bei	Erste Bank	Auszugs Nr. 034/001	vom	01.10.2025	€ -381.087,11
<b>ISTBESTAND:</b>						<b>€</b>	<b>989.130,17</b>

*HWS*



**Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung  
Dezember 2025/1 (1 - 126) erstellt am 03.12.2025**

UID: ATU 16229702

**Summen nach Zahlungsweg**

ZW	Bezeichnung	Anfangsstand Journal	Einnahmen	Einnahmen Gesamt	Ausgaben	Ausgaben Gesamt	Endstand Journal
2	Barkasse	4.209,82	32,80	14.148,07	0,00	9.905,45	4.242,62
	<b>Bar</b>	<b>4.209,82</b>	<b>32,80</b>	<b>14.148,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,45</b>	<b>4.242,62</b>
1	ERSTE Bank Mittelbach	549.329,25	38.747,72	4.818.086,09	111.919,04	4.341.928,16	476.157,93
9	Kindergarten Umbau	783.994,16	0,00	1.012.708,39	-2.000,00	226.714,23	785.994,16
10	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	-381.087,11	0,00	310.002,52	0,00	691.089,63	-381.087,11
	<b>Bankkonto</b>	<b>952.236,30</b>	<b>38.747,72</b>	<b>6.140.797,00</b>	<b>109.919,04</b>	<b>5.259.732,02</b>	<b>881.064,98</b>
7	Verrechnung	0,00	12.936,25	1.903.621,15	12.936,25	1.903.621,15	0,00
	<b>Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,25</b>	<b>1.903.621,15</b>	<b>12.936,25</b>	<b>1.903.621,15</b>	<b>0,00</b>
3	Rücklage Sparbuch ERSTE	38.822,57	0,00	38.822,57	0,00	0,00	38.822,57
5	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05	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
8	Allg. Rücklage ERSTE 8108	65.000,00	0,00	200.132,33	0,00	135.132,33	65.000,00
11	Erste Bank - gebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelreserve</b>	<b>103.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>238.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>135.132,33</b>	<b>103.822,57</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1.060.268,69</b>	<b>51.716,77</b>	<b>8.297.521,12</b>	<b>122.855,29</b>	<b>7.308.390,95</b>	<b>989.130,17</b>

Kassa: **Barkassa**  
 Abstimmung am: **03.12.2025**  
 Benutzer: **Huschka Sabine**

Anzahl		Wert	Betrag
	x	500 Euro	
	x	200 Euro	
4	x	100 Euro	400,00
36	x	50 Euro	1 800,00
55	x	20 Euro	1 100,00
86	x	10 Euro	860,00
	x	5 Euro	
29	x	2 Euro	58,00
12	x	1 Euro	12,00
10	x	50 Cent	5,00
15	x	20 Cent	3,00
29	x	10 Cent	2,90
22	x	5 Cent	1,10
21	x	2 Cent	0,42
20	x	1 Cent	0,20
<b>Gesamt</b>			<b>4 242,62</b>

Zählung	4 242,62
Kassabuch	4 242,62
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>

*Hgll*  
