

Rückstellung/Rücklagenentwicklung 2023 (01.01.23-31.12.23)

Datum : 12.09.24 Ansprechpartner: Herr Thomas Schmidt

Objekt: 10299-0003
Objektlage: Berliner Straße 12 - 14, 40668 Meerbusch
1. OG links

Ihr Zeitraum: 01.01.23 - 31.12.23 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

Seite: 1

<u>Entwicklung Gesamtrücklage 2023</u>	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	anteilig
Istrückstellung zum 01.01.2023	194.257,91	194.257,91	25.422,53
Gesamtrücklage zum 01.01.2023	194.257,91	194.257,91	25.422,53
+ Rückstellungszuführung			
Zuführung zur Rücklage 2023	12.000,00	12.000,00	1.570,44
Zinsgutschrift	774,75	774,75	101,39
	207.032,66	207.032,66	27.094,36
./. Rückstellungsentnahme			
Kapitalertragssteuer	-193,69	-193,69	-25,35
Solidaritätszuschlag	-10,64	-10,64	-1,39
	-204,33	-204,33	-26,74
Gesamtrücklage zum 31.12.2023	206.828,33	206.828,33	27.067,62

Darstellung Bank- und Anlagekonten

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand in EUR 01.01.23	Zugänge	Abgänge	Saldo	Endbestand 31.12.23
1200	Girokonto 9 86 24	13.861,92	46.526,79	38.975,70	7.551,09	21.413,01
1210	Geldmarktkonto 63 464 333	182.519,15	774,75	204,33	570,42	183.089,57
	Summe	196.381,07	47.301,54	39.180,03	8.121,51	204.502,58