

Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Kassenabschluss

für das Finanzjahr

2023

Bezirk Südoststeiermark

Gemeindekennziffer 62380 Fläche 8.168,00 ha

Einwohneranzahl 5.995

Kassenabschluss 2023 Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

			Stand			Stand
Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	31.12.2023
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		686,56	13.982,26	14.318,41	350,41
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		388,45	388,45	776,90	0,00
200020	Kassa 2		384,00	10.964,66	10.960,00	388,66
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	25.323.110,92	25.323.110,92	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	52.029.376,73	52.029.376,73	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.621.222,93	3.621.222,93	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	276.738,04	276.738,04	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	162.821,68	162.821,68	0,00
210020	Hauptkonto Marktgemeinde Gnas -Gutscheine STMK SPK	AT512081527600012267	12.099,75	31.462,09	26.547,57	17.014,27
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	50.899,32	50.899,32	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	61.460,00	61.460,00	0,00
210031	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.275.313,11	5.275.313,11	0,00
210032	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00
Summe	Kassa, Bankguthaben, Schecks		13.558,76	93.763.000,19	93.758.805,61	17.753,34
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 851000		109.530,27	35.742,96	0,00	145.273,23
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 852000		44.809,07	8.653,15	0,00	53.462,22
294300	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 853000		44.105,51	355,77	40.509,25	3.952,03
Summe Zahlungsmittelreserven			198.444,85	44.751,88	40.509,25	202.687,48
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas	AT663849700003062262	-431.301,03	-15.193.995,26	-16.850.823,69	-2.088.129,46
210010	Hauptkonto Marktgemeinde Gnas - Gutscheine RB	AT693849700003019916	118.019,46	-113.419,64	-178.834,02	52.605,08
07.03.20	024					Seite 1

Kassenabschluss 2023 Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

		Stand			Stand
Konto Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	31.12.2023
210030 Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas	AT133849700103062262	0,00	-6.888.955,50	-6.797.888,21	91.067,29
Summe Kurzfristige Finanzschulden	-313.281,57	-22.196.370,40	-23.827.545,92	-1.944.457,09	
Gesamtsumme der liquiden Mittel		-101.277,96	71.611.381,67	69.971.768,94	-1.724.016,27

07.03.2024 Seite 2