



Marktgemeinde Pötsching

Amtsgebäude 1, 7033 Pötsching

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Mattersburg
Gemeindekennziffer	10609
Fläche	2.464,28 ha
Einwohneranzahl	2.982

Kassenabschluss 2020

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2019			31.12.2020
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.693,86	89.169,99	87.380,28	3.483,57
210000	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT231400038010600267	937.877,84	4.060.436,73	4.315.482,66	682.831,91
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT656000000007461288	128.922,64	19.591,59	38.273,02	110.241,21
210020	Hauptkonto Raiffeisenlandesbank Burgenland und Rev	AT303300000003500220	52.580,30	105.776,29	96.185,28	62.171,31
210030	Hauptkonto Raiffeisenlandesbank Burgenland und Rev	AT713300000003532850	35.960,82	3,61	0,91	35.963,52
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.157.035,46	4.274.978,21	4.537.322,15	894.691,52
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgebundene Kanalarücklage		248.348,03	253,74	0,00	248.601,77
294002	ZMR für zweckgebundene Rücklage Sozialzentrum		6.982,25	7,14	0,00	6.989,39
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		66.333,17	62,25	0,00	66.395,42
Summe Zahlungsmittelreserven			321.663,45	323,13	0,00	321.986,58
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.478.698,91	4.275.301,34	4.537.322,15	1.216.678,10