

Kassenmäßiger Abschluss 2018 (in EUR)

Anw	Bezeichnung	Summenkonten Bestand	Buchungsmäßiger Bestand
00	Sangerhausen		
	Haushalt	-4.176.005,95	-4.176.005,95
	durchlaufende Gelder	4.803.896,90	4.803.896,90
		627.890,95	627.890,95
	Insgesamt:	627.890,95	627.890,95

ZW	Bezeichnung	Zahlwege Bestand
10	10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	-24.746.800,65
11	11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	24.746.800,65
18	18 Volksbank EG	3.869,88
31	31 Commerzbank Halle	0,00
35	35 Festgeld DKB	0,00
36	36 DKB Halle	0,00
40	40 Festgeld Sgh	410.072,49
53	53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser	24.000,00
54	54 GRENKE BANK AG Festgeld Ursula W. Stif	70.000,00
55	55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	24.000,00
56	56 DKB Giro Ursula W. Stiftung	0,00
57	57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00
58	58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00
59	59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00
60	60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00
61	61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	43.675,00
62	62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-	6.851,42
63	63 Volksbank EG Giro Ursula W. Stiftung	9.097,72
64	64 Volksbank EG Giro Sangerhäuser Bürgerst	4.729,17
65	65 Volksbank EG Giro Anni-Bauer-Tierheim-St	31.311,28
66	66 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1,09
70	70 Barkasse	282,90
71	71 Bareinzahlungen Vollstreckung	0,00
72	72 Handvorschüsse / Wechselgeld	0,00
79	79 finanzunwirksamer Zahlweg	0,00
80	80 Umbuchung / i. V.	0,00
	Insgesamt:	627.890,95

Anw	Bezeichnung	Bilanz Bestand	Finanzrechnung Bestand
00	Sangerhausen	627.890,95	627.890,95
	Insgesamt:	627.890,95	627.890,95