

Blau-Gold-Casino München e.V.

Kontenübersicht

Erstellt für den Zeitraum von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erstelldatum: 29.03.2022

Konto	Anfangsbestand	Umsatz / Verlust	Endbestand
A - Giro - Kreissparkasse	27.959,16 €	-10.864,66 €	17.094,50 €
A - Giro - Stadtparkasse	,00 €	,00 €	,00 €
B - Geldmarktkonto Stadtparkasse	,00 €	,00 €	,00 €
C - Mietkautionskonto Großer Saal	4.006,47 €	,00 €	4.006,47 €
C - Mietkautionskonto Kleiner Saal	1.846,29 €	,00 €	1.846,29 €
Z - Festgeldkonto Raiba	,00 €	,00 €	,00 €
Z - Giro - Raiffeisenbank	,00 €	,00 €	,00 €
Z - KSK Festgeldkonto	20.330,50 €	,00 €	20.330,50 €
A - Kasse BGC	920,08 €	-84,35 €	835,73 €
Y - Abschlussbuchungen	,00 €	,00 €	,00 €
Y - Durchlaufende Posten	,00 €	,00 €	,00 €
Y - Rückstellungen	-6.900,00 €	5.679,20 €	-1.220,80 €
Y - Verbindlichkeiten	-1.020,00 €	430,00 €	-590,00 €
YA - Vereinsheimausstattung	193,15 €	-109,80 €	83,35 €
YA-2021 - Elektronische Schließanlage	,00 €	5.136,15 €	5.136,15 €
YA-2021 - Musikanlage kleiner Saal	,00 €	907,67 €	907,67 €
Gesamt:	47.335,65 €	1.094,21 €	48.429,86 €