

Fonds nach Elwog

Hypo Alpe Adria Bank AG Kto.: 1326643

Rechtliche Grundlage: LGBL 24/2006

VA-Post	Gegenstand	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO
75907	Anfänglicher Kassastand per 01.01.2011	5.369.483,12	
8280 310	Förderbeitr. F. Energieproj. nach ELWOG	527.546,00	
8293	Bankzinsen	83.808,91	
6570	Geldverkehrsspesen		60,00
7111	Kapitalertragsteuer		20.952,23
7678 310	Zuschüsse f. Energieprojekte n. Elwog		270.937,00
7678 311	Rücküberweisung an ÖMAG		140.222,51
	Schließlicher Kassastand per 31.12.2011		5.548.666,29
		5.980.838,03	5.980.838,03

Geldmarkteinlage:

Stand 01.01.2011	4.980.000,00
Zuführungen	3.850.000,00
Entnahmen	5.470.000,00
Stand 31.12.2011	<u>3.360.000,00</u>

Girokonto:

Stand 01.01.2011	389.483,12
Umsätze Soll	6.080.146,74
Umsätze Haben	4.280.963,57
Stand 31.12.2011	<u>2.188.666,29</u>