

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 01.01.2012	5.548.666,29	
3700 000	Sonstige Verbindlichkeiten	5.500,00	
8280 310	Förderbeitr. f. Energieprojekte nach Elwog	772.607,00	
8293	Bankzinsen	44.206,67	
6570	Geldverkehrsspesen		20,00
7111	Kapitalertragsteuer		11.051,67
7678 310	Zuschüsse f. Energieprojekte nach Elwog		743.535,78
7678 311	Rücküberweisung an ÖMAG		165.981,97
	Schließlicher Kassastand per 31.12.2012		5.450.390,54
		6.370.979,96	6.370.979,96

Geldmarkteinlage:

Stand 01.01.2012	3.360.000,00
Zuführungen	8.660.000,00
Entnahmen	8.020.000,00
Stand 31.12.2012	<u>4.000.000,00</u>

Girokonto:

Stand 01.01.2012	2.188.666,29
Umsätze Soll	8.839.044,13
Umsätze Haben	9.577.319,88
Stand 31.12.2012	<u>1.450.390,54</u>