

## Bank- und Darlehensbestände 31.12.2020

Konto		01.01.2020	Bestandsdifferenz	31.12.2020
HVB	508	11.638,70	-7.695,37	3.943,33
HASPA	21109	426,32	2.674,48	3.100,80
Hauptkasse		1.569,95	-1.111,87	458,08
<b>Zwischensumme</b>		<b>13.634,97</b>	<b>-6.132,76</b>	<b>7.502,21</b>
Spendenkonto HVB	524	0,00	0,00	
Festgeld HVB	569	0,00	0,00	
Freie Rücklage	509	17.000,00		7.000,00
Zuführung/Entnahme 2020	509		-10.000,00	
<b>Summe Geldbestand</b>		<b>30.634,97</b>	<b>-16.132,76</b>	<b>14.502,21</b>
<b>Darlehen und Tilgung</b>	530	0,00	0,00	0,00
<b>Abschluss</b>		<b>30.634,97</b>		<b>14.502,21</b>
Genossenschaftsanteile Hamb.Volksbank		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtbestand</b>		<b>30.834,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702,21</b>

Aufrechnung			
Abschluß 31.12.2019			30.634,97
Tilgung bis 31.12.2020			0,00
Bestandsdifferenz bis 31.12.2020			-16.132,76
<b>Abschluß 31.12.2020</b>			<b>14.502,21</b>

Rücklagen	31.12.2020
Freie Rücklage	7.000,00
Betriebsmittelrücklage	7.502,21
<b>Gesamtrücklagen</b>	<b>14.502,21</b>

<b>Genossenschaftsanteile</b>	<b>200,00</b>
-------------------------------	---------------

Gesamtbestand 14.702,21