

# TOURISMUSVERBAND Region Bad Gleichenberg

## **BILANZ zum 30.09.2021**

| <b>A K T I V A</b>                                            | <b>Kontonummer</b> | <b>30.09.2021</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                      |                    |                   |
| <i><b>Sachanlagen</b></i>                                     |                    |                   |
| Beschilderung                                                 | 400                | 3.399,55          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 500                | 9.141,91          |
| Ausstattung Veranstaltungen                                   | 505                | 4.776,00          |
|                                                               |                    | <b>17.317,46</b>  |
| <b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                      |                    |                   |
| <i><b>Vorräte</b></i>                                         |                    |                   |
| Warenvorräte                                                  | 1600               | 3.887,88          |
|                                                               |                    | <b>3.887,88</b>   |
| <i><b>Forderungen und sonst.<br/>Vermögensgegenstände</b></i> |                    |                   |
| Kundenforderungen                                             | 2000               | 269.724,64        |
| Umsatzsteuer-Gutschrift                                       | 2530               | 13.552,11         |
| FA-Guthaben                                                   | 3540               | 2.268,02          |
|                                                               |                    | <b>285.544,77</b> |
| <i><b>Kassenbestand</b></i>                                   |                    |                   |
| Kassa                                                         | 2700               | 7.565,43          |
|                                                               |                    | <b>7.565,43</b>   |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                           |                    | <b>314.315,54</b> |

# TOURISMUSVERBAND Region Bad Gleichenberg

## **BILANZ zum 30.09.2021**

### **P A S S I V A**

#### **1. EIGENKAPITAL**

##### ***Gewinnrücklagen***

|                                        |      |                  |
|----------------------------------------|------|------------------|
| freie RL für geplante Werbeaktivitäten | 9100 | -35.735,24       |
| Zus.schluss nach § 4/3 Übernahme       | 9500 | 83.489,20        |
|                                        |      | <b>47.753,96</b> |

#### **2. RÜCKSTELLUNGEN**

|                                        |      |                  |
|----------------------------------------|------|------------------|
| Rückstellung für Abfertigungen         | 3000 | 19.438,16        |
| Rückstellung für ausstehende GS        | 3020 | 20.190,00        |
| Rückstellung für Rechts.-u. Ber.Kosten | 3010 | 1.500,00         |
|                                        |      | <b>41.128,16</b> |

#### **3. VERBINDLICHKEITEN**

|                                     |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| Raika 1.072.156                     | 2800 | 130.263,29        |
| Lieferantenverbindlichkeiten        | 3300 | 92.229,99         |
| sonstige Verbindlichkeiten          | 3650 | 3.834,96          |
| Verr.Kto TL-Gutscheine              | 3365 | -949,00           |
| Verr.Kto Sozialversicherungsanstalt | 3600 | -5,76             |
| Verr.Kto Ö-Ticket                   | 3361 | 59,94             |
|                                     |      | <b>225.433,42</b> |

#### **SUMME PASSIVA**

**314.315,54**