

EnergieGenossenschaft Kaufungen eG – FINANZPLANUNG

18.11.13

	Abschluss 2012	Plan 2013	Vorschau 2013	Plan 2014
1	GRUNDDATEN			
2 E	88,00	40	31	50
3 R	88,00	128	119	169
8 E	1.022,73	€ 1.000	€ 887	€ 1.000
9 R	90.000,00	€ 40.000	€ 27.500	€ 50.000
10 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
11 R	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
12	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN			
13	Erträge			
15 E	116,35	€ 0	€ 456	€ 300
16 E	148,00	€ 11.986	€ 6.644	€ 6.846
17 R	264,35	€ 11.986	€ 7.100	€ 7.146
18	Aufwendungen			
19 E	0,00	€ 854	€ 0	€ 0
20 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
21 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
22 E	594,50	€ 6.152	€ 3.052	€ 4.228
23 E	37,02	€ 0	€ 337	€ 337
24 E	0,00	€ 502	€ 0	€ 0
25 E	0,00	€ 100	€ 26	€ 50
26 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
27 E	11,40	€ 525	€ 285	€ 653
28 E	0,00	€ 800	€ 600	€ 700
29 E	7,38	€ 100	€ 0	€ 545
30 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
31 E	2.166,95	€ 1.200	€ 1.523	€ 1.200
32 R	2.817,25	€ 10.233	€ 5.823	€ 7.713
33 R	-2.552,90	€ 1.753	€ 1.277	-€ 566
34	ZAHLUNGSFÄHIGKEITSRECHNUNG			
35 R	-2.552,90	€ 1.753	€ 1.277	-€ 566
36	zusätzlicher Liquiditätsbedarf			
37 E	46.868,00	€ 75.000	€ 25.211	€ 150.000
38 E	0,00	€ 10.000	€ 0	€ 363
39 R	46.868,00	€ 85.000	€ 25.211	€ 150.363
40	Liquiditätsquellen			
41 R	594,50	€ 6.152	€ 3.052	€ 4.228
42 R	90.000,00	€ 40.000	€ 27.500	€ 50.000
43 R	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
44 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 55.000
45 E	0,00	€ 41.174	€ 41.174	€ 47.791
45 R	90.594,50	€ 87.326	€ 71.725	€ 157.019
46 R	41.173,60	€ 4.079	€ 47.791	€ 6.090
47	ÜBERSCHULDUNGSRECHNUNG			
48 R	-2.552,90	€ 1.753	€ 1.277	-€ 566
49 R	90.000,00	€ 40.000	€ 27.500	€ 50.000
50 R	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
	1.478,42			
50 R		€ 88.926	€ 88.926	€ 117.702
51 R	88.925,52	€ 130.679	€ 117.702	€ 167.136