

Jahresabschluss Haushaltsjahr 16/17

Kassenstände		Überschüsse/Verluste	
001 Girokonto 821000084	66.273,45 €	allgemeiner Haushalt	135.641,40 €
002 Girokonto 821000629	1.899,76 €	Härtefälle	57.883,10 €
003 Kasse	2.793,38 €	AHS	228,99 €
004 Sparbuch	- €	Hilfsfonds	27.970,26 €
005 Tagesgeldkonto	3.600.013,73 €	FSRK	31.993,52 €
006 Festgeldkonto	- €	El-Dorado	112,25 €
007 Girokonto Ticket	514,31 €	Theaterflat	673,50 €
008 Festgeldkonto Ticket	800.004,50 €	Zwischensumme	254.503,02 €
Summe	4.471.499,13 €	Differenz der Abgrenzungen	4.216.996,11 €
		Summe	4.471.499,13 €

Abgrenzungen:

Zahlungen, die nicht in dieses Haushaltsjahr gehören. Z.B. Sozialbeiträge von der Uni, die im alten Haushaltsjahr gezahlt werden, aber für das neue Haushaltsjahr bestimmt sind.