

Zusammensetzung und Verwendung des verfügbaren Vermögens

zum 31.12.20XX

in EUR

Zusammensetzung

A. Anlagevermögen		
III. Finanzanlagen		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		
6. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0
III. Wertpapiere		0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0
gesamt		0

geplante Verwendung

C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen (werden bei 0,00 über SAV gedeckt)		0
2. Steuerrückstellungen		0
3. sonstige Rückstellungen		0
D. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig)		0
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0
8. Sonstige Verbindlichkeiten		0
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0
		0
I. Ergebnis vor Verwendung		0
II. Mittel zum Ausgleich aller ergebniswirksamen Schwankungen		0
III. Zweckgebundene Mittel		
1. ausschüttungsgesperrter Betrag gem. 253 Abs 6 HGB		
2. für Instandhaltung und Investitionen		
a) Instandhaltung und Investitionen 20XX lt. Plan		
b) Instandhaltung und Investitionen 20XX lt. Plan		
3. aufgelöste Rücklage vor Verwendung		0
gesamt		0

Die Nr. A - E.,I. finden ausschließlich im Jahresabschluss Anwendung.