

Raiffeisenkasse
Ulten-St. Pankraz-Laurein Genossenschaft
Rechtsitz:
I-39016 St. Walburg Ulten
Hauptstraße 118
Tel.: 0473 / 795 177
Internet: www.raiffeisen.it
E-Mail: rk.ulten-st.pankraz-laurein@raiffeisen.it
E-Mail PEC: pec08231@raiffeisen-legalmail.it



Raiffeisen
Raiffeisenkasse
Ulten-St. Pankraz-Laurein

Zweigstellen:
I-39010 St. Pankraz
Tel.: 0473 / 787 134
I-39016 St. Nikolaus
Tel.: 0473 / 790 149
I-39040 Laurein
Tel.: 0463 / 530 231
I-39040 Proveis
Tel.: 0463 / 530 483

An das
Altenheim St. Pankraz
Dörf, 38

39010 St. Pankraz

Unser Zeichen **FS/ge**

Datum **18.01.2024**

Betrifft: **Übermittlung der Abschlussrechnung für das Geschäftsjahr 2023 und der dazugehörenden Dokumente.**

In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Abschlussrechnung für das Geschäftsjahr 2023, sowie die unten angeführten Dokumente.

1. Einhebungsbestätigungen (von Nr. 01 bis Nr. 143);
2. Einhebungsanordnungen (von Nr. 01 bis Nr. 143);
3. Zahlungsaufträge (von Nr. 01 bis Nr. 443);

Die Abschlussrechnung weist folgende Endbestände auf:

	Rechnung		Insgesamt
	Rückstände	Kompetenz	
Kassafond 01.01.			1.159.356,52
Einnahmen			2.549.036,74
Zahlungen			2.064.259,00
Kassenbestand am Ende des Geschäftsjahres			+1.644.134,26

Mit freundlichen Grüßen

Der Schatzmeister

[Redacted Signature]
ankraz-Laurein
p.Coop.
ancrazio-Lauregno

Hiermit bestätigen die unterfertigten Personen die oben angeführten Endbestände der Abschlussrechnung für das Geschäftsjahr 2023, sowie den Erhalt der angeführten Dokumente.

Die Direktorin

[Redacted Signature]

Der Präsident

[Redacted Signature]

Das
Altenheim St. Pankraz
Dörf, 38

39010 St. Pankraz

Im Jahre 2023, am 02. des Monats Jänner, in diesem Amte, haben der Präsident, der Sekretär/Buchhalter, im Beisein des Schatzmeisters, die Nummerierung, Beglaubigung und Ausfolgung an den Schatzmeister folgenden Quittungsblockes für die Einhebungen vorgenommen:

von Quittung Nr. 01 bis Quittung Nr. 143 einschließlich für das Konto 4380/2023.

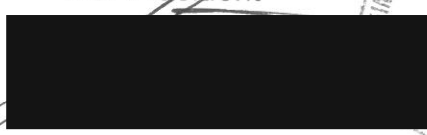
Eine Abschrift dieses Protokolls, welches in doppelter Ausfertigung niedergeschrieben wird, erhält die Körperschaft und eine der Schatzmeister.

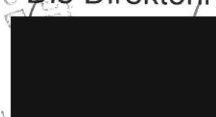
Der Schatzmeister

Der Präsident

Die Direktorin

 lere
N-
nschaft
Ö.....
operativa





Der unterfertigte Präsident erklärt hiermit, dass die obenerwähnten, von Nr. 01 bis Nr. 143 gekennzeichneten Einnahmebestätigungen, rechtsgültig von ihm als unterschrieben gelten und entbindet gleichzeitig den Schatzmeister, der Raiffeisenkasse Ulten-St.Pankraz-Laurein Genossenschaft, von jeglicher Verantwortung, die in diesem Zusammenhang erwachsen könnte.

St. Walburg, 02.01.2023



Der Präsident



RK ULTEN-ST.PANKRAZ-LAUREIN

Kassenüberprüfungsprotokoll am 31.12.2023
Verifica di cassa al 31.12.2023

Körperschaft/ente: 0004380/2023

ALTENHEIM ST.PANKRAZ
 BETREUUNGSDIENSTE - DOERFL 38
 39010 ST.PANKRAZ ULTEN BZ

ALTENHEIM ST.PANKRAZ
 BETREUUNGSDIENSTE - DOERFL 38
 39010 ST.PANKRAZ ULTEN BZ

Einnahmen		Ausgaben	
	Kassaanfangssaldo 1.159.356,52 €		Anfänglicher Kassafehlerbetrag 0,00 €
	Kassadeckungsscheine u. prov. Geschäftsvorfälle 2.549.036,74 €		Zahlungsmandate und prov. Ausgaben 2.064.259,00 €
	Gesamte Einnahmen 3.708.393,26 €		Gesamte Ausgaben 2.064.259,00 €
	Auszuführende Kassadeckungsscheine 0,00 €		Auszuführende Deckungsmandate 0,00 €
	Abzudeckende Einnahmekquittungen 0,00 €		Abzudeckende prov. Ausgaben 0,00 €

Salden und Liquidität			
	Summe Vink. Gelder 0,00 €		Auszuführende Zahlungsmandate und prov. Ausgaben 0,00 €
	Kontostand 1.644.134,26 €		Automatische Rücklagen 0,00 €
	Bereinigte Verfügbarkeit 1.644.134,26 €		Gesamtsumme anstehender Verpflichtungen 0,00 €

Kassabevorschussung	
	Genehmigte Kassabevorschussung 0,00 €

Beträge ausserhalb der Bilanz	
	Wertpapiere in Depot 0,00 €

Die Körperschaft
 Ente

Firmato digitalmente da:
 LANTHALER SILVIA
 Firmato il 2024/02/08 10:32
 Seriale Certificato: 3104403
 Valido dal 12/12/2023 al 12/12/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Der Schatzmeister
 Tesoriere

Digital unterschrieben von: Evi Gruber
 Datum: 06/02/2024 12:06:11