

Stadt Karlsruhe - Stadtkämmerei, Abt. Kasse

Tagesauszug vom 31.12.2024

für Stadtwerke Karlsruhe GmbH

UA: 67935001/77935001

Alter Kontostand:		20.910.523,80 €
<u>Einnahmen:</u>		
Valuta:	Buchungstext:	
30.12.2024	Sparkasse	6.166,14 €
30.12.2024	Sparkasse 174100	12.358,22 €
30.12.2024	Sparkasse	1.945,09 €
30.12.2024	Volksbank 174410	519,00 €
Summe Einnahmen:		20.988,45 €
<u>Ausgaben:</u>		
Valuta:	Buchungstext:	
30.12.2024	Cashpool	77,55 €
30.12.2024	Cashpool	53,88 €
30.12.2024	Cashpool	68,60 €
30.12.2024	Cashpool Korrektur 762350	5.882.471,29 €
Summe Ausgaben:		5.882.671,32 €
Saldo:		-5.861.682,87 €
Neuer Kontostand:		15.048.840,93 €

Karlsruhe, den 08.01.2025

Stadtkämmerei

Abt. Kasse