

## Rückstellungsspiegel 2017

Anlage 2 zum Anhang

	<u>Stand 01.01. EUR</u>	<u>Zuführung EUR</u>	<u>Verbrauch EUR</u>	<u>Auflösung EUR</u>	<u>Auf-/Abzinsung EUR</u>	<u>Stand 31.12. EUR</u>
<b><u>Sonstige Rückstellungen Wobau</u></b>						
nicht genommener Urlaub	14.249,34	16.526,46	-14.249,34			16.526,46
Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten	12.500,00	12.500,00	-12.150,27	-349,73		12.500,00
Archivkosten	10.712,00			-274,00		10.438,00
	<u>37.461,34</u>	<u>29.026,46</u>	<u>-26.399,61</u>	<u>-623,73</u>	<u>0,00</u>	<u>39.464,46</u>
<b><u>Sonstige Rückstellungen Pflegeheim</u></b>						
nicht genommener Urlaub	29.274,67	26.122,58	-29.274,67			26.122,58
Archivkosten	1.620,00					1.620,00
Prüfungs- und Abschlusskosten	5.500,00	5.500,00	-5.387,78	-112,22		5.500,00
	<u>36.394,67</u>	<u>31.622,58</u>	<u>-34.662,45</u>	<u>-112,22</u>	<u>0,00</u>	<u>33.242,58</u>
<b>Rückstellungen insgesamt</b>	<b><u>73.856,01</u></b>	<b><u>60.649,04</u></b>	<b><u>-61.062,06</u></b>	<b><u>-735,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>72.707,04</u></b>