

DLRG Pr. Oldendorf Kassenbuch 2021

Bestand am 31.12.2020

10.881,75 €

Blatt Nr. 1

	Buchungs-Datum	Bel.-Nr.	Text	Ein-nahmen	Aus-gaben	Kto. Ausz.	Konto-stand
1	4.1	1	Allianz Versicherung / KFZ-Versicherung / MI-YK-806		17,30 €	1 (1)	10.864,45 €
2	11.1	2	Bezirk NOW - Beitragsabrechnung		67,20 €	2 (1)	10.797,25 €
3	1.2		Miete Bootshalle		200,00 €	3 (1)	
4	15.2	3	VERS020390 V. 28.01.21		107,10 €		10.490,15 €
5	18.3	4	Mitnutzung Hallenbad Lintorf		100,00 €	4 (1)	10.390,15 €
6	1.4	5	Bezirk NOW - Beitragsabrechnung		1.121,40 €	5 (1)	9.268,75 €
7	9.4	6	Bundesanzeiger Verlag		11,52 €	5 (2)	9.257,23 €
8	17.6	7	NR 10R0217353 V. 31.05.21		234,90 €	6 (1)	
9	22.6	8	Beitrag Förderverein Waldfreibad		18,00 €	6 (1)	9.004,33 €
10	20.7	9	NR 10R0219557 V. 30.06.21		84,95 €	7 (1)	8.919,38 €
11	10.8		Bargeldeinzahlung Schwimmbad	110,00 €		8 (1)	
12	13.8	10	VERS023009 V. 22.07.21		6,82 €	8 (1)	9.022,56 €
13	20.9	11	Bezirk NOW - Beitragsabrechnung 2		1.121,40 €	9 (1)	
14	29.9	12	Gutschrift Bezirk NOW	192,00 €		9 (2)	8.093,16 €
15	1.10	13	Kreissportbund - KSB Beitrag		103,81 €	10 (1)	
16	15.10	14	Gutschrift 2021-34 Bezirk NOW	468,04 €		10 (1)	8.457,39 €
17	4.11		Beitragseinzug 2021 - SPG-Verein	3.174,00 €		11 (1)	
18	4.11		Rückbuchung Thomas Droste		27,00 €	11 (2)	
19	5.11		Rückbuchung Juno Dumrauf		24,00 €	11 (3)	
20	5.11		Rückbuchung Jerome Romeo Dumrauf		24,00 €	11 (4)	
21	11.11	15	Gutschrift LSB - Förderung Übungsarbeit	380,80 €		11 (5)	11.937,19 €
22	13.12	16	LSB - Rechnungsnummer 2021-25777		40,71 €	12 (1)	
23	23.12	17	Gutschrift Bezirk NOW - Beitragsendabrechnung	307,05 €		12 (1)	12.203,53 €
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Summe :				4.631,89 €	3.310,11 €		
Übertrag von Blatt :							
Summe gesamt :				4.631,89 €	3.310,11 €		
Aktueller Kontostand: €				12.203,53 €			


Unterschrift Kassenw.


Unterschrift Prüfer