

<b>AMK Trägerschaft Kontoführung 2023</b>				<b>Seite 1</b>
Datum		Einlagen €	Ausgaben €	Bankbestand
01.01.2023	Saldovortrag			431,04 €
09.01.2023	Einlage ACON	1.000,00 €		
10.01.2023	Einlage UDH	1.000,00 €		
11.01.2023	Einlage FVDH	1.000,00 €		
13.01.2023	Einlage FDH	1.000,00 €		
13.01.2023	AE 12/2022		1.050,00 €	
17.01.2023	Lachesis Beitrag	500,00 €		
17.01.2023	Einlage BDHN	1.000,00 €		
17.01.2023	Einlage VDH	1.000,00 €		
30.01.2023	Kontoführung		10,00 €	
06.02.2023	AE 01/23		800,00 €	
06.02.2023	Tagegeld HAB 25.1.23		150,00 €	
27.02.2023	Kontoführung		10,00 €	
10.03.2023	AE 02-23		1.000,00 €	
30.03.2023	Kontoführung		10,00 €	
03.04.2023	Kontoführung I Quartal 2023		24,29 €	
05.04.2023	Betreuung Internet, Porto, etc.		168,30 €	
06.04.2023	AE 03/23		900,00 €	
06.04.2023	Tagegeld Stufenplan Sitzung 16.3		150,00 €	
06.04.2023	Tagegeld Komm "D" Sitzung 29.3.		150,00 €	
27.04.2023	Kontoführung 4-23		10,00 €	
10.05.2023	AE 04/23		950,00 €	
30.05.2023	Kontoführung		10,00 €	
02.06.2023	AE 05/23		900,00 €	
29.06.2023	Kontoführung		10,00 €	
03.07.2023	Kontoführung II Quartal 2023		22,15 €	
21.07.2023	Betreuung Internet, Porto, etc.		153,10 €	
28.07.2023	Kontoführung		10,00 €	
30.08.2023	Kontoführung		10,00 €	
28.09.2023	Kontoführung		10,00 €	
29.09.2023	Einlage UDH	1.000,00 €		
02.10.2023	Einlage FDH	1.000,00 €		
02.10.2023	Einlage FVDH	1.000,00 €		
02.10.2023	Kontoführung III.Quartal		29,42 €	
04.10.2023	AE 06/23		950,00 €	
04.10.2023	Einlage ACON	1.000,00 €		
04.10.2023	Einlage BDHN	1.000,00 €		
06.10.2023	AE 07-2023		600,00 €	
06.10.2023	Betreuung Internet, Porto, etc. III. Quartal		137,70 €	
12.10.2023	AE 09-2023		800,00 €	
12.10.2023	Tagegeld BAH/BPI Tagung		150,00 €	
30.10.2023	Kontoführung		10,00 €	
06.11.2023	AE 10/23		900,00 €	
28.11.2023	Einlage VDH	1.000,00 €		
29.11.2023	Kontoführung		10,00 €	
01.12.2023	AE 11/23		850,00 €	
01.12.2023	Tagegeld Stufenplansitzung 21.11.23		150,00 €	
27.12.2023	Kontoführung		10,00 €	

29.12.2023	Abrechnung 10 - 12.2023		31,51 €	
29.12.2023	AE 12/23		950,00 €	
29.12.2023	Betreuung Internet, Porto, etc. IV. Quartal		140,50 €	
		12.500,00 €	12.226,97 €	704,07 €