

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Museumshäfen e.V.

2023 Buchung ab 01.01.2023 - 31.12.2023 auf dem Girokonto bei der Commercetbank IBAN DE32 2104 0010 0711 1396 00

Buchg.-Nr.	Buchg.-datum	Konto- auszug-Nr.	Einzahlung- Empfänger	Betrag	Einzahlung Mitgliedsbeitrag	Einzahlung Spenden	Sonstige Einnahmen	Verwaltungs- kosten	Reise- kosten	Spenden	Kto.Führg. Sonstige Kosten	Bemerkungen / Belege
			Saldo 31.12.2022	6.439,00 €								
1	31.01.	1	Commercetbank	- 9,90 €							- 9,90 €	Kontoführung
2	31.01.	1	Mario Magdanz	- 43,80 €							- 43,80 €	Auslagen Kassenwart
3	01.02.	2	Traditionshafen Bodstedt e.V.	50,00 €	50,00 €							Mitgliedsbeitrag
4	10.02.	2	Commercetbank	- 12,00 €							- 12,00 €	Kontoauszüge
5	28.02.	2	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
6	31.03.	3	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
7	05.04.	4	Piekfall Redaktion	- 500,00 €							- 500,00 €	Wintertreffen Versam.
8	28.04.	4	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
9	31.05.	5	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
10	30.06.	6	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
11	31.07.	7	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
12	31.08.	8	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
13	29.08.	9	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
14	31.10.	10	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
15	30.11.	11	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
16	29.12.	12	Commercetbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Kontoführung
				5.781,40 €	50,00 €						- 707,60 €	

Kassenprüfung 2023

Konntostand 01.01.2023 6.439,00 € Kassenprüfung am:

Konntostand 31,12.2023 5.781,40 € Kassenprüfer:

Differenz 657,60 €

Summe Einnahmen 50,00 € Kassenwart AGDM:

Perry Schongalla

Summe Ausgaben - 707,60 €
657,60 €

Datum: