

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Museumshäfen e.V.

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

Buchg.- Nr.	Buchg.- datum	Konto- auszug Nr.	Einzahlung- Empfänger	Betrag	Einzahlung Mitglieds beitrag	Einzahlung Spenden	Sonstige Einnahmen	Verwaltungs- kosten	Reise- kosten	Spenden	Kto.Fühhg. Sonstige Kosten	Bemerkungen / Belege
			Saldo 31.12.2022	6.439,00 €								
1	31.01.	1	Commertzbank	- 9,90 €	50,00 €						- 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 €								Mitgliedsbeitrag
4	10.02.	2	Commertzbank	- 12,00 €							- 12,00 €	Kontoauszüge
5	28.02.	2	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
6	31.03.	3	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
7	05.04.	4	Piekfall Redaktion	- 500,00 €							- 500,00 €	Wintertreffen Versam.
8	28.04.	4	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
9	31.05.	5	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
10	30.06.	6	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
11	31.07.	7	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
12	31.08.	8	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
13	29.08.	9	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
14	31.10.	10	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
15	30.11.	11	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
16	29.12.	12	Commertzbank	- 12,90 €							- 12,90 €	Konntoführung
				5.781,40 €	50,00 €						- 707,60 €	

Kassenprüfung 2023

Konntostand 01.01.2023 6.439,00 €

Konntostand 31,12.2023 5.781,40 €

Differenz 657,60 €

Summe Einnahmen 50,00 €

Summe Ausgaben - 707,60 €

657,60 €

Kassenprüfung am:

Kassenprüfer:

Kassenwart AGDM:

Perry Schongalla

Datum: