

Tagesabschluss

Haushaltsjahr 2015

04.11.2020

in EUR)

Liquide Mittel lt. Bilanz

Anw.: 00

Insgesamt:

Bestand Alt	Soll	Haben	Bestand Neu
1.277.215,86	0,00	693.764,27	583.451,59
1.277.215,86	0,00	693.764,27	583.451,59

Liquide Mittel lt. Finanzrechnung

Anw.: 00

Insgesamt:

Bestand Alt	Soll	Haben	Bestand Neu
1.277.215,86	0,00	693.764,27	583.451,59
1.277.215,86	0,00	693.764,27	583.451,59

Die Richtigkeit dieses Tagesabschlusses wird bescheinigt:

Fachdienstleiterin Kasse:

geprüft:

[Signature]
[Signature]

Konstant JAB
Ausbuchung Separationen

Tagesabschluss

Haushaltsjahr 2015

in EUR

04.11.2020

Bezeichnung	Bestand Alt	Einzahlung	Auszahlung	Bestand Neu	Summe
Haushalt	-22.967,39	0,00	0,00	-22.967,39	
durchlaufende Gelder	1.300.183,25	0,00	693.764,27	606.418,98	
Insgesamt:	1.277.215,86	0,00	693.764,27	583.451,59	583.451,59
10 Sparkasse Mansfeld-Südharz	-25.069,613,25	0,00	0,00	-25.069,613,25	
11 Sparkasse Mansfeld-Südharz (Dispo)	25.069,613,25	0,00	0,00	25.069,613,25	
18 Volksbank EG	258,89	0,00	0,00	258,89	
31 Commerzbank Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Festgeld DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 DKB Halle	1.384,60	0,00	0,00	1.384,60	
40 Festgeld Sgh	1.069.691,84	0,00	693.764,27	375.927,57	
53 GRENKE BANK AG Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
54 GRENKE BANK AG Festgeld Ursula W. Stiftung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
55 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
56 DKB Giro Ursula W. Stiftung	20.459,43	0,00	0,00	20.459,43	
57 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	273,55	0,00	0,00	273,55	
59 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
60 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.633,13	0,00	0,00	1.633,13	
61 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	73.100,78	0,00	0,00	73.100,78	
62 Sparkasse MSH Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	3.413,64	0,00	0,00	3.413,64	
70 Barkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Bareinzahlungen Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Handvorschüsse / Wechselgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 finanzunwirksamer Zahlweg	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 Umbuchung / i. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	1.277.215,86	0,00	693.764,27	583.451,59	583.451,59

Übersicht der Zahlungsvorgänge

Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

04.11.2020

Zeitbuch- nummer	Kassenzeichen	Finanz- konto	Zahlungspflichtiger/-empfänger Zahlgrund	ZW	BS	V	B	Umbuchung Verrechnung	Einzahlung	Auszahlung
Anwender: 00										
139821	6.1.2.1.01.00 / 28910000 99999.02110 / 6.000001.6	69910000	Stadt Sangerhausen Verschiedene Korrektur JAB Ausbuchung Separationen, gehören nicht in die Bilanz, sind gesondert zu führen	40	21	0	0	0,00	0,00	11.796,36
139822	6.1.2.1.01.00 / 28910000 99999.02110 / 6.000003.4	69910000	Verschiedene Korrektur JAB Ausbuchung Separationen, gehören nicht in die Bilanz, sind gesondert zu führen	40	21	0	0	0,00	0,00	665.086,11
139820	6.1.2.1.01.00 / 28910000 99999.02110 / 8.000001.8	69910000	Verschiedene Korrektur JAB Ausbuchung Separationen, gehören nicht in die Bilanz, sind gesondert zu führen	40	21	0	0	0,00	0,00	5.791,91
139819	6.1.2.1.01.00 / 28910000 99999.02110 / 8.000002.7	69910000	Verschiedene Korrektur JAB Ausbuchung Separationen, gehören nicht in die Bilanz, sind gesondert zu führen	40	21	0	0	0,00	0,00	11.089,89
Tagesumsatz:									0,00	693.764,27
Insgesamt:									0,00	693.764,27