

Vordruck 10

2005 Ziff. 5a Vorstehender
Ordnung Bestimmung

Tagesabschlußbuch

Linke Seite

Tag des Abschlusses		Soll Geldbestand Ist								
		Einnahme Ausgabe laut Zeitbuch für Zahlungsfälle Haushalt					Einnahme Ausgabe laut Bankkonto Haushalt			
Vortag	Bestand									
Buchungen insgesamt am.....						Bestand am..... laut Tagesauszug vom.....				
						SchwebendeLastschriften				
	Bestand					Bestand am.....				
Buchungen insgesamt am.....						Bestand am laut Tagesauszug vom.....				
						SchwebendeLastschriften				
	Bestand					Bestand am.....				
Buchungen insgesamt am.....						Bestand am..... laut Tagesauszug vom.....				
						SchwebendeLastschriften				
	Bestand					Bestand am				
Buchungen insgesamt am.....						Bestand am..... laut Tagesauszug vom.....				
						SchwebendeLastschriften				
	Bestand					Bestand am				
Buchungen insgesamt am.....						Bestand am..... laut Tagesauszug vom.....				
						SchwebendeLastschriften				
	Bestand					Bestand am.....				