Kassenanordnung

☐ Einnahme
☐ Ausgabe

Haushaltsjahr _____
Titel-Nr. _____

- F i n a n z r e f e r a t -

Annahme / Auszahlung von **Euro**

(in Worten: _____)

Einzahler / Empfänger:

_____

_____

bei Auszahlung: Kreditinstitut _____

Bankleitzahl: _____ Konto-Nr. _____

Begründung:

_____

_____

Anlage/n: ☐ Rechnung ☐ Überweisungsbeleg ☐ Quittung

Ort / Datum _____ Ort / Datum _____

Rechnerisch richtig: Sachlich richtig und angeordnet:

_____ _____

(FSR-Mitglied) (Kassenwärtin/Kassenwart)

- B u c h f ü h r u n g -

Gebucht bei Titel _____ am _____

Gebucht nach Zeitfolge am _____

Bemerkungen:

_____

_____

Ort / Datum _____ _____

(Buchhalter/in)

- K a s s e n v e r w a l t u n g -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst am _____ über

☐ Giro Konto Nr. _____ Auszug-Nr. _____

☐ Sonstiges Konto Nr. _____ Auszug-Nr. _____

☐ Barkasse Quittung-Nr. _____

Bemerkungen:

_____

_____

Ort / Datum _____ _____

(Kassenverwalter/in)