

Beginn 20:38

Geschäftsgirokonto Kspk München Eberbersbert 22248165
Ausgangsbestand 2014 → 877,19

Tageskonto gleiche Bank 22400527
Ausgangsbestand 2014 → 22.023,66

'Piratestarter'-Konto gleiche Bank 27264217
Ausgangsbestand 2014 → 2.131,66

Teil 1: Pirate Starter.
Beschluss germering → Klaus fragen

Teil 2 Tagesgeld:
passt. Nur Transfer auf Giro. Passt.

Teil 3 Kasse Geschäftsstelle
MCC-
Passt

Teil 4 Kasse Schatzmeister
Passt- Alle Beträge auf dem Girokonto eingegangen.
Quittungen stimmen mit den Sage-Buchungen überein.


Teil 5 Geschäftskonto.
Stichproben unauffällig.

Die Konten spiegeln den Geschäftsverlauf wieder und sind unauffällig.

Die Bücher sind übersichtlich und nachvollziehbar gestaltet.

Kassenprüfung beendet 21:45

Gez
Thomas Ranft
Thomas Ranft


Emmanuelle Roser