

Kasseregnskab

Afdeling: _____

År: _____

Dato	Bilag	Tekst	Kasse		Bank	
			Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet
		Kassen pr. (fra sidste gang)	5.600,00			
01.09	1	Aconto modtaget fra adm.			10.000,00	
02.09	2	Ovf. fra bank til kasse	8.000,00			8.000,00
10.09	3	Mad afd. møde		500,00		
15.09	4	Kørsel - tivoli		1.500,00		
15.09	5	Mad - tivoli		8.500,00		
15.09	6	Beboerbetaling - tivoli	2.000,00			
		I alt	15.600,00	10.500,00	10.000,00	8.000,00
		Kassen / bank pr. (den dag man afl.)		5.100,00		2.000,00

Underskrevet af: _____