www.ris.bka.gv.at

Beilage 4 - Kassenabschluss (liquide Mittel) - Muster

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Kontonummern des Bankinstitutes	Kontobezeichnung / Bankinstiut	Darstellung auf Kontengruppe	Kontenbeleg [4]	Stand 31.12. des Vorjahres (t-1)	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12. laufendes Haushaltsjahr (t)
<Bar>	…	…		- €	- €	- €	- €
IBAN	…	…		- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Kassenmittel und Girobestände [1]				- €	- €	- €	- €
IBAN	…	…		- €	- €	- €	- €
IBAN	…	…		- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Zahlungsmittelreserven [2]				- €	- €	- €	- €
…	…	…		- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Kassenstärker [3]				- €	- €	- €	- €
Summe Kassenbestand (Liquide Mittel)				**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

[1] (KG 200, 210 der MVAG 1151)

[2] (KG 293, 294, 295 der MVAG 1152)

[3] iS § 32 Abs. 2 VRV 2015

[4] Der entsprechende Kontobeleg ist mit fortlaufender Nummer und Datum anzuführen



Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur