

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2016

Dat	Bel.	Buchungstext	Einnahme	Ausgabe	Kontostand
	Nr.	Saldo 31.12.2015	3059,12		3059,12

05.01.	1	PKW-Einsatz-Vers.		111,42	2947,70
14.01.	2	TT-AG Wümmen-Schule	80,00		3027,70
14.01.	3	TT-AG Wümmen-Schule	160,00		3187,70
14.01.	4	TT-AG Wümmen-Schule	200,00		3387,70
14.01.	5	TT-AG Wümmen-Schule	320,00		3707,70
21.01.	6	Rg. Steszulski TT-AG	360,00		3347,70
21.01.	7	Rg. Steszulski TT-AG	210,00		3137,70
01.02.	8	ÜL J. Rechten		50,00	3087,70
01.02.	9	Beitrag W- Wiebe 2016	72,00		3159,70
08.02.	10	Gutschr. KSB ÜL 04/2015	489,75		3649,45
15.02.	11	Abrechnung D. Zack		43,87	3605,58
25.02.	12	TTVN Rg. 3353350		103,60	3501,98
14.03.	13	Contra Rg. 160576		486,71	3015,27
17.03.	14	TT-AG Wümmen-Schule	160,00		3175,27
17.03.	15	Ehrenleiter H. Meyer		60,00	3115,27
21.03.	16	D.Zack w/Fehlbuchung 24.4.	35,90		3151,17
15.04.	17	Rücklastschr. Nissen		49,50	3101,67
15.04.	18	TT-AG Wümmen-Schule	120,00		3221,67
15.04.	19	Sammel-LS Beitrag 2016	413,00		3634,67
15.04.	20	Sammel-LS Beitrag 2017	2161,00		5795,67
21.04.	21	Beitrag KSB/LSB		113,35	5682,32
28.04.	22	TTVN w/Spielbetrieb		70,00	5612,32
28.04.	23	KSB w/ÜL-Abrechnung	224,70		5837,02
02.05.	24	Rücklastschr. Schotke		52,50	5784,52
02.05.	25	Bank-Gebühren		0,30	5784,22
10.05.	26	Sodexo-Pass	42,00		5826,22
12.05.	27	TT-AG Wümmen-Schule	120,00		5946,22
12.05.	28	TT-AG Wümmen-Schule	160,00		6106,22
17.05.	29	TT-AG Rg. Steszulski	210,00		5896,22
17.05.	30	TT-AG Rg. Steszulski	210,00		5686,22
17.05.	31	Trainer-Lizenz-Verlan. Steszulski	120,00		5566,22
01.06.	32	Bank-Gebühren		0,30	5565,92
10.06.	33	Beitrag KSB/LSB		113,35	5452,57
13.06.	34	Auslagen D. Zack		49,59	5402,98
13.06.	35	Beitrag Kurter 2016	46,00		5448,98
20.06.	36	Trainerstd. J. Hermesch-06.16		960,00	4488,98
20.06.	37	Auslagen J. Steszulski		239,80	4249,18
21.06.	38	Beitrag T. Rausch	48,00		4297,18
23.06.	39	TT-AG Wümmen-Schule	120,00		4417,18
23.06.	40	TT-AG Wümmen-Schule	120,00		4537,18
04.07.	41	Zuschuss Fl. Ottersberg	160,00		4697,18
27.07.	42	KSB w/ÜL-Abrechnung	224,70		4921,88
01.08.	43	Porto Bank		0,70	4921,18
03.08.	44	Rg. Steszulski TT-AG	180,00		4741,18
03.08.	45	Netz-Reparaturen		19,34	4721,84
23.08.	46	Abschlußleiter Jugend		60,20	4661,64
29.08.	47	Beitrag B. Busch	36,00		4697,64
29.08.	48	Schlecht Familienbeitrag 2016	120,00		4817,64

29.09.	49	Jahresabrg. TTVN	488,00	4329,64
13.10.	50	Beitrag Kreisverb. Verden	130,00	4199,64
17.10.	51	Rg. Contra-Sport w/Hemden	249,00	3950,64
27.10.	52	Trainerstd. Sieszuliski	720,00	3230,64
27.10.	53	Trikotbeflockung	50,00	3180,64
27.10.	54	Auslagen D. Zack	49,98	3130,66

Kassenbestand 01.11.2016: 3130,66

Summen: Einnahmen 5633,05
Ausgaben 5561,51

Überschub: 71,54

Bestandsentwicklung:

Saldo 31.12.2015: 3059,12

+ Einnahmen: 5633,05

Zwischensumme: 8692,17

./. Ausgaben: 5561,51

Saldo 01.11.2016: 3130,66

Kassenwart:



(Helmut Kahrs)

Ergänzung für noch offene Posten:

Mytschtemis 10,00

Trainerstd. Sieszuliski 200,00

Abschlüßfeier Verein 180,00

KSB w/ Ul-Abrechnung 224,00

Trainerstd. J. Hermesch 500,00