

Rollwagerl 93 e.V.

b.) Abgleich 31.12.2022 bis 10.11.2024

**Bank- und Bargeldkonten**  
**Kontosalden vom 31.12.2022**

|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| €-Kasse 1 (bar)                      | 1.223,65 €         |                    |
| €-Stadtspk.Giro 100 364 50 xx        | 30.607,85 €        |                    |
| €-Stadtspk.Giro 31-237373            | 3.740,91 €         |                    |
| <b>Summe Bank- und Bargeldkonten</b> | <b>35.572,41 €</b> | <b>35.572,41 €</b> |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| plus Differenz E/A 01.01.-31.12.2023 | -11.490,51 € |
|--------------------------------------|--------------|

**Bank- und Bargeldkonten**  
**Kontosalden vom 31.12.2023**

|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| €-Kasse 1 (bar)                      | 907,86 €           |                    |
| €-Stadtspk.Giro 100 364 50 xx        | 14.191,18 €        |                    |
| €-Stadtspk.Giro 31-237373            | 8.982,86 €         |                    |
| <b>Summe Bank- und Bargeldkonten</b> | <b>24.081,90 €</b> | <b>24.081,90 €</b> |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| plus Differenz E/A 01.01.-10.11.2024 | 41.202,89 € |
|--------------------------------------|-------------|

**Kontosalden vom 10.11.2024**  
**Bank- und Bargeldkonten**

|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| €-Kasse 1 (bar)                      | 1.299,26 €         |                    |
| €-Stadtspk.Giro 100 364 50 xx        | 52.173,51 €        |                    |
| €-Stadtspk.Giro 31-237373            | 11.812,02 €        |                    |
| <b>Summe Bank- und Bargeldkonten</b> | <b>65.284,79 €</b> | <b>65.284,79 €</b> |

Würzburg, 10.11.2024

Kristine Ruhl