

Kassenbericht für das Sommersemester 2014:

Einzahlungen insgesamt: 1.030,00 Euro

Davon außerordentliche Einzahlungen (hier drunter fallen alle nachträglich eingezahlten Semesterbeiträge, Rückzahlungen von den Aktiven etc.):

- | | | | |
|---|--------|------------|-------------------------------------|
| - | 15.04. | 10,00 Euro | Nachzahlung Franzl |
| - | 24.04. | 60,00 Euro | Nachzahlung Betti für das WS 13/14 |
| - | 14.05. | 30,00 Euro | Nachzahlung Yvonne |
| - | 15.05. | 10,00 Euro | Nachzahlung Franzl |
| - | 16.05. | 10,00 Euro | Nachzahlung Franzl |
| - | 15.07. | 10,00 Euro | Nachzahlung Franzl |
| - | 15.08. | 10,00 Euro | Nachzahlung Franzl |
| - | 15.09. | 30,00 Euro | Nachzahlung Franzl |
| - | 29.09. | 60,00 Euro | Beitrag von Andrea für das WS 14/15 |

Auszahlungen insgesamt: 589,10 Euro

Auflistung Auszahlungen:

- | | | | |
|---|--------|-------------|---|
| - | 01.06. | 0,60 Euro | Kontoauszüge |
| - | 09.06. | 49,50 Euro | Sarah: Geschenk für Neu-HDHD |
| - | 09.06. | 15,00 Euro | Postfach |
| - | 13.06. | 150,00 Euro | Hausverein Marienburg: Miete für das Stiftungsfest |
| - | 28.07. | 150,00 Euro | Sarah: Blumenkranz für Friederike |
| - | 07.08. | 223,40 Euro | Verena: Ausgaben Stiftungsfest + Fahrtzuschuss für Annika W. (50,00 Euro) |
| - | 30.08. | 0,60 Euro | Kontoauszüge |

Kassenbestand am 30.09.2014: 4.664,98 Euro

Es fehlen noch Nachzahlungen von (Stand 30.09.2014):

- | | | |
|---|--------|--|
| - | 100,00 | Euro von Franziska (Semesterbeiträge für das SS 12 und das WS 12/13) |
| - | 60,00 | Euro von Annika (Semesterbeitrag für das SS 14) |
| - | 240,00 | Euro von Sabina (Semesterbeiträge für das WS 12 / 13 + SS 13 + WS 13/14 + SS 14) |

Umsatzabfrage - Druckansicht

Konto:

107110793

Inhaber:

KATALIN KAROLYI ADV AGRIPPINIA ZU KÖLN

Abfragezeitraum:

von 01.04.2014 bis 30.09.2014

Anzahl:

57

Kontostand am 31.03.2014:

4.224,08 EUR

Kontostand am 30.09.2014:

4.664,98 EUR

Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der angezeigte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.

Buchung	Wertstellung	Verwendungszweck	Betrag
30.09.2014	30.09.2014	DAUERAUFTRAG Patricia Bartosik TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
29.09.2014	29.09.2014	DAUERAUFTRAG Andrea Busch	60,00 EUR

	SEMESTERBEITRAG BEST REGARDS	
	DAUERAUFTRAG	
15.09.2014 15.09.2014	Franziska Platt FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
	DAUERAUFTRAG	
15.09.2014 15.09.2014	Yvonne Ende	10,00 EUR
	DAUERAUFTRAG	
11.09.2014 11.09.2014	PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
	GUTSCHRIFT	
02.09.2014 02.09.2014	Rosenbohm Katharina Semestergebuehren ADV Agrippinia	10,00 EUR
	GUTSCHRIFT	
01.09.2014 01.09.2014	Brueckert, Anne-Lena semesterbeitrag	10,00 EUR
	DAUERAUFTRAG	
01.09.2014 01.09.2014	Patricia Bartosik TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
	ENTGELTABSCHLUSS	
01.09.2014 30.08.2014	Entgeltabrechnung siehe Anlage	-0,60 EUR
	DAUERAUFTRAG	
15.08.2014 15.08.2014	Yvonne Ende	10,00 EUR
	DAUERAUFTRAG	
15.08.2014 15.08.2014	Franziska Platt FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
	DAUERAUFTRAG	
12.08.2014 12.08.2014	PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
	GUTSCHRIFT	
11.08.2014 11.08.2014	NICOLE KOKEL UND SEMESTERBEITRAG Jana KokeIWS SS 2014	60,00 EUR
	ONLINE-UEBERWEISUNG	
07.08.2014 07.08.2014	Verena Lorenzen Ausgaben Stiftungsfest (173,50 Euro) + 50,00 Euro für das Bahnticket DATUM 07.08.2014, 19.56 UHR 1. TAN 051864	- 223,40 EUR

01.08.2014	01.08.2014	GUTSCHRIFT Rosenbohm Katharina Semestergebuehren ADV Agrippinia	10,00 EUR
01.08.2014	01.08.2014	GUTSCHRIFT Brueckert, Anne-Lena semesterbeitrag	10,00 EUR
30.07.2014	30.07.2014	DAUERAUFTRAG Patricia Bartosik TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
28.07.2014	28.07.2014	ONLINE-UEBERWEISUNG Sarah Lindau Blumenkranz für Friederike DATUM 27.07.2014, 10.53 UHR 1. TAN 712298	- 150,00 EUR
15.07.2014	15.07.2014	DAUERAUFTRAG Franziska Platt FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
15.07.2014	15.07.2014	DAUERAUFTRAG Yvonne Ende	10,00 EUR
11.07.2014	11.07.2014	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
02.07.2014	02.07.2014	DAUERAUFTRAG Friederike Baumann HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
01.07.2014	01.07.2014	GUTSCHRIFT Rosenbohm Katharina Semestergebuehren ADV Agrippinia	10,00 EUR
01.07.2014	01.07.2014	GUTSCHRIFT Brueckert, Anne-Lena semesterbeitrag	10,00 EUR
01.07.2014	01.07.2014	ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2014 siehe Anlage	0,00 EUR
30.06.2014	30.06.2014	DAUERAUFTRAG Patricia Bartosik TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR

16.06.2014	16.06.2014	DAUERAUFTRAG Yvonne Ende	10,00 EUR
16.06.2014	16.06.2014	DAUERAUFTRAG Franziska Platt FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
13.06.2014	13.06.2014	ONLINE-UEBERWEISUNG Dr. Helmut Harter Hausverein Marienburg Miete für unser Stiftungsfest ADV Agrippinia zu Köln DATUM 12.06.2014, 22.27 UHR 1. TAN 491041	- 150,00 EUR
11.06.2014	11.06.2014	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
10.06.2014	09.06.2014	ONLINE-UEBERWEISUNG Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH 50508270106020614 DATUM 08.06.2014, 21.16 UHR 1. TAN 508652	-15,00 EUR
10.06.2014	09.06.2014	ONLINE-UEBERWEISUNG Sarah Lindau 5 x Kette DATUM 08.06.2014, 21.12 UHR 1. TAN 329384	-49,50 EUR
02.06.2014	02.06.2014	GUTSCHRIFT Rosenbohm Katharina Semestergebuehren ADV Agrippinia	10,00 EUR
02.06.2014	02.06.2014	GUTSCHRIFT Brueckert, Anne-Lena semesterbeitrag	10,00 EUR
02.06.2014	02.06.2014	DAUERAUFTRAG Beatrice Kraatz Champagner Zulage HD Kraatz Zieh s Dir reyn	60,00 EUR
02.06.2014	02.06.2014	DAUERAUFTRAG Friederike Baumann HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
02.06.2014	01.06.2014	ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage	-0,60 EUR
30.05.2014	30.05.2014	DAUERAUFTRAG Patricia Bartosik TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR

15.05.2014	15.05.2014	DAUERAUFTRAG Franziska Platt FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
15.05.2014	15.05.2014	DAUERAUFTRAG Yvonne Ende	10,00 EUR
14.05.2014	14.05.2014	GUTSCHRIFT ENDE, YVONNE EINMAUGE NACHZAHCUNG	30,00 EUR
13.05.2014	13.05.2014	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
05.05.2014	05.05.2014	GUTSCHRIFT Brueckert, Anne-Lena beitrag april + mai 2014	20,00 EUR
02.05.2014	02.05.2014	GUTSCHRIFT Rosenbohm Katharina Semestergebuehren ADV Agrippinia	10,00 EUR
02.05.2014	02.05.2014	DAUERAUFTRAG Friederike Baumann HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
30.04.2014	30.04.2014	DAUERAUFTRAG Patricia Bartosik TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
24.04.2014	24.04.2014	GUTSCHRIFT Kleemann, Bettina Beitrag WS13/14 und SS14	120,00 EUR
23.04.2014	23.04.2014	GUTSCHRIFT KATALIN KAROLYI Semesterbeitrag Sommersemester 2014	60,00 EUR
15.04.2014	15.04.2014	DAUERAUFTRAG Yvonne Ende	10,00 EUR
15.04.2014	15.04.2014	DAUERAUFTRAG Franziska Platt FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
11.04.2014	11.04.2014	DAUERAUFTRAG	10,00 EUR

PESCH, EVELYN MARIA
MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA

02.04.2014	02.04.2014	DAUERAUFTRAG Jennifer Kühlen SEMESTERGEBUHR	60,00 EUR
02.04.2014	02.04.2014	DAUERAUFTRAG LINDAU, SARAH SEMESTERBEITRAG HD	60,00 EUR
02.04.2014	02.04.2014	DAUERAUFTRAG Friederike Baumann HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
01.04.2014	01.04.2014	GUTSCHRIFT Rosenbohm Katharina Semestergebuehren ADV Agrippinia	10,00 EUR
01.04.2014	01.04.2014	DAUERAUFTRAG NICOLE KOKEL UND JAN KOKEL SEMESTERBEITRAG	60,00 EUR
01.04.2014	01.04.2014	ABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2014 siehe Anlage	0,00 EUR

Druckaufbereitung erzeugt am 05. Oktober 2014 um 13:16:25 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.