

Anlage 3

	Tourismusverein der Vermieter von Ferienwohnungen und				
	Gästezimmern im Hochschwarzwald e. V.				
	Kassierer: Walter Wochner				
	Kassenbericht 2017				
Datum:	Kassenposten:	Zgänge:	Abgänge:	Bestand:	lfd. Nr.
01.01.2017	Kassenstand			24.825,69	
02.01.2017	Dauerauftrag Land in Sicht		178,50		1
24.01.2017	Mitgliedsbeiträge Vorjahr	60,00			2
01.02.2017	Bankgebühren		6,00 €		3
27.02.2017	Landesoberk. BW Gebühr		50,00 €		4
01.03.2017	Bankgebühren		6,00		5
23.03.2017	Grundbuchamt Lenzkirch		23,80		6
23.03.2017	HTG GmbH		53,55		7
31.03.2017	Bankgebühren		6,00		8
03.04.2017	Dauerauftrag Land in Sicht		178,50		9
05.04.2017	ÜBERTRAG auf Tagesgeld	5.500,00			10
05.04.2017	ÜBERTRAG auf Tagesgeld		5.500,00		10
19.04.2017	1+1 Internet TFG		11,88		11
28.04.2017	Bankgebühren		6,00		12
31.05.2017	Bankgebühren		6,00		13
06.06.2017	HTG GmbH Anteil TFG		80,33		14
30.06.2017	Bankgebühren		6,00		15
03.07.2017	Dauerauftrag Land in Sicht		178,50		16
31.07.2017	Bankgebühren		6,00		17
31.08.2017	Bankgebühren		6,00		18
29.09.2017	Bankgebühren		6,00		19
30.10.2017	Bankgebühren		6,00		20
02.10.2017	Dauerauftrag Land in Sicht		178,50		21
25.10.2017	HTG GmbH Anteil TFG		26,78		22
09.11.2017	Steiert-Reisen Htz.		570,00		23
27.11.2017	Land in Sicht Änderung		97,58		24
30.11.2017	Bankgebühren		7,85		25
01.12.2017	Mitgliedsbeiträge 2017	8.870,00			26
01.12.2017	Stornierung MB. 2017		8.870,00		27
04.12.2017	Umbuchung TG/Giro	1.000,00	1.000,00		28
04.12.2017	Feldbergtouristik Schild		446,25		29
06.12.2017	Mitgliedsbeiträge 2017	8.870,00			30
06.12.2017	RL. Hamer Kto. aufgelöst		18		31
07.12.2017	RL. Metzler - Iban		21,95		32
07.12.2017	RL. Haury, Werner		21,95		33
07.12.2017	RL. Paff Arno Iban		20,84		34
07.12.2017	RL. Förderer Klaus aufgelöst		18,08		35
07.12.2017	RL. Koch Wolfgang aufgelöst		23,06		36
07.12.2017	RL. Ehentraut Rose		21,00		37

07.12.2017	RI. Bechthold		21,00		38
08.12.2017	RI. Kern Hannelore		18,00		39
12.12.2017	RI. Flad Ulrich Widerspr.		19,90		40
18.12.2017	Aufwandsentsch. Staub		200,00		41
18.12.2017	Aufwandsentsch. Herrmann		100,00		42
18.12.2017	Aufwandsentsch. Dr. Icks		60,00		43
18.12.2017	Aufwandsentsch. Wochner		60,00		44
22.12.2017	HTG, - TFG-Anteil		8,93		45
22.12.2017	Uehlin Druck Schopfheim		77,11		46
29.12.2017	Buchungspostengebühr		84,80		47
29.12.2017	Abrechnungsgebühr		12,04		48
29.12.2017	Gesamtausgaben		18318,68		
29.12.2017	Gesamteinnahmen	24300			
31.12.2017	Kassenbestand am Jahresende 2017			30.807,01	
31.12.2017	Kontostand Girokonto 4469300			8.754,68	
31.12.2017	Kontostand TG. 1015 034216			22.052,33	
31.12.2017	Abschlussbestand			30.807,01	

Aufgestellt am 3.01.2018 Kassierer: Walter Wochner
geprüft am: 09.01.2018

Birgit Faller:

Siegfried Faller:

