ZIT-Technisches Finanzamt Cottbus
Anlage 1

Liste der Abschlussnachweisungen (_____)

| | Finanzamt 046 | Finanzamt 047 | Finanzamt 048 |
|---|---|---|---|
| | - in € - | | |
| Einzahlungen | | | |
| Mehreinzahlung des Vormonats | | | |
| Kassenbestandsverstärkungen lfd. Monat | | | |
| Einnahmen lt. KAH | | | |
| Summe der Einzahlungen (Summe I) | | | |
| | | | |
| Auszahlungen | | | |
| Mehrauszahlung des Vormonats | | | |
| Ablieferungen des lfd. Monats | | | |
| Ausgaben lt. KAH | | | |
| Summe der Auszahlungen (Summe II) | | | |
| | | | |
| Mehreinzahlung | | | |
| Mehrauszahlung | | | |
| | | | |
| Abgleichung und Kassenbestand | | | |
| Summe nicht abgewickelte Verwahrungen | | | |
| Bestand im Überwachungsbuch (Einzahlung) | | | |
| | | | |
| Summe nicht abgewickelte Vorschüsse | | | |
| Bestand im Überwachungsbuch (Auszahlung) | | | |

| | Finanzamt 046 | Finanzamt 047 | Finanzamt 048 |
|---|---|---|---|
| | - in € - | | |
| Mehreinzahlungen/Mehrauszahlungen der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse | | | |
| Kassen-Sollbestand | | | |
| | | | |
| Ausgewiesen durch: | | | |
| Zahlungsmittel | | | |
| Guthaben bei der Bayerischen Landesbank/Sparkasse | | | |
| Guthaben bei der Deutsche Bundesbank | | | |
| Guthaben bei der Postbank | | | |
| Guthaben bei sonstigen Kreditinstituten | | | |
| | | | |
| Kassen-Istbestand | | | |
| Kassenüberschuss | | | |
| Kassenfehlbetrag | | | |
| | | | |
| Kontrollsumme | | | |
| | | | |
| Nachrichtlich zu Kapitel 13 01 Titel 011 01 | | | |
| An Bergmannsprämien wurden abgesetzt | | | |
| Davon Steinkohlen- u. Eisenerzbergbau | | | |
| | | | |
| Nachrichtlich zu Kapitel 13 01 Titel 054 01 | | | |
| Kfz-Steuer-Erstattung im Huckepackverkehr | | | |