

Anlage 9d

Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker (Kassenstand)

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.jjjj (t-1)	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.jjjj (t)	
Veränderung der liquiden Mittel¹						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der sonstigen Kassenstärker²						
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Liquide Mittel: inkl. der Kontengruppe 210, unabhängig davon, ob sich der Stand eines Bankkontos am 31.12. eines Haushaltsjahres im Haben oder im Soll befindet.

² Sontige Kassenstärker: Barvorlagen und Ausleihungen bei Versicherungsgesellschaften mit Vorzeichen (-).