

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 26.03.2015

Strieffler Stiftung

Job-Anforderungsparameter

Kasse 1
 Haushaltsjahr 2014
 Mandant 4
 Art des Kontos LAE
 Layout Offene_Posten_31_12

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)
	13.03.2015	61	9.458,76	2521 41443	39728	Stadtkämmerei,Rechnungsergebnisse Vortrag,, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Städtischer Zuschuss für Strieffler Stiftung, HH-	E	
	16.03.2015	62	14.781,90	2521 41443	39728	Stadtkämmerei,Rechnungsergebnisse Vortrag,, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Städtischer Zuschuss für Strieffler Stiftung,	E	
Summe für Produktkonto 2521			24.240,66	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	01.05.2015	70	23.796,74	2521 41459	20877	Freundes-und Förderkreis,Strieffler Haus e.V.,gesetzl. vertr. d. d. Vorstand, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	2014 Zuschuss Strieffler-Stiftung durch Freundes-	E	
Summe für Produktkonto 2521			23.796,74	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	18.03.2015	64	142,00	2521 4419	31091	Strieffler-Stiftung,,, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Museumspass 2014 Strieffler-Haus Anteil nach	E	
	30.03.2015	65	41,80	2521 4419	52805	Verein Oberrheinischer Museums-Pass,Geschäftsstelle,, CH-4006 BASEL	Museumspass 2014 Strieffler-Haus Anteil nach	E	
Summe für Produktkonto 2521			183,80	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					
	15.12.2014	49	131,21	2521 4629	26397	Bayerischer Versicherungsverband AG,geseztl. vertr. d. d. Vorstand,, Maximilianstraße 53, D-80530 München	Strieffler-Stiftung Gewinnbeteiligung 2012 und	E	
	15.12.2014	49	112,64	2521 4629	26397	Bayerischer Versicherungsverband AG,geseztl. vertr. d. d. Vorstand,, Maximilianstraße 53, D-80530 München	Strieffler-Stiftung Gewinnbeteiligung 2012 und	E	
Summe für Produktkonto 2521			243,85	Summe Einzahlungen					
			0,00	Summe Auszahlungen					

*) umgegliederte Beträge

Liste der offenen Posten am 31.12.2014 (mit Verwendungszweck)

erstellt am: 26.03.2015

Strieffler Stiftung

Belegdatum	fällig	Beleg	Offen	Leitproduktkonto	FAD	Name	Verwendungszweck	E/A	*)		
	08.08.2015	66	42,00	2521 4715	13190	Sparkasse Südliche Weinstraße,, Marie-Curie-Straße 5, D-76829 Landau in der Pfalz	Zinsen Sparkassenbrief 2731454498, vom	E			
	19.01.2015	52	394,18	2521 4715	19588	VR Bank Südpfalz eG,, Waffenstraße 15, D-76829 Landau in der Pfalz	Zinsen Festgeldanlage KtoNr.: 1 07 47262,	E			
Summe für Produktkonto 2521			436,18	Summe Einzahlungen							
			0,00	Summe Auszahlungen							
	28.01.2015	56	302,57	2521 5231	9019940	Friedhofsverwaltung (325),,- nur für interne Zwecke -, Zweibrücker Straße 33, D-76829 Landau in der Pfalz	Kostenerstattung an FAD 9019410 / PK 5530.44247	A			
Summe für Produktkonto 2521			0,00	Summe Einzahlungen							
			302,57	Summe Auszahlungen							
	15.03.2015	59	3.790,91	2521 523282	73479	Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb -,, Friedrich-Ebert-Straße 3, D-76829 Landau in der Pfalz	Betriebskostenabrechnung 2013 Strieffler-Haus D	A			
Summe für Produktkonto 2521			0,00	Summe Einzahlungen							
			3.790,91	Summe Auszahlungen							
	23.03.2015	60	26.700,00	2521 52543	9502000	AOD 200 - Finanzverwaltung und,Wirtschaftsförderung (interner Bereich),- nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Verwaltungskostenerstattung 2014; bitte	A			
Summe für Produktkonto 2521			0,00	Summe Einzahlungen							
			26.700,00	Summe Auszahlungen							
	31.12.2014	54	6,89	2521 5743	9502400	AOD 240 - Kämmereiabteilung,- nur für interne Zwecke -, Marktstraße 50, D-76829 Landau in der Pfalz	Kassenkreditzinsen Oktober bis Dezember 2014	A			
Summe für Produktkonto 2521			0,00	Summe Einzahlungen							
			6,89	Summe Auszahlungen							
Gesamtsumme			48.901,23	Summe Einzahlungen							
			30.800,37	Summe Auszahlungen							

*) umgegliederte Beträge