

# Quartalsabrechnung Treuhandkonto Beispiel CZ Rüsselsheim

<b>Quartalsabrechnung</b>			
<b>Konto:</b>			
<b>III. Quartal:</b>		<b>Juli bis September</b>	
Anfangsbestand:	1.686,68 €		
Eingänge:	2.344,74 €		
Ausgänge:	2.968,11 €	<b>Endbestand:</b>	1.063,31 €
Datum	Eingänge	Ausgänge	Bemerkungen
30.06.20	0,64 €		Zinsen
08.07.20	107,05 €		/07 Köstner & Sohn GmbH
06.08.20	1.500,00 €		/07 Stiftung Integr. f. ehe. Drogenabhängige e.V.
07.08.20	187,05 €		/07 Köstner & Sohn GmbH
13.08.20		2.325,38 €	/07 Vergleichszahlung Kredit u. Girokonto
13.08.20		276,39 €	/07 Vergleichszahlung Regionaldirektion Hessen
13.08.20		57,34 €	/07 Vergleichszahlung RAe Haas & Kollegen
13.08.20		84,66 €	/07 Vergleichszahlung RAe Haas & Kollegen
13.08.20		115,27 €	/07 Vergleichszahlung System Inkasso GmbH
13.08.20		59,07 €	/07 Vergleichszahlung D.A.S. Versicherungen
18.08.20	450,00 €		/09 Stiftung Integr. f. ehe. Drogenabhängige e.V.
24.09.20	50,00 €		Einzahlung
25.09.20		50,00 €	Gerichtskasse Darmstadt
25.09.20	50,00 €		Gerichtskasse Darmstadt
	<b>2.344,74 €</b>	<b>2.968,11 €</b>	
<b>Kontostand am 30.09.</b>			<b>1.063,31 €</b>
geprüft:	<i>du</i>		