

Verfahrensanweisung	Deutsches Rotes Kreuz  Kreisverband Odenwaldkreis
Beleg der Bankkontoauszüge	

1. Ziel und Zweck

Korrekte Bearbeitung der Bankkontoauszüge

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Finanzbuchhaltung des DRK-Kreisverband Odenwaldkreis e. V.

3. Beschreibung

Ab 01.07.2025 (Datum des Bankkontoauszugs) sind sämtliche Bewegungen auf dem Kontoauszug mit einer Belegnummer zu versehen und zu kontieren.
Ein separater Beleg in Excel muss hierfür nicht mehr geschrieben werden.
Der kontierte Kontoauszug ist dann zu kopieren und im Ordner Bankauszüge abzuheften.
Die Kopie ist mit den dazugehörigen Belegen unter der Belegnummer abzuheften.
Zahlungseingänge/-abgänge dürfen nicht mehr zusammengefasst werden, d.h. jede einzelne Bewegung ist zu buchen.

4. Mitgeltende Unterlagen

Bankkontoauszüge

5. Qualitätsaufzeichnung

Bankkontoauszüge

Buchhaltungssoftware

VA KGS Beleg der Bankkontoauszüge 07-01-01-19-V01				
<u>Stand:</u> 25.06.2025	<u>Ersteller:</u> Rüth, Leitung FW	<u>Geprüft:</u> Trossmann, QB	<u>Freigabe:</u> Sauer, VS	<u>Seite:</u> 1 von 1