

Firma

**Kassa-PG-Checkräkning
Övrigt Bank-Värdepapper**

Kund nr	Boklutsdatum	Utfärdad av	Kontrollräknad av	Bestyrkes av	Bilaga nr
KASSA				Konto Behållning	Totalbelopp
Kontanter, ineliggande postväxlar, checkar, postanvisningar mm				-----	---
PLUSGIRO				-----	---
Konto nr		-----	-----		
		-----	-----		
CHECKRÄKNING				-----	---
Bank		Konto nr			
ÖVRIGA BANKRÄKNINGAR					
Bank, Konto nr		Behållning före ränta	Ränta	Behållning med ränta	
SUMMA KASSA, PLUSGIRO OCH BANKBEHÅLLNING					

VÄRDEPAPPER (för omsättning - förväntad innehavstid mindre än 12 månader)					
Beteckning	Antal, Nom. Värde	Kursvärde per st	Summa kursvärde	Ränta/ Utdelning	Bokfört värde
AKTIER-ANDERLAR-OBLIGATIONER					
▣ SUMMA			▣ TRANSPORT		