



# Reisekostenabrechnung

Die Reisekostenabrechnung ist auch bei Event- und Fortbildungsabrechnung immer auszufüllen!

Name

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Reisezeitraum (Tag(e))/ Datum	Reisezweck	Fahrkosten (Hin- und Rück)		
		Fahrtziel	gefahrene km	Kosten
				- €
				- €
				- €
				- €
		<b>Summe gefahrene km/ Kosten</b>	0	- €

Basis für die Abrechnung der Fahrten ist derzeit eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,10 €/ km. Ausgangspunkt für Fahrten ist der Vereinssitz Fischach. Der einfache Fahrtweg nach Rinnen beträgt 140 km. D.h. Hin- und Rückweg = 28,- EUR

Datum, Ort

Unterschrift



## Lehrgangsabrechnung

Die Reisekostenabrechnung ist auch bei Event- und Fortbildungsabrechnung immer auszufüllen! Die Abrechnung sollte innerhalb von vier Wochen nach Lehrgang vollständig abgegeben werden.

Lehrgangsname

Datum:

von:

bis:

Teilnehmer:

Abrechnung:

Für **alle** zu abrechnenden Beträge sind **Belege mit Betragsangabe** an die Abrechnung zu tackern!  
Bitte nicht lose beilegen!

Lehrgangsgebühr	_____
Liftkarten	_____
Übernachungskosten	_____
Reisekosten lt. Abrechnung	_____
Parkgebühren	_____
Sonstiges	_____
<b>Gesamtbetrag:</b>	_____

Teilnahmebescheinigung bei Skiwart abgegeben:

**JA**

**NEIN**

**(bitte ankreuzen)**

Überweisung an:

Kontoinhaber:

Bank:

BIC

IBAN

Betrag

Erledigt am:



# Eventabrechnung

Die Reisekostenabrechnung ist auch bei Event- und Fortbildungsabrechnung immer auszufüllen! Die Abrechnung sollte innerhalb von vier Wochen nach Veranstaltungsende vollständig abgegeben werden.

Event:

Datum: von:  bis:

Teilnehmer:  bitte Liste der Teilnehmer und Übungsleiter beifügen!

Abrechnung: Für **alle** zu abrechnenden Beträge sind **Belege mit Betragsangabe** an die Abrechnung zu tackern!  
Bitte nicht lose beilegen!

<b>Einnahmen:</b>	Teilnahmegebühr:	<input type="text"/>	<b>Ausgaben:</b>	Verpflegung	<input type="text"/>
	Getränksgeld:	<input type="text"/>		Liftkarten ÜL	<input type="text"/>
	Spenden:	<input type="text"/>		Reisekosten ÜL:	<input type="text"/>
	Sonstiges:	<input type="text"/>		Reinigung	<input type="text"/>
	Bewirtungseinnahmen:	<input type="text"/>		.....	<input type="text"/>
	.....	<input type="text"/>		.....	<input type="text"/>
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<input type="text"/>		<b>Gesamtbetrag:</b>	<input type="text"/>

Einzhl. Konto Getränke:

**Einzahlung auf Hüttenkonto**

Einzhl. Konto ÜN:   
( Berechnung siehe Anlage)

**Einzahlung auf Vereinskonto**

**Überschuss**  
(Einnahmen - Ausgaben - Kontoeinzhl.)

Überweisung an:

Kontoinhaber:  Ski- und Wanderverein Fischach e.V.

Bank:  KSK Augsburg

BIC:  BYLADEM1AUG

IBAN:  DE34720501010380601674

Überschussbetrag

Erledigt am: