

Jh.

D.d. blev der af økonomiudvalget foretaget en uanmeldt kasseeftersyn, hvorunder den kontante del blev optalt og afstemt med bogholderiets noteringer. Obligationsbeholdning og girobeholdninger blev ligeledes afstemt.

Øvrige sparekasse- og bankbeholdninger vil blive afstemt når kontoudtog er rekvireret.

beholdninger udgjorde pr. 11. feb. 1971:

Kontant pr. 26.1.71 iflg. bogh.		30.474,76	
indt. iflg. x-udtømning		+ 18.608.057,94	
		<u>18.638.532,70</u>	
udb. " " " " " " " "		÷ 18.605.864,80	
kontant beh. pr. 11.2.71	kr.	32.667,90	
Fr.sund sparekasse kt. 401-27852	"	10,00	
" " " 260178-1	"	13.723,12	
" " " 420-01546	"	4.550.785,42	
Sparekassen Sjælland 311-00-02228	"	204.272,65	
Handelsbanken " 4840-210316	"	105.557,06	
" " " 4840-903437	"	619.061,37	
Jægersp.sp. " 426-10445	"	1.210.864,37	
" " " 425-00550	"	592.458,92	
" " " 420-00-0785	"	89.762,00	
Giro " 47895	"	219.218,77	st.
" " 81100	"	9.025,70	st.
Obligationer " "	"	2.000,00	st.

u

Jh.

Grund Nielsen

W. L. M. M.

L. Ste. Møller

K. B. B.