



JAARLIKSE BANKREKONSILIASIE / ANNUAL BANK RECONCILIATION

Bank reconciliation as at 31 December

Bankrekonsiliasie soos op 31 Desember \_\_\_\_\_

Naam van Onderwysinrigting

Name of Educational Institution \_\_\_\_\_

OBOS NR/

Distrikskantoor/

EMIS NO \_\_\_\_\_

District Office

<b>Saldo volgens BANKSTAAT nr. (heg afskrif van bankstaat gedateer 31 Desember aan)</b>				R
<b>Balance as per BANK STATEMENT No. (attach copy of bank statement dated 31 December)</b>				
<b>Plus: UITSTAANDE DEPOSITOS (Depositos ontvang in KASBOEK, nog nie op bankstaat nie)</b>				
<b>Add: OUTSTANDING DEPOSITS (Deposits received in CASHBOOK, not yet on bank statement)</b>				
Depositodatum Deposit date	Depositor./ Deposit No	Besonderhede / Details	Bedrag / Amount	
1				
2				
3				
4				
<b>TOTAAL: UITSTAANDE DEPOSITOS / TOTAL: OUTSTANDING DEPOSITS</b>				R
<b>Min: UITSTAANDE TJEKS/BETALINGS (Betelings geprosesseer in KASBOEK, maar nog nie op bankstaat nie)</b>				
<b>Less: OUTSTANDING CHEQUES/PAYMENTS (Payments processed in CASHBOOK, not yet on bank statement)</b>				
Tjekdatum/ Cheque date	Tjeknr./ Cheque No	Besonderhede / Details	Bedrag / Amount	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
<b>TOTAAL: UITSTAANDE TJEKS / TOTAL: OUTSTANDING CHEQUES</b>				R
<b>Saldo volgens KASBOEK soos op 31 Desember</b>				R
<b>Balance as per CASH BOOK as at 31 December _____</b>				

TESOURIER / TREASURER

Datum/Date:

PRINSIPAAL

PRINCIPAL

Datum/Date:

VOORSITTER / CHAIRPERSON

Datum/Date:

LOUDITEUR / AUDITOR

Datum/Date: