

TROMS FYLKESKOMMUNE (beskyttet med Passord = passord)		Periode (måned):
Etat/virksomhet (kontonr balanse):	Utarbeidet dato/sign.:	År:
Emne:		
Avstemming av bankkonto nr (i bank):		

Dersom det ikke er tilstrekkelig antall linjer, kan forklarende tekst erstattes med bilagsnr./ref./dato på kto.utskrift, evt. i vedlegg.			Beløp	
Saldo ifølge regnskap			+	
<i>Debetsaldo (+) Kreditsaldo (-)</i>			-	
Dato	Bilag/ref.	Uttak registrert (bokført) - ikke medtatt bank (+)		
			+	-
Dato	Bilag/ref.	Innskudd registrert (bokført) - ikke medtatt bank (-)		
			-	-
Dato	Bilag/ref.	Uttak ikke registrert (bokført) - medtatt bank (-)		
			-	-
Dato	Bilag/ref.	Innskudd ikke registrert (bokført) - medtatt bank (+)		
			+	-
Korrigert saldo			+	-
Saldo i følge banken pr.				
I vår favør			+	
I bankens favør			-	
Avvik (må forklares)				-
Forklaring på eventuell avvik:				
Er rentebetingelsene i samsvar med bankavtalen?				
Hvis nei, hvilke tiltak igangsettes for å få dette korrekt?				