Bank Reconciliation at 31 March 2015

Cash Book:  Balance B/fwd        £21107.19

                   Plus Receipts         £ 8946.35

                   Less Payments      £(19847.05)

                                               £10206.49

Bank:            Current Account     £10506.49

                     Less: u/p cheques £  300.00

                                                 £10206.49