

Schreibmaschine auf 1 1/2 fachen Zeilenabstand einstellen!

Zahlstelle	Zahlstellen-Nr.	
		Beleg-Nr. _____
		TL-Nr. _____

Abrechnungsnachweisung Nr. _____ für die Zeit vom _____ bis _____

I. Einzahlungen

1. Summe der Einnahmen des Abrechnungszeitraumes laut beiliegender Zusammenstellung der Titelergebnisse

01	Buchungsstelle im Vorschufbuch	05		Betrag (DM)
----	--------------------------------	----	--	-------------

2. In Ziffer III/3 der letzten Abrechnungsnachweisung verbliebene, noch nicht abgerechnete Einzahlungen _____

3. Von der Kasse an Zahlstellenbestandsverstärkungen seit der letzten Abrechnung erhalten:

am	Betrag (DM)	am	Betrag (DM)	
Summen:		+		→

Summe der Einzahlungen (I):

II. Auszahlungen

1. Summe der Ausgaben des Abrechnungszeitraumes laut beiliegender Zusammenstellung der Titelergebnisse

01	Buchungsstelle im Vorschufbuch	05		
----	--------------------------------	----	--	--

2. Ablieferung an die Kasse seit der letzten Abrechnung:

am	Betrag (DM)	am	Betrag (DM)	
Summen:		+		→

Summe der Auszahlungen (II):

In zweifacher Ausfertigung mit
 - der Zusammenstellung der Titelergebnisse (zweifach),
 - den Urschriften der Titelverzeichnisse und
 - den dazu gehörenden Belegen
 an die

Eingangsstempel der Kasse

(Bezeichnung der Kasse)

III. Abgleichung und Zahlstellensollbestand		Betrag (DM)
1. Summe der Einzahlungen (I)	_____	
2. Ab: Summe der Auszahlungen (II)	_____	
3. Ergibt: Noch nicht abgerechnete Einzahlungen	_____	102
4. + Verwahrungen - Einzahlungen	_____	
5. + Abwicklung von Vorschüssen	_____	
6. Zwischensumme	_____	
7. Ab: Vorschuß - Auszahlungen	_____	
8. Ab: Abwicklung von Verwahrungen	_____	
9. Ergibt: Mehreinzahlung (+), Mehrauszahlung(-)	_____	
= Zahlstellensollbestand (III):		
IV. Erläuterung des Zahlstellenbestandes		
1. Bargeld	_____	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	_____	
Summe IV (wie Summe III):		

V. Als Zahlstellenhöchstbestand sind _____ DM festgesetzt.

Begründung für die Überschreitung (falls Summe IV den Zahlstellenhöchstbestand übersteigt):

Aufgestellt: Ort, Datum _____	Unterschrift _____
Bescheinigung der Zahlstellenaufsicht: Es wird bescheinigt, daß die in der Abrechnungsnachweisung enthaltenen Angaben richtig sind. Ferner wird bescheinigt, daß	
1. die der Kasse nicht vorzulegenden Titelverzeichnisse (Nr. 11.4 letzter Satz ZBest) ordnungsgemäß geführt sind und die Summen richtig in die beigefügte Zusammenstellung der Titelergebnisse übernommen worden sind,	
2. die in Abschnitt III nachgewiesenen Verwahrungen und Vorschüsse im Zahlstellenbuch eingetragen und ordnungsgemäß belegt sind,	
3. der in Abschnitt IV ausgewiesene Zahlstellenistbestand tatsächlich vorhanden ist und	
4. die in Abschnitt V ggf. ersichtliche Überschreitung des Zahlstellen-Höchstbestandes erforderlich und zulässig ist.	
Ort, Datum _____	Unterschrift _____
Prüfungsvermerk der Kasse:	
1. Geprüft und als richtig anerkannt.	
2. Vermerke der Kasse:	
Datum _____	Unterschrift _____