

Kasse/Zahlstelle

.....

Kassen-/Zahlstellen-Bestandsnachweis

zur unvermuteten Prüfung am

Bezeichnung	Betrag			
	im Einzelnen		insgesamt	
	EUR	Ct	EUR	Ct
1. Kassen-/Zahlstellen-Ist-Bestand (VwV Nr. 59.1 zu § 70 SäHO; Nr. 8.2 ZBest):				
1.1 Bargeld				
a) Münzen:				
..... Stück zu 2,- EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu 1,- EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu -,50 EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu -,20 EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu -,10 EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu -,05 EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu -,02 EUR, davon Rollen zu EUR
..... Stück zu -,01 EUR, davon Rollen zu EUR
b) Geldscheine:				
..... Scheine zu 500 EUR
..... Scheine zu 200 EUR
..... Scheine zu 100 EUR
..... Scheine zu 50 EUR
..... Scheine zu 20 EUR
..... Scheine zu 10 EUR
..... Scheine zu 5 EUR
1.2 Andere Zahlungsmittel				
Schecks
.....
.....
.....
.....
1.3 Guthaben nach den Kontogegenbüchern (beim letzten Tagesabschluss)				
Guthaben bei der Deutschen Bundesbank
Guthaben bei der Sparkasse
Guthaben bei
Guthaben bei
Guthaben bei
.....
1.4 Angezahlte Belege *)				
Kap. Titel..... AOST. Nr.
Kap. Titel..... AOST. Nr.
Kap. Titel..... AOST. Nr.
Kap. Titel..... AOST. Nr.
Kap. Titel..... AOST. Nr.
Kap. Titel..... AOST. Nr.
zu übertragen:

Muster 1 zu § 78 SäHO (VwV Nr. 5.2 zu § 78 SäHO)

*) Betrifft nicht die Zahlstellen

Bezeichnung	Betrag			
	im Einzelnen		insgesamt	
	EUR	Ct	EUR	Ct
Übertrag:				
1.5 Belege über Zahlungen durch Übergabe oder Übersendung von Bargeld seit dem letzten Tagesabschluss				
a) Einzahlungen				
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
b) Auszahlungen				
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
Kap. Titel..... AOST. Nr.		
			+
Summe 1 (Kassen-/Zahlstellen-Ist-Bestand)
2. Kassen-Soll-Bestand (VwV Nr. 23.2 zu § 71 SäHO *) beim letzten Tagesabschluss nach Spalte 6 des Tagesabschlussbuches:				
2.1 Land		
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		
Summe 2 (Kassen-/Zahlstellen-Soll-Bestand)

Muster 1 zu § 78 SäHO (Seite 2)

Erstellt:
Ort, Datum

Sachbearbeiter für den Zahlungsverkehr

Kassenleiter/Zahlstellenverwalter

Geprüft und richtig:
Ort, Datum

Sachgebietsleiter Kassen-/Zahlstellen-Aufsicht

*) Betrifft nicht die Zahlstellen