

Niederschrift über die Kassenprüfung

bei der _____

in _____ am _____ um _____ Uhr

Prüfer(in): _____ Es waren anwesend: _____

Der / Die Kassenverwalter(in) wurde von der Kassenprüfung vorher nicht in Kenntnis gesetzt. Zu Beginn der örtlichen Prüfung wurde die letzte Eintragung im Zeitbuch / in den Zeitbüchern / im Kassenbericht gekennzeichnet, so dass nachträgliche Buchungen als solche zu erkennen waren.

I. Feststellung des Kassen-Ist-Bestandes**EUR****EUR**

a) **Bargeld:** Banknoten _____
 Hartgeld _____

b) **Scheck(s):** (__ Stück) _____

c) **Postwertzeichen (soweit im Geldbestand)** _____

d) **laut Beleg(en) verauslagt:** _____

e) **Konten bei Geldinstituten** _____

Ist-Bestand insgesamt: _____

Der / Die Kassenverwalter(in) erklärt auf Befragen, dass die zur Kassenprüfung vorgelegten Bücher bzw. Konten die gesamte Kassenverwaltung umfassen, alle kasseneigenen Gelder im Kassenbestandsausweis enthalten sind und sich im vorstehend festgestellten Kassenbestand keine fremden Gelder befinden.

II. Feststellung des Kassen-Soll-Bestandes

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
laut Kassenbericht (KB), Zeitbuch (ZB) und / bzw. Finanzkonten (FK):		
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
zusammen:	_____	_____
abzüglich Ausgaben;	_____	_____
mithin Kassensoll:	_____	_____
dagegen wie zu Ziffer I. Ist-Bestand:	_____	_____

III. Ergebnis:

Übereinstimmung	
Kassen - Überschuss	
Fehlbetrag	_____

IV. Bemerkungen

_____, am _____

Kenntnis genommen:

Vorstehende Niederschrift wird
nach Durchsicht anerkannt:

Prüfer(in)

Kassenverwalter(in)