

Kassenaufnahmeprotokoll - 1

A. Name der Einrichtung: _____ Kontonummer der Kasse: _____

B. Kassenbestand-SOLL laut Kassenbuch/Buchhaltung: €

C. Unverbuchte Belege / Vorschüsse:*

		Einnahmen	Ausgaben	
1. Belege gesamt	+	€	-	€
2. Vorschüsse gesamt:		*****	-	€
	Summe II =	€		€

*Einzelbeträge auf gesondertem Blatt auflisten

D. Korrigierter Kassen-SOLL-Bestand: €

E. Datum der Kassenaufnahme: _____

Wert	Anzahl Geldscheine	Anzahl Münzen	Anzahl Münzrollen	Gesamtbetrag
500,00 €		*****	*****	€
200,00 €		*****	*****	€
100,00 €		*****	*****	€
50,00 €		*****	*****	€
20,00 €		*****	*****	€
10,00 €		*****	*****	€
5,00 €		*****	*****	€
2,00 €	*****			€
1,00 €	*****			€
0,50 €	*****			€
0,20 €	*****			€
0,10 €	*****			€
0,05 €	*****			€
0,02 €	*****			€
0,01 €	*****			€
			Summe =	€

Kassendifferenz [E - D] = €

Kassenaufnahmeprotokoll - 2

F. Prüfvermerk

Ich bestätige, dass ich die Kasse nach der gültigen Kassenordnung geführt habe.

Die gültige Kassenordnung liegt mir vor

JA

NEIN

Ich bestätige, dass ich die Kasse heute mit dem oben genannten Kassenbeständen gezählt habe und mit dem Kassenbuchbestand wie ausgewiesen verglichen habe.

Dabei haben sich KEINE folgende Abweichungen ergeben: _____ €

Datum, Unterschrift
Kassenführer/in

Name in Druckbuchstaben

Datum, Unterschrift
Kassenprüfer/in

Name in Druckbuchstaben