

Protokoll über den Kassensturz im Kath. Kindergarten

Anwesend: 1. _____
2. _____
3. _____

A. Kassen-IST-Bestand

a) Bestand der Barkasse			_____	€
b) Girokonto Nr. _____	bei der	_____		
lt. Kontoauszug Nr. _____	vom	_____	_____	€
c) Girokonto Nr. _____	bei der	_____		
lt. Kontoauszug Nr. _____	vom	_____	_____	€
ergibt Kassen-IST-Bestand			=====	€

B. Kassen-SOLL-Bestand

Nach der Feststellung des Kassen-IST-Bestandes wurden die Einträge im Kassenbuch überprüft und stichprobenweise mit den Rechnungsbelegen verglichen.
Es ergab sich folgender Bestand:

Einnahmen	_____	€
./. Ausgaben	_____	€

Folgende Belege waren noch nicht gebucht:

_____	_____	€
_____	_____	€
_____	_____	€
		=====

Kassen-SOLL-Bestand	_____	€
Kassen-IST-Bestand	_____	€
Unterschied:	_____	€

C. Erläuterungen und Ausgleich des Unterschiedes sind ggf. auf der Rückseite zu vermerken.

Der Kassenverwalter erkennt ausdrücklich an, die vorgezählten Gelder und die Kassenunterlagen wieder richtig in Empfang genommen zu haben.

Für die Richtigkeit der Niederschrift:

_____, den _____

