

(Kasse / Zahlstelle)

**Kassen-/Zahlstellen-Bestandsnachweis**

zur Prüfung am .....

Bezeichnung	Betrag			
	im Einzelnen		insgesamt	
	EUR	Ct	EUR	Ct
<b>1. Kassen-/Zahlstellen-Istbestand</b> (VV Nr. 35 zu Art. 70 BayHO; Nr. 9.2 ZBest):				
1.1 Bargeld:				
a) Münzen:				
..... Stück zu 2,— EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... „ 1,00EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
..... „ 0,50 EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
..... „ 0,20 EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
..... „ 0,10 EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
..... „ 0,05 EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
..... „ 0,02 EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
..... „ 0,01 EUR, „ ..... „ ..... EUR	.....	.....		
b) Geldscheine:				
..... Scheine zu 500,00 EUR .....	.....	.....		
..... „ 200,00 EUR .....	.....	.....		
..... „ 100,00 EUR .....	.....	.....		
..... „ 50,00 EUR .....	.....	.....		
..... „ 20,00 EUR .....	.....	.....		
..... „ 10,00 EUR .....	.....	.....		
..... „ 5,00 EUR .....	.....	.....		
1.2 Andere Zahlungsmittel				
Schecks .....	.....	.....		
.....	.....	.....		
.....	.....	.....		
.....	.....	.....		
.....	.....	.....		
1.3 Guthaben nach den Kontogegenbüchern (beim letzten Tagesabschluss)				
Guthaben bei der Bayer. Landesbank/Sparkasse .....	.....	.....		
„ „ .....	.....	.....		
„ „ .....	.....	.....		
„ „ .....	.....	.....		
.....	.....	.....		
1.4 Angezahlte Belege*				
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....		
zu übertragen:	.....	.....	.....	.....

\* Betrifft nicht die Zahlstellen

**(noch Muster 1 zu den VV zu Art. 78 BayHO)**  
 (Rückseite)

Bezeichnung	Betrag							
	im Einzelnen		insgesamt					
	EUR	Ct	EUR	Ct				
Übertrag:			.....	.....				
1.5 Belege über Zahlungen durch Übergabe oder Übersendung von Bargeld seit dem letzten Tages- abschluss*								
a) Einzahlungen:								
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
b) Auszahlungen:								
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
Kap. .... Tit. .... DSt.Nr. ....	.....	.....						
<b>Summe 1</b> (Kassen-/Zahlstellen-Istbestand) .....	.....	.....	.....	.....				
<b>2. Kassen-Sollbestand</b> (VV Nr. 35 zu Art. 70 BayHO; Nr. 9.2 ZBest*) beim letzten Tagesabschluss:								
2.1 Land .....	.....	.....						
2.2 .....	.....	.....						
2.3 .....	.....	.....						
2.4 .....	.....	.....						
2.5 .....	.....	.....						
<b>Summe 2</b> (Kassen-Sollbestand) .....	.....	.....	.....	.....				
Erstellt: ....., den .....	Geprüft und richtig: ....., den .....							
..... Sachbearbeiter für den Zahlungsverkehr					(Kassen-/Zahlstellenprüfer)			
..... (Kassenleiter/Zahlstellenverwalter/Leiter Zahlungsverkehr)								

\* Betrifft nicht die Zahlstellen