

**Protokoll über den Kassensturz
im Kath.** _____

Beleg Nr.: _____

Anwesend: 1. _____
2. _____
3. _____

A. Kassen-IST-Bestand

a) Bestand der Barkasse _____ EUR
b) Girokonto Nr. _____ bei der _____
It. Kontoauszug Nr. _____ vom _____ EUR
c) Girokonto Nr. _____ bei der _____
It. Kontoauszug Nr. _____ vom _____ EUR
d) ggf. Summe der Bestände weiterer Bankkonten
(gem. Auflistung auf der Rückseite) _____ EUR
e) Abgrenzungen *)
(Erläuterungen ggf. auf der Rückseite) _____ EUR
= Kassen-IST-Bestand: _____ EUR

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 _____ EUR
. / . Ausgaben _____ EUR

Folgende Belege waren noch nicht gebucht:

_____ EUR
_____ EUR
_____ EUR

= Kassen-SOLL-Bestand _____ EUR
Kassen-IST-Bestand _____ EUR
Unterschied: _____ EUR

C. Erläuterungen und Ausgleich des Unterschieds 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 _____

(Fußnoten siehe Rückseite)

Fußnoten:

- *) Vom Stand des letzten Kontoauszugs sind die Posten abzuziehen, für die nach Verausgabung im Kassenbuch die Überweisungsaufträge abgeschickt wurden, der Kontoauszug mit der Lastschrift aber noch aussteht.

- ***) Etwaige Unstimmigkeiten sind sofort aufzuklären. Geringfügige Differenzen (unter 10 EUR) können durch eine Ausgleichsbuchung bereinigt werden.

Raum für Erläuterungen:

**Protokoll über den Kassensturz
im Kath.** _____

Beleg Nr.: _____

Anwesend: 1. _____
2. _____
3. _____

A. Kassen-IST-Bestand

a) Bestand der Barkasse _____ EUR
b) Girokonto Nr. _____ bei der _____
 lt. Kontoauszug Nr. _____ vom _____ _____ EUR
c) Girokonto Nr. _____ bei der _____
 lt. Kontoauszug Nr. _____ vom _____ _____ EUR
d) ggf. Summe der Bestände weiterer Bankkonten
 (gem. Auflistung auf der Rückseite) _____ EUR
e) Abgrenzungen *)
 (Erläuterungen ggf. auf der Rückseite) _____ EUR
= Kassen-IST-Bestand: _____ EUR

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 _____ EUR
. / . Ausgaben _____ EUR

Folgende Belege waren noch nicht gebucht:

_____ EUR
_____ EUR
_____ EUR

= Kassen-SOLL-Bestand _____ EUR
Kassen-IST-Bestand _____ EUR
Unterschied: _____ EUR

C. Erläuterungen und Ausgleich des Unterschieds 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 _____

(Fußnoten siehe Rückseite)

Fußnoten:

- *) Vom Stand des letzten Kontoauszugs sind die Posten abzuziehen, für die nach Verausgabung im Kassenbuch die Überweisungsaufträge abgeschickt wurden, der Kontoauszug mit der Lastschrift aber noch aussteht.

- ***) Etwaige Unstimmigkeiten sind sofort aufzuklären. Geringfügige Differenzen (unter 10 EUR) können durch eine Ausgleichsbuchung bereinigt werden.

Raum für Erläuterungen: