

(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

