

Einheit: _____

Kasse: _____

Protokoll über die Kassenaufnahme

am: _____ um: _____

A. Ermittlung des Ist-Bestandes**1. Scheine**

____ Scheine zu _____ € 500,00 = €

____ Scheine zu € 200,00 = €

____ Scheine zu € 100,00 = €

____ Scheine zu € 50,00 = €

____ Scheine zu € 20,00 = €

____ Scheine zu € 10,00 = €

____ Scheine zu € 5,00 =
€ Summe = €**2. Münzen**

____ Münzen zu € 2,00 = € _____

____ Rollen zu € 2,00 = € _____

____ Münzen zu € 1,00 = € _____

____ Rollen zu € 1,00 = € _____

____ Münzen zu € 0,50 = € _____

____ Rollen zu € 0,50 = € _____

____ Münzen zu € 0,20 = € _____

____ Rollen zu € 0,20 = € _____

____ Münzen zu € 0,10 = € _____

____ Rollen zu € 0,10 = € _____

____ Münzen zu € 0,05 = € _____

FO KGS Kassenaufnahme 03-02-08 REV03				
Stand:	Ersteller:	Geprüft:	Freigabe:	Seite:
01.03.2021	Kräußlich, QB	Zimmermann, BH	Sauer, VS	1 von 3

_____ Rollen zu € 0,05 = € _____
 _____ Münzen zu _____ € 0,02 = € _____
 _____ Rollen zu € 0,02 = € _____
 _____ Münzen zu € 0,01 = € _____
 Rollen zu € 0,01 = € **Summe = €** _____

3. Ausländische Sorten

_____ = € _____
 _____ = € _____ **Summe = €** _____
 (Betrag) (Währung)

4. Briefmarken

_____ Stück zu € 0,60 = € _____
 _____ Stück zu € 0,80 = € _____
 _____ Stück zu € 0,95 = € _____
 _____ Stück zu € 1,45 = € _____ **Summe =** _____
 €

5. Sonstiges

_____ Stück zu € _____ = € **0**
 _____ Stück zu € _____ = € **0** **Summe = €** _____

Bargeld insgesamt in € _____

B. Vorschüsse (nur sofern nicht im Kassenbuch erfasst !):

Anzahl der ausgezahlten Vorschüsse: _____

Summe der ausgezahlten Vorschüsse: € _____

Ist-Bestand (Summe der ausgezahlten Vorschüsse + Bargeld insgesamt) in €**C. Ermittlung Soll-Bestand**

Bestand laut Kassenbuch, Seite _____ am _____ € _____

D. Soll-/Ist-Vergleich

Soll-Bestand € _____

Ist-Bestand € _____

Differenz € _____

Unterschrift:

Prüfer/übernehmender Kassierer

(Name in Druckbuchstaben)

Kassierer

(Name in Druckbuchstaben)