

## Kassen-/Zahlstellen-Bestandsnachweis

zur unvermuteten Prüfung am .....

Bezeichnung	Betrag			
	im Einzelnen		insgesamt	
	EUR	Ct	EUR	Ct
<b>1. Kassen-/Zahlstellen-Ist-Bestand</b> (Nummer 59.1 VwV zu § 70 SäHO; Nr. 8.2 ZBest):				
<b>1.1 Bargeld</b>				
a) Münzen:				
..... Stück zu 2,- EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu 1,- EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu -,50 EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu -,20 EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu -,10 EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu -,05 EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu -,02 EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
..... Stück zu -,01 EUR, davon ..... Rollen zu ..... EUR	.....	.....		
b) Geldscheine:				
..... Scheine zu 500 EUR .....	.....	.....		
..... Scheine zu 200 EUR .....	.....	.....		
..... Scheine zu 100 EUR .....	.....	.....		
..... Scheine zu 50 EUR .....	.....	.....		
..... Scheine zu 20 EUR .....	.....	.....		
..... Scheine zu 10 EUR .....	.....	.....		
..... Scheine zu 5 EUR .....	.....	.....		
<b>1.2 Andere Zahlungsmittel</b>				
Schecks .....	.....	.....		
.....	.....	.....		
.....	.....	.....		
.....	.....	.....		
<b>1.3 Guthaben nach den Kontogegenbüchern (beim letzten Tagesabschluss)</b>				
Guthaben bei der Deutschen Bundesbank .....	.....	.....		
Guthaben bei der Sparkasse .....	.....	.....		
Guthaben bei .....	.....	.....		
Guthaben bei .....	.....	.....		
Guthaben bei .....	.....	.....		
.....	.....	.....		
zu übertragen:				

