

Kassenprüfbericht

Protokoll der Kassenprüfung vom ____ . ____ . 20__ für das
WiSe/SoSe/Haushaltsjahr 20__ / __

(Nicht zutreffendes bitte streichen)

Zeit: ____ : ____ Uhr - ____ : ____ Uhr

Ort: _____

Anwesend:

_____	_____
(Name, Vorname)	(Funktion)
_____	_____
(Name, Vorname)	(Funktion)
_____	_____
(Name, Vorname)	(Funktion)
_____	_____
(Name, Vorname)	(Funktion)

Gegenstand der Prüfung sind die Bank- und Kassenbelege vom ____ . ____ . 20__ bis zum ____ . ____ . 20__

Ergebnisse:

Ausgangsbelege vollständig erhalten ja nein

(Kommentar)

Vorgänge des Girokontos ordnungsgemäß erfasst ja nein

(Kommentar)

Zweckmäßige Wirtschaftung ja nein

(Kommentar)

Girokonto:

Zum Zeitpunkt der Übernahme am ____ . ____ . 20__ betrug der Kontostand _____, ____ EUR.

Zum Zeitpunkt der Übergabe am ____ . ____ . 20__ betrug der Kontostand _____, ____ EUR.

Kasse:

Zum Zeitpunkt der Übernahme am ____ . ____ . 20__ betrug der Kassenbestand _____, ____ EUR.

Zum Zeitpunkt der Übergabe am ____ . ____ . 20__ betrug der Kassenbestand _____, ____ EUR.

Im **Girokonto** sind zweckgebundene Rücklagen enthalten:

Verwendungszweck: _____: _____, _____ EUR

Verwendungszweck: _____: _____, _____ EUR

Im **Kassenbestand** sind zweckgebundene Rücklagen enthalten:

Verwendungszweck: _____: _____, _____ EUR

Verwendungszweck: _____: _____, _____ EUR

Sonstiges: _____

Wir empfehlen, den letzten FSR zu entlasten/nicht zu entlasten.

(Nicht zutreffendes bitte streichen)

Dortmund, den ____ . ____ . 20 ____

Dortmund, den ____ . ____ . 20 ____

(Unterschrift)

1. Rechnungsprüfer:

(Unterschrift)

2. Rechnungsprüfer:

(Name, Vorname)

(Name, Vorname)