

Muster 1 zu den VV zu Art. 78 BayHO
(VV Nr. 8.1 zu Art. 78)

_____ (Kasse / Zahlstelle)

Kassen-/Zahlstellen-Bestandsnachweis

zur Prüfung am _____

Bezeichnung	Betrag			
	im Einzelnen		insgesamt	
	EUR	Ct	EUR	Ct
1. Kassen-/Zahlstellen-Istbestand (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.				
Kap. Tit. DSt.Nr.				
Kap. Tit. DSt.Nr.				
zu übertragen:				

* Betrifft nicht die Zahlstellen

(noch Muster 1 zu den VV zu Art. 78 BayHO)
 (Rückseite)

Bezeichnung	Betrag			
	im Einzelnen		insgesamt	
	EUR	Ct	EUR	Ct
1.5 Belege über Zahlungen durch Übergabe oder Übersendung von Bargeld seit dem letzten Tages- abschluss*	Übertrag:			
a) Einzahlungen: 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.			—	—
b) Auszahlungen: 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.			—	—
Summe 1 (Kassen-/Zahlstellen-Istbestand)			—	—
2. Kassen-Sollbestand (VV Nr. 35 zu Art. 70 BayHO; Nr. 9.2 ZBest*) beim letzten Tagesabschluss:				
2.1 Land.....				
2.2	-			
2.3				
2.4				
2.5				
Summe 2 (Kassen-Sollbestand)			—	—

Erstellt:
 , den

 Sachbearbeiter für den
 Zahlungsverkehr

 (Kassenleiter/Zahlstellenverwalter/Leiter Zahlungsverkehr)

Geprüft und richtig:
 † , den

 (Kassen-/Zahlstellenprüfer)

* Betrifft nicht die Zahlstellen