Anlage I

Nachweis des Bestandes der Finanzmittel vom 20.09.2022

zum Bericht über die Prüfung bei dem Kurbetrieb Nieblum

1. Der Bargeldbestand setzt sich wie folgt zusammen:

.... x 500,00 EUR	=	EUR
.... x 200,00 EUR	=	EUR
.... x 100,00 EUR	=	EUR
.... x 50,00 EUR	=	EUR
.... x 20,00 EUR	=	EUR
.... x 10,00 EUR	=	EUR
.... x 5,00 EUR	=	EUR
.... x 2,00 EUR	=	EUR
.... x 1,00 EUR	=	EUR
.... x 0,50 EUR	=	EUR
.... x 0,20 EUR	=	EUR
.... x 0,10 EUR	=	EUR
.... x 0,05 EUR	=	EUR
.... x 0,02 EUR	=	EUR
.... x 0,01 EUR	=	EUR
.... Rollen	=	EUR
.... Rollen	=	EUR
.... Rollen	=	EUR
.... Rollen	=	EUR

Zwischensumme: = Keine Barkasse.....EUR

2. Barschecks:

_____ über.....	EUR
_____ über.....	EUR = Keine Barschecks
_____ über.....	EUR

zu übertragen: =EUR

Übertrag =EUR

3. Guthaben bei der NOSPA

Kto. Nr. 95008181 Ausz. Nr. 7 Blatt 27 vom 27.08.2022
..... 148.908,79 EUR

4. Guthaben bei NOSPA

Kto. Nr. 186052908 Ausz. Nr. 7 Blatt 1 vom 01.08.2022
..... 613,56 EUR

5. Guthaben bei

Kto. Nr. _____ Ausz. Nr. _____ Bl. _____ vom=.....
.....EUR

6. Guthaben bei

Kto. Nr. _____ Ausz. Nr. _____ Bl. _____ vom _____ =.....EUR

7. Guthaben bei

Kto. Nr. _____ Ausz. Nr. _____ Bl. _____ vom _____ =.....EUR

Termingelder (Kto. Nr.):

8. _____ =EUR

9. _____ =EUR

10. _____ =EUR =EUR

11. abzügl. Saldo ungeb. Einnahmen / Ausgaben = 19.269,97 EUR

12. zuzügl. ungeb. Ausgaben =EUR =EUR

Kassen-Istbestand =EUR

Kassen-Sollbestand

Gesamt-Einnahmen =EUR

Gesamt-Ausgaben =EUR =EUR

Lt. Saldenliste = 130.252,38 EUR

Differenz 0 EUR

Erklärung der Bediensteten der Finanzbuchhaltung

Hiermit wird erklärt, dass

1. alle von der Finanzbuchhaltung geführten Bücher vorgelegt worden sind,
2. alle Ein- und Auszahlungen in den Büchern erfasst sind,
3. alle vorhandenen Finanzmittel im Nachweis der Liquiden Mittel enthalten sind,
4. im Bestand der Finanzmittel nur Finanzmittel enthalten sind, die von der Finanzbuchhaltung zu verwalten sind,
5. außer den aufgeführten Konten bei Geldinstituten keine weiteren Konten unterhalten werden.

Zu der ausgewiesenen Differenz erklärt der /die Verantwortliche der Finanzbuchhaltung:

Selbst gelesen, genehmigt, unterschrieben:

Geschlossen:

Melanie Jbschütz

Alfred Clausen 20.09.22

Verantwortliche/r Finanzbuchhaltung

(Prüfer Datum)