

# Anlage I

## Nachweis des Bestandes der Finanzmittel vom 13.10.2022

zum Bericht über die Prüfung bei dem Kurbetrieb Utersum

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.....EUR

zu übertragen: = .....EUR

Übertrag = .....0,00 EUR

3. Guthaben bei der Nord-Ostsee Sparkasse.....  
Geschäftsgirokonto 95004800 Auszug Nr. 8 Blatt 16 vom 23.09.2022  
..... 377.939,47 EUR

4. Guthaben bei der Nord-Ostsee Sparkasse.....  
Kto. Nr. 3356875181 Auszug Nr. Blatt vom  
..... EUR

5. Guthaben bei .....  
Kto. Nr. \_\_\_\_\_ Ausz. Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ vom=.....

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. zuzügl. ungeb. Einnahmen = ..... 10.286,20 EUR

12. abzügl. ungeb. Ausgaben = ..... 16.547,29 EUR = ..... 371.678,31 EUR

**Kassen-Istbestand** = ..... EUR

**Kassen-Sollbestand**

Gesamt-Einnahmen = ..... EUR

Gesamt-Ausgaben = ..... EUR = ..... EUR

Lt. Saldenliste = ..... 381.878,38 EUR

Differenz ..... 10.200,00 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:

Aufgrund des Übergangs der Finanzbuchhaltung vom Büro Baierl kann der Istbestand auf dem Konto NOSPA 3356875181 heute nicht belegt werden. Dies wird kurzfristig nachgeholt.

Selbst gelesen, genehmigt, unterschrieben:

Geschlossen:

*WJK, 13.10.22 A. M. Olf*  
.....  
Verantwortliche/r Finanzbuchhaltung

*W. W. W. 13.10.2022*  
.....  
(Prüfer Datum)