



Vorgehen Kassenprüfung

1.) Barkasse

- Stimmt der Endbetrag des Kassenblatts vom letzten Jahr mit dem Übertrag auf dem aktuellen Kassenblatt überein?
- Sind auf allen Belegen alle Beträge gut lesbar?
- Falls mehrere Quittungen etc. zusammengezählt wurden, muss der Endbetrag gekennzeichnet und richtig sein
- Sind die Belegnummern durchlaufend?
- Geld der Barkasse zählen und überprüfen, ob es mit dem Endbetrag auf dem Kassenblatt übereinstimmt

2.) Girokonto

- Stimmt der Endbetrag des Kassenblatts vom letzten Jahr mit dem Übertrag auf dem aktuellen Kassenblatt überein?
- Stimmen die Beträge des Kontoauszugs mit den Rechnungsbeträgen und dem Kassenblatt überein?
- Sind die Belegnummern durchlaufend?

3.) Sparbuch

- Stimmt der Endbetrag des Kassenblatts vom letzten Jahr mit dem Übertrag auf dem aktuellen Kassenblatt überein?
- Aktuelle Bewegungen überprüfen

4.) Formular Kassenbestandsaufnahme ausfüllen

5.) Vordruck Kassenbericht ausfüllen