

Bericht über die Prüfung der Konten und Barkasse

(Gruppierung/Pfarrbüro/Kindergarten)

(Pfarrei)

Kassenprüfungsbericht für das Jahr _____

Am _____ hat die Kassenprüfung
für den Zeitraum von: _____ bis _____ stattgefunden.

An der Kassenprüfung haben als Kassenprüfer teilgenommen (Name, Amt):

- 1.) _____
- 2.) _____

Die **Belege und Kontoauszüge** lagen

- vollständig unvollständig vor.
- Es wurden die vorgelegten Belege eingesehen und stichprobenartige Kontrollen vorgenommen.
- Der Kassenbestand am Anfang des Kalenderjahres stimmt mit dem im Kassenendbestand vom Vorjahres überein.

SOLL-Ist-Abgleich Konto und Kasse

SOLL-Bestand Barkasse: _____ € (Ausgewiesener Stand im Kassenbuch)

SOLL-Bestand Konto: _____ € (Ausgewiesener Stand im Kassenbuch)

IST-Stand Konto Nr. _____ € lt. Kontoauszug Nr. _____ v. _____

IST-Stand Barkasse: _____ €

Es sind trotz des Verbots Honorar- /Lohnzahlungen getätigt worden

- ja → Die Personalabteilung der Verrechnungsstelle muss unverzüglich kontaktiert werden, damit die Zahlungen für Sozialversicherung und Lohnsteuer geprüft werden können!
→ Die Verrechnungsstelle wurde über die Zahlungen informiert ja nein
- nein

Die **Kassenprüfung** hat

- keine** Beanstandung ergeben.
- Die Konten wurden für den Zeitraum ordnungsgemäß und ordentlich geführt.
- folgende Ergebnisse oder Beanstandungen ergeben: → siehe Rückseite

Ergebnis der Kassenprüfung:

- Die Kassenprüfer schlagen dem Stiftungsrat die **Entlastung** des Kassenführers vor.
- Die Kassenprüfer stimmen einer Entlastung **nicht** zu.
- Ein weiterer Prüfungstermin ist für den _____ angesetzt worden.
Hierüber ist ein gesonderter Bericht zu fertigen.

Besondere Bemerkungen zur erfolgten Kassenprüfung:

- keine
- folgende Bemerkungen: → siehe Rückseite

_____, den _____
(Ort) (Datum)

Unterschrift Kassenprüfer (1.)

Unterschrift Kassenprüfer (2.)

Stand: 14.09.2020