

# Bericht über die Prüfung der Konten und Barkasse

(Gruppierung)

(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)

**Konto Nr.** \_\_\_\_\_ :  
**IST-Stand** \_\_\_\_\_ € lt. Kontoauszug Nr. \_\_\_\_\_ v. \_\_\_\_\_

Die **Kassenprüfung** hat

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

\_\_\_\_\_

Es sind trotz des Verbots Honorarzahungen getätigt worden ja  nein

Die Personalabteilung der Verrechnungsstelle muss unverzüglich kontaktiert werden, damit die Sozialversicherungs- und Lohnsteuer Prüfung erfolgen kann!!

- 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:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kassenprüfer (1.)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kassenprüfer (2.)

Stand: 14.09.2020