

(Linke Seite)

Lfd. Nr.	Tag der Ein- tragung	Einzahler/Titel- verzeichnis Grund der Einzahlung	Betrag der Einzahlung	Die Einzahlung wird nachgewiesen als:				Vermerke; Ermittlung des Zahlstellen- bestandes a) Einzahlungen (Spalte 4) b) ab: Auszahlungen (Spalte 13) c) ergibt Zahlstellen- solibestand
				Zahlstellen- bestands- verstärkung	Einnahme	Abwicklung von Vorschüssen	Verwahrung	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9

(Rechte Seite)

Seite \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Tag der Ein- tragung	Empfänger/ Titelverzeichnis Grund der Auszahlung	Betrag der Auszahlung	Die Auszahlung wird nachgewiesen als:				Vermerke; Ermittlung des Zahlstellen- bestandes a) Bargeld b) Guthaben c) Summe (= Zahl- stellenistbestand) d) Differenz zwischen Sp. 9c und Sp. 18c e) Die Richtigkeit des Tagesab- schlusses wird bescheinigt (Unterschrift des Zahlstellen- verwalters)
				Ab- lieferung	Ausgabe	Vorschuss	Abwicklung von Ver- wahrungen	
10	11	12	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	18