Muster 3 b zu § 71 SäHO
(VwV Nr. 7 zu § 71 SäHO)
(Papier weiß / Druck grün)

(linke Seite)

Buchungstag	Letzter Kassen-sollbestand (Spalte 6 des Vortages) DM Pf	Tagessumme des Haupt-zeitbuches Abschnitt A Einzahlung DM Pf	Summe von Spalte 2 und 3 DM Pf	Von Spalte 4 ab: Tagessumme des Haupt-zeitbuches Abschnitt B Auszahlung DM Pf	Kassen-sollbestand (Spalte 4 abzüglich Spalte 5) DM Pf	Vorhandener Kassen-istbestand DM Pf
1	2	3	4	5	6	7

(rechte Seite) Seite _____

Von der Summe in Spalte 7 entfallen auf							Die Richtigkeit des Tagesabschlusses wird bescheinigt: (Unterschrift des a) Kassiers für den baren Zahlungsverkehr b) Leit. d. Aufg. Geb. Zahlungs-verkehr c) Kassenleiters)	Vermerke
Zahlungsmittel			Guthaben bei					
Bargeld DM Pf	DM Pf	Angezahlte Belege DM Pf	Sächs. Landes-bank/ Spar-kasse DM Pf	Postbank DM Pf	LZB DM Pf	sonstigen Kredit-instituten DM Pf		
8	9	10	11	12	13	14	15	16