**Musterprotokoll Prüfung Schulgirokonto (mit Unterkonten)**

**Protokoll zur Prüfung des Jahres 20 …**

Schule:

Konto-Nr.: Bank: BLZ:

IBAN: BIC:

Verfügungsberechtigte:

Verantwortliche/-er für die Aufzeichnungen:

Beauftragte/-er für die Prüfung des Kontos:

1. **Zur Prüfung haben folgende Unterlagen vorgelegen:**

Die Kontoauszüge für das Schulgirokonto lückenlos mit sämtlichen dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungsbelegen:

Konto-Auszüge Nummern (von - bis):

 Datum (von – bis):

Alle Überwachungslisten mit den dazugehörigen Belegen für folgende Zahlungsbereiche (Zwecke) differenziert nach Unterkonten:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. des Unterkontos | Zahlungsbereich |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sonstige Unterlagen:

1. Die Unterlagen wurden eingesehen und stichprobenweise mit folgendem Ergebnis geprüft:

|  |  |
| --- | --- |
| Anfangsbestand des Kontos am 01.01.20 .… | € |
| Endbestand des Kontos am 31.12.20 …. | € |
| Differenz (Saldo) | € |
|  |
| **Nr. des Unterkontos** | **Zahlungs-bereich** | **Summe Zahlungseingänge (Überwachungsliste)** | **Summe Zahlungsausgänge (Überwachungsliste)** | **Differenz (Saldo)** |
|  |  | € | € | € |
|  |  | € | € | € |
|  |  | € | € | € |
|  |  | € | € | € |
|  |  | € | € | € |
| **Summe** |  | **€** | **€** | **€** |

Die Aufzeichnungen in den Überwachungslisten stimmen mit den Kontoführungssalden überein.

Es wurden stichprobenartig drei Zahlungsvorgänge (Geschäftsvorfälle) geprüft:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Überwachungsliste für | Lfd. Nr. auf ÜL | Betrag€ | Prüfergebnis |
| Unterkonto (Nr.) | Zahlungsbereich |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Es ergeben sich keine Beanstandungen.

Es ergeben sich Beanstandungen in folgendem Umfang:

|  |
| --- |
|  |

Unterschrift der Prüferin/des Prüfers Ort, Datum