

Prüfungsblatt
über die Durchführung einer Revision

Gliederung

Prüfungszeitraum von . .20 **bis** . .20

Standardrevision

GEPRÜFT

JA NEIN

BEMERKUNGEN

(Wenn nein oder bei sonstigem, ggf. Rückseite o. Anhang)

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| <p>1. Wurden die Belege der Vorperiode pünktlich an die Landesbuchhaltung entsprechend der Finanzordnung bzw. den Regelungen der Landesfinanzräte übergeben?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>2. Wurden die Geschäftsvorfälle anhand von Originalbelegen zeitnah, vollständig und lückenlos im <i>MGL4WEB</i> erfasst?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>3. Wurden die Bankkontoauszüge bzw. die Kassenbücher in der Reihenfolge der Geschäftsvorfälle, sowie zu diesen Geschäftsvorfällen gehörende Belege in gleicher Weise nummeriert (GOB)?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>4. Stimmen die ausgewiesenen Bestände im <i>MGL4WEB</i> (Ausdruck Kassen-/ Bankbuch) mit den tatsächlichen Beständen des Girokontos bzw. der Bargeldkasse überein?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Die Stücklisten der Kassenzählung sowie die Bestätigungen der Banksalden hängen diesem Prüfungsblatt im Anhang an!</p> |
| <p>5. Enthalten die Geschäftsvorfälle über Aufwendungen einen Hinweis zum jeweiligen Beschluss bzw. Haushaltsplan der Gliederung?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>6. Gibt es sonstige Hinweise, Schwierigkeiten oder Anregungen? (z.B. große Abweichung Soll – Ist)</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Ort, Datum

Unterschriften der Revisoren: _____

Vorstand / Schatzmeister
der geprüften Gliederung
zur Kenntnis genommen: _____