

KÄTEISKASSAN TARKASTUSLASKELMA

Saldo 31.12.20_____

*lisätään tilinpäätöksen jälkeen tarkastusajankohtaan
mennessä kassaan tulleet tulot

*lisätään tilinpäätöksen jälkeen tarkastusajankohtaan
mennessä nostot pankkitileiltä kassaan

*vähennetään tilinpäätöksen jälkeen tarkastusajankohtaan
mennessä kassasta suoritettut maksut

*vähennetään tilinpäätöksen jälkeen tarkastusajankohtaan
mennessä kassasta pankkitileille tehdyt talletukset

Edelliset yhteensä

Näin saadun summan tulisi vastata kassassa tarkastuspäivänä
olevia varoja.