

Kassenbericht



Firma: Nr. Datum:

Kassenbestand bei Geschäftsschluss		EUR	Buchungsvermerk
Barausgaben des Tages			
1. Auszahlungen für Wareneinkäufe			
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
2. Auszahlungen für Geschäftsausgaben			
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
3. Sonstige Ausgaben			
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
4. Auszahlung auf Bank (Geldtransit)			
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
5. Privatentnahmen			
<input type="text"/>	+	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
Zwischensumme	=	<input type="text"/> EUR	
abzüglich Kassenbestand des Vortages	./.	<input type="text"/> EUR	
= Kasseneingang	=	<input type="text"/> EUR	
abzüglich sonstige Einnahmen des Tages			
1. Privateinlagen	./.	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
2. Einzahlung von Bank	./.	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
3. Sonstige Einnahmen			
<input type="text"/>	./.	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	./.	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
= Bareinnahmen des Tages (Tageslosung)		<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>

Unterschrift

Anmerkung: Der Kassenbericht ist täglich zu führen.