

Firma:

Kassenbericht Nr.

Datum:

Kassenbestand bei Geschäftsschluss einschließlich Wechselgeld

zuzüglich Ausgaben bar im Laufe des Tages lt. Belegen:

Wareneinkäufe und Warennebenkosten

Sonstige Geschäftsausgaben

Eintrag der Ausgaben lt. Belegen in Kassenbuch -

zuzüglich Privatentnahmen in bar lt. Eigenbeleg:

+

Eintrag Privatentnahme in Kassenbuch Konto 2100 -

zuzüglich Geldeinzahlungen bar von Kasse in Bank

+

Eintrag Geldtransit in Kassenbuch Konto 1460 -

Summe

abzüglich Kassenbestand Vortag

-

Kassen-/ Geldeingang in bar

abzüglich Privateinlagen in bar lt. Eigenbeleg:

-

Eintrag Privateinlage in Kassenbuch Konto 2180 +

abzüglich Geldeinzahlungen bar von Bank in Kasse

-

Eintrag Geldtransit in Kassenbuch Konto 1460 +

abzüglich sonstige Einnahmen

-

Eintrag der sonstigen Einnahmen in Kassenbuch -

Einnahmen (Tageslosung)

Eintrag in Kassenbuch TE 19% / 7% Ust *)

*) gegebenenfalls ist noch eine Trennung der Entgelte vorzunehmen!

Name des Ausstellers/Zählers:

Unterschrift: