

Kassenbericht

Nr. Datum:

Firma:

Buchungsvermerk

Kassenbestand bei Geschäftsschluss EUR

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)

+ EUR

5. Privatentnahmen

+ EUR

Zwischensumme

= EUR

abzüglich Kassenbestand des Vortags ./ EUR

= Kasseneingang = EUR

abzüglich sonstige Einnahmen des Tages

1. Privateinlagen ./ EUR

2. Einzahlung von Bank ./ EUR

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 EUR

Unterschrift

Anmerkung: Der Kassenbericht ist täglich zu führen.