

Kassenbericht vom

Brutto-Verbuchung

				USt %	Konto-Nr.	Projekt
Beleg-Nr.	Kassen-IST-bestand bei Geschäftsschluss					
AUSGABEN im Laufe des Tages						
1. Zahlungen für Wareneinkäufe						
2. Geschäftsausgaben						
3. Privatentnahmen (Nachweis durch Eigenbeleg)						
4. Sonstige Ausgaben						
Summer Ausgaben						
Summe						
abzüglich Kassen-IST-bestand des Vortages						
KASSENEINGANG						

Sonstige Einnahmen

	abzüglich sonstige Einnahmen					
	abzüglich Privateinlagen (Nachweis durch Eigenbeleg)					
BAREINNAHMEN Tageslosung						

Kontrolle Zusammenstellung der Tageslosung (wenn keine Registrierkasse)

AUFGLIEDERUNG						

Zählprotokoll

Banknoten		
Wert	Anzahl	Betrag
500,00		
200,00		
100,00		
50,00		
20,00		
10,00		
5,00		
	Gesamt (A)	

Hartgeld		
Wert	Anzahl	Betrag
2,00		
1,00		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		
	Gesamt (B)	

Scheck	(C)

Kassen-PRÜFUNG

Kassen-IST-bestand (κ_1) (A+B+C) (D)

Kassen-IST-bestand Vortrag

+ Summe Tageslosung (κ_3) _____
 + Sonstige Einnahmen _____
 ./ Summe Ausgaben (K2) _____

Kassen-SOLL-bestad Summe => (E)

Kassen-Differenz (D./E)

Kassenbericht

(Bitte gedruckten Kassenbericht einkleben)
 Auf die fortlaufende Nummerierung der Berichte
 (meist sog. Z-Berichte) achten!

 Unterschrift Kassenführer