

Mandant _____

Kassenbericht

vom _____



Zählprotokoll

Stückelung	Menge	Betrag
500,00 €		
200,00 €		
100,00 €		
50,00 €		
20,00 €		
10,00 €		
5,00 €		
2,00 €		
1,00 €		
0,50 €		
0,20 €		
0,10 €		
0,05 €		
0,02 €		
0,01 €		

Kassenbestand zum Ende des Tages =

Berücksichtigung von Geldbewegungen im Laufe des Tages

+ Barentnahmen (private Auszahlungen aus der Kasse)	+	
- Bareinlagen (private Einzahlungen in die Kasse)	-	
+ Geldentnahmen für Barausgaben (Belege beifügen!)	+	
+ Einzahlungen auf Bank (nur sofern oben nicht mitgezählt!)	+	
- Kasseneinzahlungen von Bank	-	
- Kassenbestand vom Vortag	-	

= Gezahlte Tageseinnahmen in bar =

Abgleich:

Bareinnahmen lt. Kassensystem (Z-Bon beifügen)

Gezahlte Tageseinnahmen in bar

Differenz gezahlte Tageseinnahmen und Z-Bon