

Kassenbericht

vom 27.02.2019

Zählprotokoll

Muster Z-Bon:

Tagesjournal

Nr. 137 vom 27.02.2019 09:31
 Gedruckt am 27.02.2019 18:13
 Abgeschlossen am 27.02.2019 18:13

=====
 Buchungen

Normal	Eur	658,94
Menge	129,00	
Durchlauf	Eur	26,90
Menge	-2,00	
Gesamtumsatz	Eur	685,84
Menge	127,00	

1=19,00%=-	26,57	aus	166,40
2=7,00%=-	33,98	aus	519,44

Zahlungen

Bar	Eur	616,11
Anzahl	50	
EC-Cash	Eur	42,83
Anzahl	2	
Durchlauf	Eur	26,90
Gesamtumsatz	Eur	685,84

Kassenbestand

Barzahlung	Eur	616,11
Gesamt	Eur	616,11

Info

Aus.Haus	Eur	685,84
Menge	127,00	

Stückelung	Menge	Betrag
500,00 €		
200,00 €		
100,00 €		
50,00 €	8	400,00 €
20,00 €	11	220,00 €
10,00 €	13	130,00 €
5,00 €	12	60,00 €
2,00 €	4	8,00 €
1,00 €	17	17,00 €
0,50 €	26	13,00 €
0,20 €	8	1,60 €
0,10 €	1	0,10 €
0,05 €	28	1,40 €
0,02 €	0	0,00 €
0,01 €	11	0,11 €

Kassenbestand zum Ende des Tages = 851,21 €

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	-	235,09 €

= Gezahlte Tageseinnahmen in bar = 616,12 €

Abgleich:

Bareinnahmen lt. Kassensystem (Z-Bon beifügen)	616,11 €
Gezahlte Tageseinnahmen in bar	616,12 €
Differenz gezahlte Tageseinnahmen und Z-Bon	= 0,01 €

Kassenbericht

vom 28.02.2019

Zählprotokoll

Muster Z-Bon:

Tagesjournal

Vr. 138 vom 28.02.2019 09:37
 gedruckt am 28.02.2019 18:21
 abgeschlossen am 28.02.2019 18:21

Einzahlungen			
Normal	Eur		595,36
Menge		91,00	
Gesamtumsatz			
	Eur		595,36
Menge		91,00	
Zahlungsmittel			
1= 19,00%		10,88	aus 68,15
2= 7,00%		34,49	aus 527,21
Auszahlungen			
Bar	Eur		503,40
Anzahl		43	
EC-Cash	Eur		91,96
Anzahl		2	
Gesamtumsatz			
	Eur		595,36
Kassenbestand			
Barzahlung	Eur		503,40
Gesamt	Eur		503,40
Aus. Haus			
	Eur		595,36
Menge		91,00	

Stückelung	Menge	Betrag
500,00 €		
200,00 €		
100,00 €	1	100,00 €
50,00 €	7	350,00 €
20,00 €	4	80,00 €
10,00 €	8	80,00 €
5,00 €	17	85,00 €
2,00 €	10	20,00 €
1,00 €	10	10,00 €
0,50 €	22	11,00 €
0,20 €	4	0,80 €
0,10 €	4	0,40 €
0,05 €	28	1,40 €
0,02 €	8	0,16 €
0,01 €	14	0,14 €

Kassenbestand zum Ende des Tages = 738,90 €

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!)	+	615,00 €
- Kasseneinzahlungen von Bank	-	
- Kassenbestand vom Vortag	-	851,21 €

= Gezahlte Tageseinnahmen in bar = 502,69 €

Abgleich:

Bareinnahmen lt. Kassensystem (Z-Bon beifügen)		503,40 €
Gezahlte Tageseinnahmen in bar		502,69 €
Differenz gezahlte Tageseinnahmen und Z-Bon	=	-0,71 €

