

Kassenbericht bei Geschäftsschluss				Sachkonto
Kassenbericht Nr.		Datum		
Kassentyp und Standort		Uhrzeit		
Gezähltes Bargeld der Geschäftskasse bei Geschäftsschluss	Anzahl	Wert (€)	Summen (€)	
Münzgeld	1 Cent			
	2 Cent			
	5 Cent			
	10 Cent			
	20 Cent			
	50 Cent			
	1 Euro			
Papiergeld	2 Euro			
	5 Euro			
	10 Euro			
	20 Euro			
	50 Euro			
	100 Euro			
	200 Euro			
	500 Euro			
Summe:				
Kassenbestand bei Geschäftsschluss:				
Barausgaben aus der Geschäftskasse (mit Bezeichnung)				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
Bargeldentnahmen (Entnahmeliste s. Rückseite)				
+ Bankeinzahlung auf Geschäftskonto				
+ Privatentnahmen				
Summe Bargeldabfluss aus der Geschäftskasse				
Bargeldabfluss:		+		
Kassenbestand Vortag:		-		
Eingang Kassenbargeld:		=		
Bargeldeinlagen (Einlageliste siehe Rückseite)				
Bareinzahlung vom Geschäftskonto				
+ Privateinlagen				
Summe Bargeldzufluss aus der Geschäftskasse				
Bargeldzufluss:		-		
Bareinnahmen (brutto) (Tageslosung):		=		
Bareinnahmen (brutto) 19% USt (lt. Registrierkasse):		-		
Bareinnahmen (brutto) 7% USt (lt. Registrierkasse):		-		
Differenz:		=		

**Achtung aus privatem Geld gezahlte Betriebsausgaben werden
nicht in den Kassenbericht eingetragen!!!**

Die private Zahlung immer auf dem Rechnungsbeleg schriftlich vermerken!!!

Bargeldentnahmen aus der Geschäftskasse

Datum			
	Uhrzeit	Betrag (€)	
Bargeinzahlung auf das Geschäftskonto			
Bargeinzahlung auf das Geschäftskonto			
Bargeinzahlung auf das Geschäftskonto			
(Summe im Kassenbericht unter "Bargeldeinzahlung auf das Geschäftskonto" eintragen !!!)			
Privatentnahme			
Privatentnahme			
Privatentnahme			
Privatentnahme			
Privatentnahme			
Privatentnahme			
Privatentnahme			
(Summe im Kassenbericht unter "Privatentnahme" eintragen !!!)			

Bargeldeinlagen in die Geschäftskasse

	Uhrzeit	Betrag (€)	
Bargeldeinzahlung vom Geschäftskonto			
Bargeldeinzahlung vom Geschäftskonto			
Bargeldeinzahlung vom Geschäftskonto			
(Summe im Kassenbericht unter "Bargeldeinzahlung vom Geschäftskonto" eintragen !!!)			
Privateinlagen			
Privateinlagen			
Privateinlagen			
Privateinlagen			
Privateinlagen			
Privateinlagen			
Privateinlagen			
(Summe im Kassenbericht unter "Privateinlagen" eintragen !!!)			