

Kassenbericht

Firma:	Nr.		Datum:	
--------	-----	--	--------	--

Kassenbestand bei Geschäftsschluss		EUR	Buchungsvermerk	
---	--	-----	------------------------	--

Barausgaben des Tages

1. Auszahlungen für Wareneinkäufe

	+		EUR	

2. Auszahlungen für Geschäftsausgaben

	+		EUR	

3. Sonstige Ausgaben

	+		EUR	
	+		EUR	

4. Auszahlung auf Bank (Geldtransit)

+		EUR	
---	--	-----	--

5. Privatentnahmen

+		EUR	
---	--	-----	--

Zwischensumme

=		EUR	
---	--	-----	--

abzüglich Kassenbestand des Vortages	./.		EUR	
---	-----	--	------------	--

= Kasseneingang	=		EUR	
------------------------	---	--	------------	--

abzüglich sonstige Einnahmen des Tages

1. Privateinlagen	./.		EUR	
-------------------	-----	--	-----	--

2. Einzahlung von Bank	./.		EUR	
------------------------	-----	--	-----	--

3. Sonstige Einnahmen	./.		EUR	
	./.		EUR	

= Bareinnahmen des Tages (Tageslosung)			EUR	
---	--	--	-----	--

Unterschrift

Anmerkung: Der Kassenbericht ist täglich zu führen.