

# Kassenbericht

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

<b>Kassenbestand bei Geschäftsschluss</b>		EUR	<b>Buchungsvermerk</b>
---	--	-----	------------------------

<b>Barausgaben des Tages</b>
------------------------------

1. Auszahlungen für Wareneinkäufe

	+		EUR	
	+		EUR	
	+		EUR	
	+		EUR	

2. Auszahlungen für Geschäftsausgaben

	+		EUR	
	+		EUR	
	+		EUR	
	+		EUR	

3. Sonstige Ausgaben

	+		EUR	
	+		EUR	

4. Auszahlung auf Bank (Geldtransit)

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

5. Privatentnahmen

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

Zwischensumme

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

<b>abzüglich Kassenbestand des Vortages</b>	./.		EUR	
---	-----	--	-----	--

<b>= Kasseneingang</b>	=		EUR	
------------------------	---	--	-----	--

<b>abzüglich sonstige Einnahmen des Tages</b>
---

1. Privateinlagen

	./.		EUR	
--	-----	--	-----	--

2. Einzahlung von Bank

	./.		EUR	
--	-----	--	-----	--

3. Sonstige Einnahmen

	./.		EUR	
	./.		<b>EUR</b>	

**= Bareinnahmen des Tages (Tageslosung)**

			EUR	
--	--	--	-----	--

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Anmerkung:** Der Kassenbericht ist täglich zu führen.