

Kassenbericht

Datum:

Kassenbestand bei Geschäftsschluss

⑦

Ausgaben des Tages gemäß Belegen

Ausgaben gemäß Quittungen

②

Privatentnahmen

③

Einzahlung Bank

③

= Summe Ausgaben

④ +

Einlagen des Tages gemäß Belegen

Privateinlagen

⑤

Auszahlungen Bank

⑤

= Summe Einlagen

⑥ ./.

Kassenbestand Vortag

① ./.

= Summe Bareinnahmen (SdE)

⑨ =

+ Zahlungen EC Cash

⑧ +

= Gesamteinnahmen

⑩ =

davon Einnahmen 7%:

19%:

Anleitung

Reihenfolge beachten
ACHTUNG
Täglich bei Geschäftsschluss den tatsächlichen Bargeldbestand der Kasse mit dem Kassenbestand bei Geschäftsschluss gem. Kassenbericht abgleichen.

- ① Kassenbestand Vortag eintragen
- ② Ausgaben des Tages gemäß Beleg eintragen
- ③ Privatentnahmen/Einzahlung Bank gemäß Eigenbeleg eintragen
- ④ Summe Ausgaben eintragen
- ⑤ Privateinlagen/Auszahlungen Bank gemäß Eigenbeleg eintragen
- ⑥ Summe Einlagen eintragen
- ⑦ Kassenbestand bei Geschäftsschluss zählen und eintragen
- ⑧ Gegebenenfalls EC-Cash eintragen
- ⑨ Berechnung: ⑦ + ④ - ⑥ - ① = ⑨ + ⑧ = ⑩

Einzelaufzeichnung Einnahmen

Kunde	Leistung	Betrag

Einzelaufzeichnung Ausgaben

Datum	Grund der Ausgabe	Betrag

Zählprotokoll

Einheit	Stück	Betrag	Einheit	Stück	Betrag
500,00 €			1,00 €		
200,00 €			0,50 €		
100,00 €			0,20 €		
50,00 €			0,10 €		
20,00 €			0,05 €		
10,00 €			0,02 €		
5,00 €			0,01 €		
2,00 €					
Gesamt 1			Gesamt 2		

Gesamt 1+2: