

# Kassenbericht

Nr. \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

				Kassenbestand bei Geschäftsschluss* ▶				Kontierung
Ausgaben im Laufe des Tages	Vorsteuer		Netto-/Bruttobetrag					
Wareneinkäufe und Warennebenkosten								
Geschäftliche Ausgaben								
Privatentnahmen (Eigenbelege anfertigen)	×							
	×							
Sonstige Ausgaben								
Geldtransit (z.B. Kasse → Bank)								
			Vorsteuer bei Nettobetrag					
Summe				▶				
abzüglich Kassenbestand Vortag				▶				
Kasseneingang				▶				
abzüglich sonstige Einnahmen								
Privateinlagen (Eigenbelege anfertigen)								
Geldtransit (z.B. Bank → Kasse)								
Schecks	▶		Einnahmen (Tageslosung)		▶			
Fremdwährung	▶							
Kassenschnitt EC / Kreditkarten	▶		Unterschrift(en)					

\* ggf. Zählprotokoll anfertigen