Kassenbericht

Nr. _____ Datum _____

			Kassenbestand bei Geschäftsschluss* ▷				Kontierung
Ausgaben im Laufe des Tages	Vorsteuer		Netto-/Bruttobetrag				
Wareneinkäufe und Warennebenkosten							
Geschäftliche Ausgaben							
Privatentnahmen (Eigenbelege anfertigen)	X						
	X						
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*