

Täglicher Kassenbericht

Nr. _____ Datum: _____

Gezählter heutiger Kassenbestand bei Geschäftsschluss:		
--	--	--

Kassenbestand am Vortag (Übertrag vom Vortag):	-	
--	---	--

Heutige Barausgaben (Nachweis durch Belege):

	+	
	+	
	+	
	+	
	+	
	+	

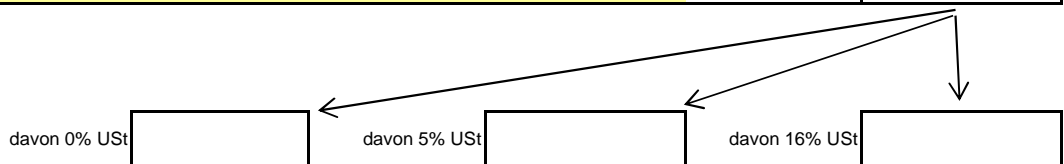
Heutige Einzahlung auf die Bank (Geldtransit):	+	
--	---	--

Heutige Auszahlungen von der Bank in die Kasse (Geldtransit):	-	
---	---	--

Heutige Privatentnahmen bar (Nachweis durch Eigenbelege):	+	
---	---	--

Heutige Privateinlagen bar (Nachweis durch Eigenbelege):	-	
--	---	--

Tageseinnahme	=	
---------------	---	--



Datum, Unterschrift _____

Anleitung:

Der Kassenbericht beginnt immer mit dem gezählten Kassenbestand am Ende des Tages.

Davon wird der Kassenbestand vom Vortag abgezogen.

Die am heutigen Tag gezahlten baren Betriebsausgaben werden anhand der vorhandenen Belege eingetragen. Für Privatentnahmen oder Privateinlagen müssen Eigenbelege erstellt werden.

Wichtig: Für jeden Tag muss der Kassenbestand durch **Zählung ermittelt werden**

Die Tageseinnahme ergibt sich dann rechnerisch!