

Kassenbericht		Datum:	Nr.	
<i>Kassenbestand bei Geschäftsschluss</i>	A			<i>Vermerke</i>
<i>Betriebsausgaben im Laufe des Tages</i>				
Summe Betriebsausgaben	B			
<i>Privatentnahmen</i>	C			
<i>Bankeinzahlungen</i>	D			
<i>Geldcard</i>	D			
<i>E-Cash</i>	D			
Summe Kassenbestand & Ausgaben	$E = A + B + C + D$	<i>Summe</i>		
<i>Kassenbestand des Vortages</i>	F			
Kasseneingang	$G = E - F$			
<i>Privateinlagen</i>				
<i>Bankabhebungen</i>				
<i>Son. Einzahlungen / Gutscheinverkauf / Zahlung Rechn.</i>				
Summe sonstige Kasseneingänge	H			
Bareinnahmen (Tageslosung)	$I = G - H$			

Barbericht

Weitere Finanzwege				
<i>Ec-Zahlungen</i>	J			
<i>Gutscheineinlösung / Verkauf auf Rechnung</i>	K			
Tagesumsatz	$L = I + J + K$			Umsatz 7 % Umsatz 19 %

Finanzwege

Kassenzählung					
Münzen	Anzahl	Wert	Scheine	Anzahl	Wert
0,01 €			5,00 €		
0,02 €			10,00 €		
0,05 €			20,00 €		
0,10 €			50,00 €		
0,20 €			100,00 €		
0,50 €			200,00 €		
1,00 €					
2,00 €					
Summe:					
					Kassenbestand
					⇒

Unterschrift: _____