

Muster

KASSE

Mandanten-Nr. _____ Monat: _____ 2 0 1 4 Kto.-Nr. _____ Blatt Nr.: _____

Nr.	Einnahmen				Ausgaben				Best.	S	S	K	G-Kto	Rechn. Nr.	Beleg Nr.	Datum	Kost 1	Skt	Text	USt. Satz										
	1	2	3	4	1	2	3	4																						
1	<i>Bitte die 1. Zeile stets freilassen, hier wird der Anfangsbestand vermerkt.</i>																													
2																														
3	1.) Tageseinnahmen																													
4																														
5			5	0	0	0																	0	1	0	1	Erlös			
6																														
7	2.) Tageseinnahmen werden zur Bank gebracht																													
8																														
9					5	0	0	0																	0	1	0	1	Bank	
10																														
11	3.) Geld wird eingelegt (nicht bei Kapitalgesellschaften)																													
12																														
13			5	0	0	0																	0	1	0	1	Einlage			
14																														
15	4.) Geld wird privat entnommen (nicht bei Kapitalgesellschaften)																													
16																														
17					5	0	0	0																	0	1	0	1	Privatentnahme	
18																														
19	5.) Ausgaben																													
20																														
21					5	0	0	0																	0	1	0	1	Bezeichnung der Ausgabe	
22																														
23	6.) Berechnung des Kassenbestandes am Monatsende (als Beispiel)																													
24																														
25	1 Hier wird die Summe aller Einnahmen und Einlagen eingetragen.																													
26	2 Hier wird die Summe aller Ausgaben und Entnahmen eingetragen.																													
27	3 Hier wird der Anfangsbestand eingetragen.																													
28	4 ist die Summe aus 1 und 3																													
29	5 Differenz zwischen 6 und 2 (nie negativ)																													
30	6 ist stets identisch mit 4																													
1			5	0	0	0	2			2	0	0	0	Summe				Unterschrift:												
3			5	0	0	0	5			8	0	0	0	Best. Anfang/Ende				geprüft:												
4			1	0	0	0	0	6			1	0	0	0	0	Gesamt				gebucht:										