Muster

KASSE

Mandanten-Nr. _____ **Monat:** _____ **2014** **Kto.-Nr.** _____ **Blatt Nr.:** ___

	Einnahmen	Ausgaben	Best.	S	S	K	G-Kto	Rechn. Nr.	Beleg Nr.	Datum	Kost 1	Skt	Text	USt. Satz
1													*Bitte die 1.Zeile stets freilassen, hier wird der Anfangsbestand vermerkt.*	
2														
3	*1.) Tageseinnahmen*													
4														
5	500									0101			Erlös	
6														
7	*2.) Tageseinnahmen werden zur Bank gebracht*													
8														
9		5000								0101			Bank	
10														
11	*3.) Geld wird eingelegt (nicht bei Kapitalgesellschaften)*													
12														
13	500									0101			Einlage	
14														
15	*4.) Geld wird privat entnommen (nicht bei Kapitalgesellschaften)*													
16														
17		5000								0101			Privatentnahme	
18														
19	*5.) Ausgaben*													
20														
21		5000								0101			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	500	**2**	2000	Summe	Unterschrift:
3	500	**5**	8000	Best. Anfang/Ende	geprüft:
4	1000	**6**	1000	Gesamt	gebucht: