

Kassenbericht		Nr.	Datum	
1	gezählter Kassenbestand bei Geschäftsschluß			Buchungsvermerk
Ausgaben im Laufe des Tages				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Privatentnahmen			
11				
12	Geldtransit (Einzahlungen aus der Kasse in die Bank)			
13				
14	Summe Ausgaben (Summe Zeile 2 - 13)			
15	Summe Zeile 1 und Zeile 14			
16	abzüglich gezählter Kassenbestand des Vortages			
17	= Kasseneingang (Zeile 15 ./ Zeile 16)			
abzüglich sonstige Einnahmen				
18	Privateinlagen			
19	Geldtransit (Einzahlungen aus der Bank in die Kasse)			
	Ausgleich Kundenrechnungen *			
20				
21				
22				
23				
24				
25	Summe sonstiger Einnahmen (Summe Zeile 18 bis 24)			
26	steuerpflichtige Bareinnahmen (Zeile 17 ./ Zeile 25)			

Hier wird der Ausgleich einer geschriebenen Rechnung vermerkt, die bereits debitorisch erfasst wurde.

* D.h. die Rechnung wurde bereits buchhalterisch erfasst, in dem man eine Forderung gegen Erlöse gebucht hat. Bitte hier auch Kundenname und Rechnungsnummer vermerken !