

Kassenbericht Nr.

Datum

Kassenbestand bei Geschäftsschluß		
Ausgaben im Laufe des Tages		
Geschäftsausgaben		
	Summe	
Bankeinzahlung	Summe	
Entnahmen		
	Summe	
abzüglich Kassenbestand des Vortages		
Kasseneingang	Summe	
abzüglich sonstige Einnahmen		
Bankauszahlung		
	Summe	
Bareinnahmen/Tageslosung	Summe	

Unterschrift

Zählprotokoll

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Ort: _____

Die Zählung des Kassenbestandes wurde durchgeführt von:

Herrn/Frau: _____

Unterschrift: _____

Einheit	Anzahl in Stück	Betrag in Euro
Scheine:		
500,00		
200,00		
100,00		
50,00		
20,00		
10,00		
5,00		
Hartgeld:		
2,00		
1,00		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		

Gesamtbetrag