

Kassenbestandsrechnung

Nr.

Datum

Beleg-Nr.	Geschäftsvorfall	Einnahmen	Ausgaben	Kassenbestand
	Kassenbestand vom Vortag Übertrag			
Summen				

Hinweis:

Der Kassenninhalt ist täglich zu zählen und mit dem Kassenbestand am Tagesende zu vergleichen. Etwaige Differenzen sind gesondert in die Position "Differenzen Kassensoll-/Ist" einzutragen. Diese können durch Trinkgelder, Herausgabedifferenzen o.ä. entstehen. Der gezählte Kassenbestand des Tages ist als Übertrag für den nächsten Tag zu erfassen.

Kassenbestand lt. Zählung

Differenzen Kassensoll-/Ist

Schecks	
Fremdwährung	

Unterschrift