

Tageskassenbericht

(offene Ladenkasse)

vom: _____

lfd.Nr.: _____

Tatsächlicher Kassenbestand am Geschäftstageschluss:*

* (dazu ergänzend Zählprotokoll)

- Geldbestand am Ende des Vortages

+ Betriebsausgaben (z.B. Wareneinkauf)

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
	Summe	_____

+ Privatentnahmen

- Privateinlagen

+ Geldtransit Bank (Einzahlungen bei der Bank)

- Geldtransit Bank (Barabhebungen bei der Bank)

= Bareinnahme (Kasseneingang/Tageslosung)

+ Scheck und EC-Cash Zahlungen

= **Tageseinnahme insgesamt**

Ort/Datum _____

Unterschrift _____