

# Kassenbestandsrechnung

Nr. \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Beleg-Nr.	Geschäftsvorfall	Einnahmen		Ausgaben	

Schecks	▶	
Fremdwährung	▶	
Differenzen Kassensoll- / Ist	▶	

Summe	▶	
- Ausgaben	▶	
= Tageskasse	▶	
+ Kassenbestand Vortag	▶	
Kassenendbestand	▶	

Unterschrift