

Preview Kassenbuch

Firma	MR AN UG- Bad Windsheim
Adresse	Seegasse 34 Seegasse 34 Bad Windsheim

Seite	28
Von	01/02/2025
Bis	28/02/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						30.022,78
1	01.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				30.023,78
2	01.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				30.024,78
3	01.02.2025	Z-792 Tagesabschluss #792		+1.036,22 +151,10 +68,50 +816,62		0% 7% 19%	0,00 4,48 130,39	31.061,00
4	02.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				31.261,00
5	02.02.2025	Z-793 Tagesabschluss #793		+780,00 +127,20 +174,10 +478,70		0% 7% 19%	0,00 11,39 76,43	32.041,00
6	03.02.2025	Put in: 2.0		+2,00				32.043,00
7	03.02.2025	Z-794 Tagesabschluss #794		+562,10 +88,70 +58,20 +415,20		0% 7% 19%	0,00 3,81 66,29	32.605,10
8	04.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				32.805,10
9	04.02.2025	Z-795 Tagesabschluss #795		+513,60 +50,00 +111,10 +352,50		0% 7% 19%	0,00 7,27 56,28	33.318,70
10	05.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				33.319,70
11	05.02.2025	Z-796 Tagesabschluss #796		+353,60 +25,40 +53,60 +274,60		0% 7% 19%	0,00 3,51 43,84	33.673,30
12	06.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				33.674,30
13	06.02.2025	Z-797 Tagesabschluss #797		+58,50 +5,80 +9,20 +43,50		0% 7% 19%	0,00 0,60 6,95	33.732,80
14	07.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				33.733,80

15	07.02.2025	Z-798 Tagesabschluss #798		+755,40 +267,20 +74,00 +414,20		0% 7% 19%	0,00 4,84 66,13	34.489,20
16	08.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				34.689,20
17	08.02.2025	Z-799 Tagesabschluss #799		+1.150,20 +145,10 +78,60 +926,50		0% 7% 19%	0,00 5,14 147,93	35.839,40
18	09.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				36.039,40
19	09.02.2025	Z-800 Tagesabschluss #800		+998,90 +256,50 +70,10 +672,30		0% 7% 19%	0,00 4,59 107,34	37.038,30
20	10.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				37.238,30
21	10.02.2025	Z-801 Tagesabschluss #801		+293,90 +171,50 +122,40		7% 19%	11,22 19,54	37.532,20
22	11.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				37.732,20
23	11.02.2025	Z-802 Tagesabschluss #802		+205,00 +141,10 +63,90		0% 19%	0,00 10,20	37.937,20
24	12.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				37.938,20
25	12.02.2025	Z-803 Tagesabschluss #803		+924,90 +79,20 +111,40 +734,30		0% 7% 19%	0,00 7,29 117,24	38.863,10
26	13.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				38.864,10
27	13.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				38.865,10
28	13.02.2025	Z-804 Tagesabschluss #804		+872,80 +129,60 +151,50 +591,70		0% 7% 19%	0,00 9,91 94,47	39.737,90
29	14.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				39.738,90
30	14.02.2025	Put in: 1.0		+1,00				39.739,90
31	14.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				39.740,90
32	14.02.2025	Z-805 Tagesabschluss #805		+2.556,10 +189,50 +1.306,70 +1.059,90		0% 7% 19%	0,00 85,49 169,23	42.297,00
33	15.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				42.497,00
34	15.02.2025	Z-806 Tagesabschluss #806		+1.247,20 +169,90 +52,20 +1.025,10		0% 7% 19%	0,00 3,42 163,67	43.744,20
35	16.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				43.944,20
36	16.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				43.945,20

37	16.02.2025	Z-807 Tagesabschluss #807		+1.260,70 +84,10 +601,20 +575,40		0% 7% 19%	0,00 39,33 91,87	45.205,90
38	17.02.2025	Put in: 200.0		+200,00				45.405,90
39	17.02.2025	Z-808 Tagesabschluss #808		+528,40 +70,00 +159,60 +298,80		0% 7% 19%	0,00 10,44 47,71	45.934,30
40	18.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				46.134,30
41	18.02.2025	Z-809 Tagesabschluss #809		+558,10 +121,10 +70,40 +366,60		0% 7% 19%	0,00 4,61 58,53	46.692,40
42	19.02.2025	Put in: 200.0		+200,00				46.892,40
43	19.02.2025	Z-810 Tagesabschluss #810		+575,50 +69,70 +222,60 +283,20		0% 7% 19%	0,00 14,56 45,22	47.467,90
44	20.02.2025	Put in: 200.0		+200,00				47.667,90
45	20.02.2025	Z-811 Tagesabschluss #811		+1.108,10 +215,00 +186,10 +707,00		0% 7% 19%	0,00 12,17 112,88	48.776,00
46	21.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				48.976,00
47	21.02.2025	Z-812 Tagesabschluss #812		+1.136,10 +22,40 +260,80 +852,90		0% 7% 19%	0,00 17,06 136,18	50.112,10
48	22.02.2025	Put in: 1.0		+1,00				50.113,10
49	22.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				50.313,10
50	22.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				50.314,10
51	22.02.2025	Z-813 Tagesabschluss #813		+1.303,20 +104,90 +357,00 +841,30		0% 7% 19%	0,00 23,36 134,33	51.617,30
52	23.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				51.817,30
53	23.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				51.818,30
54	23.02.2025	Z-814 Tagesabschluss #814		+912,50 +118,90 +235,20 +558,40		0% 7% 19%	0,00 15,39 89,16	52.730,80
55	24.02.2025	Put in: 200.0		+200,00				52.930,80
56	24.02.2025	Z-815 Tagesabschluss #815		+120,40 +120,40		19%	19,22	53.051,20
57	25.02.2025	Put in: 200.0		+200,00				53.251,20
58	25.02.2025	Z-816 Tagesabschluss #816		+352,40 +180,00 +50,70 +121,70		0% 7% 19%	0,00 3,32 19,43	53.603,60

59	26.02.2025	Put in: 2000.0		+2.000,00				55.603,60
60	26.02.2025	Z-817 Tagesabschluss #817		+445,00 +9,90 +113,50 +321,60		0% 7% 19%	0,00 7,43 51,35	56.048,60
61	27.02.2025	Put in: 200.0		+200,00				56.248,60
62	27.02.2025	Z-818 Tagesabschluss #818		+537,00 +71,30 +77,80 +387,90		0% 7% 19%	0,00 5,09 61,93	56.785,60
63	28.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				56.985,60
64	28.02.2025	Bargeld in Spardose stecken		+1,00				56.986,60
65	28.02.2025	Z-819 Tagesabschluss #819		+699,30 +177,80 +198,70 +322,80		0% 7% 19%	0,00 13,00 51,54	57.685,90
		Endbestand SOLL						57.685,90
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						57.685,90
		Kassendifferenz						0,00

Datum 26.03.2025

Unterschrift