

Tageskassenbericht

(elektronische Registrierkasse)

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 _____

- Tageseinnahmen lt. Z-Bon der elektronischen Kasse _____

= Kassendifferenz _____

Ort/Datum _____

Unterschrift _____