

Kassenbuch

1. Angaben zur Kasse

Unternehmen / Name: _____

Kassenverantwortliche/r: _____

Zeitraum: von _____ bis _____

Stand der Kasse zu Beginn des Zeitraums: € _____

2. Kassenbewegungen

Datum	Beleg-Nr.	Buchungstext / Verwendungszweck	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Saldo (€)	Unterschrift

3. Tagesabschluss

Datum	Anfangsbestand (€)	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Tagesabschluss (€)	Unterschrift

4. Monatliche Zusammenfassung

Monat	Gesamteinnahmen (€)	Gesamtausgaben (€)	Kassenbestand Monatsende (€)	Kontrolle durch
Januar				
Februar				
März				
April				
Mai				
Juni				

Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				

5. Jahresabschluss

Gesamteinnahmen: € _____

Gesamtausgaben: € _____

Kassenbestand zum Jahresende: € _____

Ort, Datum: _____

(Unterschrift des Kassenverantwortlichen)