

# KASSENBERICHT

Kassenbericht vom 10.02.2020  
 Laufende Nr. 35/2020  
 Betriebs-Nr. 99 999 98  
 Name/Betrieb F. Musterfrau

Zeile

1	<b>1. Kassenendbestand bei Geschäftsschluss</b>								579,50 €
2	abzüglich Kassenendbestand Vortag						./.		133,27 €
3	Zwischensumme:								446,23 €
4	<b>2. Betriebsausgaben des heutigen Tages gemäß Beleg</b>								
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	USt in €	Konto				
4	Rechnung OBI	11	119,00 €	19,00 €					
5	Rechnung Tankstelle	12	59,50 €	9,50 €					
6									
7									
8							+		178,50 €
9	<b>3. Betriebseinnahmen des heutigen Tages gemäß Beleg</b>								
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	USt	Konto				
9				0,0 %					
10				7,0 %					
11	Verkauf Maschine	13	595,00 €	10,7 %					
12				10,7 %					
13							./.		595,00 €
14	<b>4. Privatentnahmen</b>								
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Betrag	Konto					
14	Privatentnahme	14	500,00 €						
15							+		500,00 €
16	<b>5. Privateinlagen</b>								
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Betrag	Konto					
16	Privateinlage	15	100,00 €						
17							./.		100,00 €
18	<b>6. Geldtransit in Kasse</b>								
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Betrag	Konto					
18	Barabhebung Sparkasse	16	150,00 €						
19							./.		150,00 €
20	<b>7. Geldtransit aus Kasse</b>								
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Betrag	Konto					
20	Bareinzahlung auf Bank	17	300,00 €						
21	Bareinzahlung in Hauptkasse	18	200,00 €				+		500,00 €
	<b>Bar-Tageseinnahme (Tageslosung)*</b>								<b>779,73 €</b>

**1.**  
**Kassenbestand bei Geschäftsschluss:**  
 Hier ist der Bargeldbestand bei Geschäftsschluss zu erfassen. Zum Nachweis verlangt die Finanzverwaltung und auch die Rechtsprechung ein Zählprotokoll. (→ Zählprotokoll)

**2.**  
**Betriebsausgaben des heutigen Tages:**  
 Hier sind die Betriebsausgaben zu erfassen, die mittels Bargeld aus der Kasse beglichen wurden.

**3.**  
**Betriebseinnahmen des heutigen Tages:**  
 Hier sind die Bareinnahmen zu erfassen, für die Einzelaufzeichnungen vorliegen (gesonderter Beleg wurde erstellt).

**4.**  
**Privatentnahmen:**  
 Hier sind die Geldentnahmen für private Zwecke zu erfassen. Hierfür ist zwingend ein Eigenbeleg zu erstellen. (→ Eigenbeleg)

**5.**  
**Privateinlagen:**  
 Hier sind die Bareinlagen von Privat zu erfassen. Hierfür ist zwingend ein Eigenbeleg zu erstellen. (→ Eigenbeleg)

**6.**  
**Geldtransit in Kasse:**  
 Hier sind alle Einzahlungen vom Betriebskonto und anderen Geschäftskassen des Betriebes zu erfassen. Hierfür ist zwingend ein Eigenbeleg zu erstellen. (→ Eigenbeleg)

**7.**  
**Geldtransit aus Kasse:**  
 Hier sind alle Auszahlungen von der Kasse auf das Betriebskonto bzw. in andere Geschäftskassen einzutragen. Hierfür ist zwingend ein Eigenbeleg zu erstellen. (→ Eigenbeleg / Zählprotokoll)

**8.** \* Aufteilung:

7,0 %	623,78 €
19,0 %	55,95 €
10,7 %	0,00 €

**8.**  
**Aufteilung:**  
 Hier ist die Tageslosung auf die unterschiedlichen Steuersätze aufzuteilen. Dies ist nur möglich, wenn ein Antrag nach § 63 Abs. 4 UStDV gestellt wurde.

F. Musterfrau

Unterschrift

Kassenbericht vom \_\_\_\_\_

Laufende Nr. \_\_\_\_\_

Betriebs-Nr. \_\_\_\_\_

Name/Betrieb \_\_\_\_\_

Zeile

1	<b>1. Kassenendbestand bei Geschäftsschluss</b>						
2	abzüglich Kassenendbestand Vortag					./.	
3	Zwischensumme:						
<b>2. Betriebsausgaben des heutigen Tages gemäß Beleg</b>							
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	USt in €	Konto		
4							
5							
6							
7							
8						+	
<b>3. Betriebseinnahmen des heutigen Tages gemäß Beleg</b>							
	Bezeichnung	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	USt in %	Konto		
9							
10							
11							
12							
13						./.	
<b>4. Privatentnahmen</b>							
		Beleg-Nr.	Betrag		Konto		
14							
15						+	
<b>5. Privateinlagen</b>							
		Beleg-Nr.	Betrag		Konto		
16							
17						./.	
<b>6. Geldtransit in Kasse</b>							
		Beleg-Nr.	Betrag		Konto		
18							
19						./.	
<b>7. Geldtransit aus Kasse</b>							
		Beleg-Nr.	Betrag		Konto		
20							
21						+	
<b>Bar-Tageseinnahme (Tageslosung)*</b>							

\* Aufteilung:

7,0 %	€
19,0 %	€
10,7 %	€

## Jetzt geht's dem Ende zu.

Endlich kann Nachschub bestellt werden.

Einfach **QR-Code** scannen oder online unter [www.berata-stbg.de/drucksachen](http://www.berata-stbg.de/drucksachen)



# BERATUNG

- > BUCHHALTUNG
- > STEUERBERATUNG
- > UNTERNEHMENSBERATUNG
- > DIGITALISIERUNG

für Gewerbe, Freie Berufe  
und Privatpersonen

# BERATA /

Ihre Zahlen in Sicherheit

Überreicht durch Ihre Kanzlei



[www.berata-stbg.de](http://www.berata-stbg.de)

[www.bbj-unternehmensgruppe.de](http://www.bbj-unternehmensgruppe.de)

ALTENMARKT | ALTÖTTING | ASCHAFFENBURG | AUGSBURG | BAD AIBLING | BAD WINDSHEIM | BARBING | BAYREUTH | BEILNGRIES | CHEMNITZ | COTTBUS  
DELITZSCH | EBERSBERG | FORCHHEIM | GERA | GREIZ | GRÖBENZELL | GUNZENHAUSEN | HOF | HUTTHURM | KEMPTEN | KULMBACH | LANDSHUT | LÖBAU  
LÜBBENAU | MEIßEN | NÖRDLINGEN | PENIG | PFARRKIRCHEN | PLAUE | POCKING | SCHEßLITZ | SCHLEIZ | SCHONGAU | SCHONUNGEN | SULZBACH-  
ROSENBERG | WEIDEN | WÜRZBURG | ZELLINGEN