

Kassen-Bestandsaufnahme

Monat:

Betrieb:

1. Ist-Bestand

	Anzahl	Einheit	Betrag Euro
Banknoten		500,00	
		200,00	
		100,00	
		50,00	
		20,00	
		10,00	
		5,00	
Münzen		2,00	
		1,00	
		0,50	
		0,20	
		0,10	
		0,05	
		0,02	
		0,01	Zw.-summe
Sonstige	*Briefmarken		
			Zw.-summe
Gesamtsumme			

2. Soll-Bestand

Einnahmen	lt. Kassenbuch	
Ausgaben	lt. Kassenbuch	
Saldo	lt. Kassenbuch	
ungebuchte	Einnahmebelege	plus
ungebuchte	Ausgabebelege	minus
Bestand	lt. Kassenbuch	

3. Ist-/Soll-Vergleich

Ist -Bestand	
Soll -Bestand	
Differenz	

Datum

Unterschrift Prüfer

Unterschrift Kassenführer