

Preview Kassenbuch

Firma	Lucky Neko
Adresse	Gugel Str. 125, Konstanz

Seite	31
Von	01/12/2025
Bis	31/12/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						3.719,25
1	01.12.2025	Withdrawal		+300,00				13.874,27
2	02.12.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+10,00				13.884,27
3	05.12.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+50,00				13.934,27
4	05.12.2025	Withdrawal		+300,00				14.234,27
5	05.12.2025	Z-137 Tagesabschluss #137		+3.185,90				17.420,17
6	05.12.2025	Water bill			-20,00 -20,00	0%	0,00	17.400,17
7	08.12.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.533,51				18.933,68
8	10.12.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+100,00				19.033,68
9	10.12.2025	Z- Tagesabschluss #		+2.474,28				21.507,96
10	20.12.2025	Bargeld in Spardose stecken		+10,00				21.517,96
11	26.12.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.411,33				22.929,29
		Endbestand SOLL						22.929,29
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						22.929,29
		Kassendifferenz						0,00

Datum 26.01.2026

Unterschrift