

Täglicher Kassenbericht (offene Ladenkasse)

Betrieb: _____ Datum: _____ Bericht-Nr.: _____

	Position	Betrag (€)
	Kassenendbestand bei Geschäftsschluss (gezählt, s. Zählprotokoll)	
+	Betriebliche Ausgaben (bar bezahlt)	
+	Privatentnahmen	
+	Bankeinzahlungen	
–	Privateinlagen	
–	Sonstige Einlagen (z. B. Wechselgeld)	
–	Kassenanfangsbestand (Endbestand Vortag)	
=	Tageseinnahme (Tageslosung)	

Zählprotokoll

Stückelung	Anz.	Betrag (€)	Stückelung	Anz.	Betrag (€)
500 €			1 €		
200 €			0,50 €		
100 €			0,20 €		
50 €			0,10 €		
20 €			0,05 €		
10 €			0,02 €		
5 €			0,01 €		
2 €			Summe		

Erstellt von / Unterschrift: _____ Uhrzeit: _____

Täglich erstellen (§ 146 Abs. 1 AO). Ausgaben/Entnahmen/Einlagen einzeln belegen. Muster – keine Steuerberatung.