

Kassenbuch

Firma	Asia Wok
Adresse	Bei der Rose 9, Kempten

Seite	30
Von	01/09/2025
Bis	30/09/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						5.267,33
1	01.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.467,33
2	01.09.2025	Rückzahlung		+36,00				5.503,33
3	01.09.2025	Z-36 Tagesabschluss #36		+448,00 +261,50 +186,50		7% 19%	17,11 29,78	5.951,33
4	01.09.2025	Rückzahlung			-200,00			5.751,33
5	01.09.2025	Rückzahlung			-36,00			5.715,33
6	02.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+140,50				5.855,83
7	02.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+140,50				5.996,33
8	02.09.2025	Z-37 Tagesabschluss #37		+389,00 +186,50 +202,50		7% 19%	12,20 32,33	6.385,33
9	02.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-140,50			6.244,83
10	02.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-140,50			6.104,33
11	03.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				6.304,33
12	03.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+116,50				6.420,83
13	03.09.2025	Z-38 Tagesabschluss #38		+409,00 +297,00 +112,00		7% 19%	19,43 17,88	6.829,83
14	03.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			6.629,83
15	03.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-116,50			6.513,33
16	04.09.2025	Z-39 Tagesabschluss #39		+454,50 +292,50 +162,00		7% 19%	19,14 25,87	6.967,83
17	05.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				7.167,83
18	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+16,00				7.183,83
19	05.09.2025	Z-40 Tagesabschluss #40		+417,00 +295,50 +121,50		7% 19%	19,33 19,40	7.600,83

20	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			7.400,83
21	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-22,40			7.378,43
22	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-131,58			7.246,85
23	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-229,17			7.017,68
24	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-147,06			6.870,62
25	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-480,93			6.389,69
26	05.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-16,00			6.373,69
27	07.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				6.573,69
28	07.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+11,00				6.584,69
29	07.09.2025	Z-41 Tagesabschluss #41		+544,00 +342,00 +202,00		7% 19%	22,37 32,25	7.128,69
30	07.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			6.928,69
31	07.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-11,00			6.917,69
32	08.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+150,00				7.067,69
33	08.09.2025	Zahlung karte Rück zahlung		+26,00				7.093,69
34	08.09.2025	Z-42 Tagesabschluss #42		+445,50 +297,00 +148,50		7% 19%	19,43 23,71	7.539,19
35	08.09.2025	Zahlung karte Rück zahlung			-150,00			7.389,19
36	08.09.2025	Zahlung karte Rück zahlung			-3.560,00			3.829,19
37	08.09.2025	Zahlung karte Rück zahlung			-26,00			3.803,19
38	09.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				4.003,19
39	09.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+36,50				4.039,69
40	09.09.2025	Z-43 Tagesabschluss #43		+485,00 +261,50 +223,50		7% 19%	17,11 35,68	4.524,69
41	09.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-56,30			4.468,39
42	09.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-51,39			4.417,00
43	09.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-36,50			4.380,50
44	10.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				4.580,50
45	10.09.2025	Z-44 Tagesabschluss #44		+476,00 +328,00 +148,00		7% 19%	21,46 23,63	5.056,50
46	10.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-400,00			4.656,50
47	10.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-56,30			4.600,20
48	10.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-51,39			4.548,81
49	11.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				4.748,81
50	11.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+24,00				4.772,81

51	11.09.2025	Z-45 Tagesabschluss #45		+491,00 +261,00 +230,00		7% 19%	17,08 36,72	5.263,81
52	11.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			5.063,81
53	11.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-122,84			4.940,97
54	11.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-11,50			4.929,47
55	11.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-24,00			4.905,47
56	12.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.105,47
57	12.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+15,00				5.120,47
58	12.09.2025	Z-46 Tagesabschluss #46		+378,50 +240,50 +138,00		7% 19%	15,73 22,03	5.498,97
59	12.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-593,00			4.905,97
60	12.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			4.705,97
61	12.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-15,00			4.690,97
62	14.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				4.890,97
63	14.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+36,50				4.927,47
64	14.09.2025	Z-47 Tagesabschluss #47		+545,50 +391,00 +154,50		7% 19%	25,58 24,67	5.472,97
65	14.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			5.272,97
66	14.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-36,50			5.236,47
67	15.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.436,47
68	15.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+30,00				5.466,47
69	15.09.2025	Z-48 Tagesabschluss #48		+554,00 +349,00 +205,00		7% 19%	22,83 32,73	6.020,47
70	15.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-200,00			5.820,47
71	15.09.2025	Zahlung Karte Rück zahlung			-30,00			5.790,47
72	16.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.990,47
73	16.09.2025	Z-49 Tagesabschluss #49		+333,00 +208,50 +124,50		7% 19%	13,64 19,88	6.323,47
74	16.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			6.123,47
75	16.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-65,00			6.058,47
76	16.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-554,21			5.504,26
77	17.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.704,26
78	17.09.2025	Z-50 Tagesabschluss #50		+373,00 +250,00 +123,00		7% 19%	16,36 19,64	6.077,26
79	18.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				6.277,26

80	18.09.2025	Z-51 Tagesabschluss #51		+391,50 +207,00 +184,50		7% 19%	13,54 29,46	6.668,76
81	18.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-400,00			6.268,76
82	18.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-140,58			6.128,18
83	18.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-36,59			6.091,59
84	21.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				6.291,59
85	21.09.2025	Z-52 Tagesabschluss #52		+611,50 +448,00 +163,50		7% 19%	29,31 26,11	6.903,09
86	21.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			6.703,09
87	22.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				6.903,09
88	22.09.2025	Z-53 Tagesabschluss #53		+396,50 +275,00 +121,50		7% 19%	17,99 19,40	7.299,59
89	22.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			7.099,59
90	23.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				7.299,59
91	23.09.2025	Z-54 Tagesabschluss #54		+374,00 +264,00 +110,00		7% 19%	17,27 17,56	7.673,59
92	23.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			7.473,59
93	23.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-52,10			7.421,49
94	23.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-766,28			6.655,21
95	24.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				6.855,21
96	24.09.2025	Z-55 Tagesabschluss #55		+418,50 +300,50 +118,00		7% 19%	19,66 18,84	7.273,71
97	24.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			7.073,71
98	25.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				7.273,71
99	25.09.2025	Z-56 Tagesabschluss #56		+500,00 +354,50 +145,50		7% 19%	23,19 23,23	7.773,71
100	25.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			7.573,71
101	25.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-3.500,00			4.073,71
102	26.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				4.273,71
103	26.09.2025	Z-57 Tagesabschluss #57		+425,50 +278,00 +147,50		7% 19%	18,19 23,55	4.699,21
104	26.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			4.499,21
105	26.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-81,59			4.417,62
106	26.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-22,48			4.395,14
107	28.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				4.595,14

108	28.09.2025	Z-58 Tagesabschluss #58		+632,50 +534,00 +98,50		7% 19%	34,94 15,73	5.227,64
109	28.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			5.027,64
110	29.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.227,64
111	29.09.2025	Z-59 Tagesabschluss #59		+463,50 +255,00 +208,50		7% 19%	16,68 33,29	5.691,14
112	29.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			5.491,14
113	30.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse		+200,00				5.691,14
114	30.09.2025	Z-60 Tagesabschluss #60		+396,00 +268,50 +127,50		7% 19%	17,57 20,36	6.087,14
115	30.09.2025	Einlage von Bargeld in die Kasse			-200,00			5.887,14
Endbestand SOLL								5.887,14
Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll								5.887,14
Kassendifferenz								0,00

Datum 05.12.2025

Unterschrift