

Firmenstempel

Kassenbestandesaufnahme

Abschlussdatum: _____

Kasse _____
 Bestandesaufnahme am: _____
 Zeit: _____

Kassenführer: _____
 Unterschrift: _____

Kassenbestand CHF				Kassenbestand Fremdwährungen				Soll	Haben
Anzahl	CHF	Währung	Betrag	Kurs	CHF				
1000.--							Umsätze lt Kassabuch		
500.--							Ungebuchte Einnahmen		
200.--							(Details/Text)		
100.--									
50.--									
20.--									
10.--									
5.									
2.--							Ungebuchte Ausgaben		
1.--							(Details/Text)		
0.50									
0.20									
0.10									
0.05									
Div									
			Bestand Fremdwährung				Sollbestand		
Kassenbestand				→			Differenz (+ oder ./.)		
Ist-Bestand				→					