

Preview Kassenbuch

Firma	Jinh Baiersdorf
Adresse	Erwin-Moritz-Reiniger-Strasse 5A, Baiersdorf

Seite	31
Von	01/01/2026
Bis	31/01/2026

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						0,00
1	02.01.2026	Z-109 Tagesabschluss #109		+605,60 +449,80 +155,80		7% 19%	29,43 24,88	17.924,82
2	03.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				18.224,82
3	03.01.2026	Z-110 Tagesabschluss #110		+849,49 +266,49 +420,20 +162,80		0% 7% 19%	0,00 27,49 25,99	19.074,31
4	04.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				19.374,31
5	04.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				19.674,31
6	04.01.2026	Z-111 Tagesabschluss #111		+1.472,70 +133,10 +1.104,70 +234,90		0% 7% 19%	0,00 72,27 37,51	21.147,01
7	05.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				21.447,01
8	05.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				21.747,01
9	05.01.2026	Z-112 Tagesabschluss #112		+1.191,60 +28,50 +793,50 +369,60		0% 7% 19%	0,00 51,91 59,01	22.938,61
10	06.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				23.238,61
11	06.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				23.538,61
12	06.01.2026	Z-113 Tagesabschluss #113		+1.058,70 +240,50 +642,40 +175,80		0% 7% 19%	0,00 42,03 28,07	24.597,31
13	07.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				24.897,31
14	07.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				25.197,31
15	07.01.2026	Z-114 Tagesabschluss #114		+398,22 +5,00 +319,31 +73,91		0% 7% 19%	0,00 20,89 11,80	25.595,53
16	08.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				25.895,53

17	08.01.2026	Z-115 Tagesabschluss #115		+185,00 +129,50 +55,50		7% 19%	8,47 8,86	26.080,53
18	09.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				26.380,53
19	09.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				26.680,53
20	09.01.2026	Z-116 Tagesabschluss #116		+1.519,50 +199,30 +974,30 +345,90		0% 7% 19%	0,00 63,74 55,23	28.200,03
21	10.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				28.500,03
22	10.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				28.800,03
23	10.01.2026	Z-117 Tagesabschluss #117		+907,60 +58,90 +655,00 +193,70		0% 7% 19%	0,00 42,85 30,93	29.707,63
24	11.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				30.007,63
25	11.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				30.307,63
26	11.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				30.607,63
27	11.01.2026	Z-118 Tagesabschluss #118		+608,90 +478,50 +130,40		7% 19%	31,30 20,82	31.216,53
28	12.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				31.516,53
29	12.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				31.816,53
30	12.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				32.116,53
31	12.01.2026	Z-119 Tagesabschluss #119		+557,47 +57,80 +377,04 +122,63		0% 7% 19%	0,00 24,67 19,58	32.674,00
32	13.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				32.974,00
33	13.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				33.274,00
34	13.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				33.574,00
35	13.01.2026	Z-120 Tagesabschluss #120		+438,39 +51,79 +269,50 +117,10		0% 7% 19%	0,00 17,63 18,70	34.012,39
36	14.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				34.312,39
37	14.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				34.612,39
38	14.01.2026	Z-121 Tagesabschluss #121		+723,00 +50,00 +506,20 +166,80		0% 7% 19%	0,00 33,12 26,63	35.335,39
39	15.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				35.635,39
40	15.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				35.935,39
41	15.01.2026	Z-122 Tagesabschluss #122		+722,10 +10,00 +551,90 +160,20		0% 7% 19%	0,00 36,11 25,58	36.657,49

42	16.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				36.957,49
43	16.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				37.257,49
44	16.01.2026	Z-123 Tagesabschluss #123		+1.616,27 +51,40 +1.212,29 +352,58		0% 7% 19%	0,00 79,31 56,29	38.873,76
45	17.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				39.173,76
46	17.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				39.473,76
47	17.01.2026	Z-124 Tagesabschluss #124		+1.203,20 +883,90 +319,30		7% 19%	57,82 50,98	40.676,96
48	18.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				40.976,96
49	18.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				41.276,96
50	18.01.2026	Z-125 Tagesabschluss #125		+498,60 +66,40 +362,10 +70,10		0% 7% 19%	0,00 23,69 11,19	41.775,56
51	19.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				42.075,56
52	19.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				42.375,56
53	19.01.2026	Z-126 Tagesabschluss #126		+671,54 +60,00 +465,24 +146,30		0% 7% 19%	0,00 30,44 23,36	43.047,10
54	20.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				43.347,10
55	20.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				43.647,10
56	20.01.2026	Z-127 Tagesabschluss #127		+752,10 +542,10 +210,00		7% 19%	35,46 33,53	44.399,20
57	21.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				44.699,20
58	21.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				44.999,20
59	21.01.2026	Z-128 Tagesabschluss #128		+1.262,00 +155,60 +843,30 +263,10		0% 7% 19%	0,00 55,17 42,01	46.261,20
60	22.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				46.561,20
61	22.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				46.861,20
62	22.01.2026	Z-129 Tagesabschluss #129		+595,80 +30,00 +433,50 +132,30		0% 7% 19%	0,00 28,36 21,12	47.457,00
63	23.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				47.757,00
64	23.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				48.057,00
65	23.01.2026	Z-130 Tagesabschluss #130		+1.497,00 +80,00 +954,50 +462,50		0% 7% 19%	0,00 62,44 73,84	49.554,00
66	24.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				49.854,00

67	24.01.2026	Z-131 Tagesabschluss #131		+1.382,50 +19,90 +929,50 +433,10		0% 7% 19%	0,00 60,81 69,15	51.236,50
68	25.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				51.536,50
69	25.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				51.836,50
70	25.01.2026	Z-132 Tagesabschluss #132		+1.184,20 +920,50 +263,70		7% 19%	60,22 42,10	53.020,70
71	26.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				53.320,70
72	26.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				53.620,70
73	26.01.2026	Z-133 Tagesabschluss #133		+62,90 +54,10 +8,80		7% 19%	3,54 1,41	53.683,60
74	27.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				53.983,60
75	27.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				54.283,60
76	27.01.2026	Z-134 Tagesabschluss #134		+758,02 +563,71 +194,31		7% 19%	36,88 31,02	55.041,62
77	28.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				55.341,62
78	28.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+9.999,00				65.340,62
79	28.01.2026	Z-135 Tagesabschluss #135		+469,70 +16,00 +336,50 +117,20		0% 7% 19%	0,00 22,01 18,71	65.810,32
80	29.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				66.110,32
81	29.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+9.999,00				76.109,32
82	29.01.2026	Z-136 Tagesabschluss #136		+188,41 +179,31 +9,10		7% 19%	11,73 1,45	76.297,73
83	30.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				76.597,73
84	30.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				76.897,73
85	30.01.2026	Z-137 Tagesabschluss #137		+1.194,46 +102,90 +804,98 +286,58		0% 7% 19%	0,00 52,66 45,76	78.092,19
86	31.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				78.392,19
87	31.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+9.999,00				88.391,19
88	31.01.2026	Z-138 Tagesabschluss #138		+1.479,50 +30,00 +1.037,20 +412,30		0% 7% 19%	0,00 67,85 65,83	89.870,69
		Endbestand SOLL						89.870,69
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						89.870,69

Kassendifferenz

0,00

Datum 03.02.2026

Unterschrift