

# Kassenbuch

|         |   |
|---------|---|
| Firma   | Jinh Baiersdorf                                 |
| Adresse | Erwin-Moritz-Reiniger-Strasse 5A,<br>Baiersdorf |

|       |            |
|-------|------------|
| Seite | 31         |
| Von   | 01/01/2026 |
| Bis   | 31/01/2026 |

| LFD. NUMMER | DATUM      | BUCHUNGSTEXT                     | BELEG-NR. | EINNAHME                                     | AUSGABE | STEUER %        | STEUER €               | KASSENBESTAND   |
|-------------|------------|----------------------------------|-----------|--|---------|-----------------|------------------------|-----------------|
|             |            | Anfangsbestand                   |           |  |         |                 |                        | <b>0,00</b>     |
| 1           | 02.01.2026 | Z-109 Tagesabschluss #109        |           | +605,60<br>+449,80<br>+155,80                |         | 7%<br>19%       | 29,43<br>24,88         | <b>605,60</b>   |
| 2           | 03.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>905,60</b>   |
| 3           | 03.01.2026 | Z-110 Tagesabschluss #110        |           | +849,49<br>+266,49<br>+420,20<br>+162,80     |         | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>27,49<br>25,99 | <b>1.755,09</b> |
| 4           | 04.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>2.055,09</b> |
| 5           | 04.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>2.355,09</b> |
| 6           | 04.01.2026 | Z-111 Tagesabschluss #111        |           | +1.472,70<br>+133,10<br>+1.104,70<br>+234,90 |         | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>72,27<br>37,51 | <b>3.827,79</b> |
| 7           | 05.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>4.127,79</b> |
| 8           | 05.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>4.427,79</b> |
| 9           | 05.01.2026 | Z-112 Tagesabschluss #112        |           | +1.191,60<br>+28,50<br>+793,50<br>+369,60    |         | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>51,91<br>59,01 | <b>5.619,39</b> |
| 10          | 06.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>5.919,39</b> |
| 11          | 06.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>6.219,39</b> |
| 12          | 06.01.2026 | Z-113 Tagesabschluss #113        |           | +1.058,70<br>+240,50<br>+642,40<br>+175,80   |         | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>42,03<br>28,07 | <b>7.278,09</b> |
| 13          | 07.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>7.578,09</b> |
| 14          | 07.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>7.878,09</b> |
| 15          | 07.01.2026 | Z-114 Tagesabschluss #114        |           | +398,22<br>+5,00<br>+319,31<br>+73,91        |         | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>20,89<br>11,80 | <b>8.276,31</b> |
| 16          | 08.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |           | +300,00                                      |         |                 |                        | <b>8.576,31</b> |

|    |            |                                  |  |  |  |                 |                        |                  |
|----|------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------------|------------------|
| 17 | 08.01.2026 | Z-115 Tagesabschluss #115        |  | +185,00<br>+129,50<br>+55,50               |  | 7%<br>19%       | 8,47<br>8,86           | <b>8.761,31</b>  |
| 18 | 09.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>9.061,31</b>  |
| 19 | 09.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>9.361,31</b>  |
| 20 | 09.01.2026 | Z-116 Tagesabschluss #116        |  | +1.519,50<br>+199,30<br>+974,30<br>+345,90 |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>63,74<br>55,23 | <b>10.880,81</b> |
| 21 | 10.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>11.180,81</b> |
| 22 | 10.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>11.480,81</b> |
| 23 | 10.01.2026 | Z-117 Tagesabschluss #117        |  | +907,60<br>+58,90<br>+655,00<br>+193,70    |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>42,85<br>30,93 | <b>12.388,41</b> |
| 24 | 11.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>12.688,41</b> |
| 25 | 11.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>12.988,41</b> |
| 26 | 11.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>13.288,41</b> |
| 27 | 11.01.2026 | Z-118 Tagesabschluss #118        |  | +608,90<br>+478,50<br>+130,40              |  | 7%<br>19%       | 31,30<br>20,82         | <b>13.897,31</b> |
| 28 | 12.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>14.197,31</b> |
| 29 | 12.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>14.497,31</b> |
| 30 | 12.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>14.797,31</b> |
| 31 | 12.01.2026 | Z-119 Tagesabschluss #119        |  | +557,47<br>+57,80<br>+377,04<br>+122,63    |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>24,67<br>19,58 | <b>15.354,78</b> |
| 32 | 13.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>15.654,78</b> |
| 33 | 13.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>15.954,78</b> |
| 34 | 13.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>16.254,78</b> |
| 35 | 13.01.2026 | Z-120 Tagesabschluss #120        |  | +438,39<br>+51,79<br>+269,50<br>+117,10    |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>17,63<br>18,70 | <b>16.693,17</b> |
| 36 | 14.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>16.993,17</b> |
| 37 | 14.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>17.293,17</b> |
| 38 | 14.01.2026 | Z-121 Tagesabschluss #121        |  | +723,00<br>+50,00<br>+506,20<br>+166,80    |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>33,12<br>26,63 | <b>18.016,17</b> |
| 39 | 15.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>18.316,17</b> |
| 40 | 15.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                    |  |                 |                        | <b>18.616,17</b> |
| 41 | 15.01.2026 | Z-122 Tagesabschluss #122        |  | +722,10<br>+10,00<br>+551,90<br>+160,20    |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>36,11<br>25,58 | <b>19.338,27</b> |

|    |            |                                  |  |   |  |                 |                        |                  |
|----|------------|----------------------------------|--|---|--|-----------------|------------------------|------------------|
| 42 | 16.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>19.638,27</b> |
| 43 | 16.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>19.938,27</b> |
| 44 | 16.01.2026 | Z-123 Tagesabschluss #123        |  | +1.616,27<br>+51,40<br>+1.212,29<br>+352,58 |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>79,31<br>56,29 | <b>21.554,54</b> |
| 45 | 17.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>21.854,54</b> |
| 46 | 17.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>22.154,54</b> |
| 47 | 17.01.2026 | Z-124 Tagesabschluss #124        |  | +1.203,20<br>+883,90<br>+319,30             |  | 7%<br>19%       | 57,82<br>50,98         | <b>23.357,74</b> |
| 48 | 18.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>23.657,74</b> |
| 49 | 18.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>23.957,74</b> |
| 50 | 18.01.2026 | Z-125 Tagesabschluss #125        |  | +498,60<br>+66,40<br>+362,10<br>+70,10      |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>23,69<br>11,19 | <b>24.456,34</b> |
| 51 | 19.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>24.756,34</b> |
| 52 | 19.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>25.056,34</b> |
| 53 | 19.01.2026 | Z-126 Tagesabschluss #126        |  | +671,54<br>+60,00<br>+465,24<br>+146,30     |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>30,44<br>23,36 | <b>25.727,88</b> |
| 54 | 20.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>26.027,88</b> |
| 55 | 20.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>26.327,88</b> |
| 56 | 20.01.2026 | Z-127 Tagesabschluss #127        |  | +752,10<br>+542,10<br>+210,00               |  | 7%<br>19%       | 35,46<br>33,53         | <b>27.079,98</b> |
| 57 | 21.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>27.379,98</b> |
| 58 | 21.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>27.679,98</b> |
| 59 | 21.01.2026 | Z-128 Tagesabschluss #128        |  | +1.262,00<br>+155,60<br>+843,30<br>+263,10  |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>55,17<br>42,01 | <b>28.941,98</b> |
| 60 | 22.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>29.241,98</b> |
| 61 | 22.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>29.541,98</b> |
| 62 | 22.01.2026 | Z-129 Tagesabschluss #129        |  | +595,80<br>+30,00<br>+433,50<br>+132,30     |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>28,36<br>21,12 | <b>30.137,78</b> |
| 63 | 23.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>30.437,78</b> |
| 64 | 23.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>30.737,78</b> |
| 65 | 23.01.2026 | Z-130 Tagesabschluss #130        |  | +1.497,00<br>+80,00<br>+954,50<br>+462,50   |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>62,44<br>73,84 | <b>32.234,78</b> |
| 66 | 24.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>32.534,78</b> |

|    |            |  |  |   |  |                 |                        |                  |
|----|------------|--|--|---|--|-----------------|------------------------|------------------|
| 67 | 24.01.2026 | Z-131 Tagesabschluss #131              |  | +1.382,50<br>+19,90<br>+929,50<br>+433,10   |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>60,81<br>69,15 | <b>33.917,28</b> |
| 68 | 25.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>34.217,28</b> |
| 69 | 25.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>34.517,28</b> |
| 70 | 25.01.2026 | Z-132 Tagesabschluss #132              |  | +1.184,20<br>+920,50<br>+263,70             |  | 7%<br>19%       | 60,22<br>42,10         | <b>35.701,48</b> |
| 71 | 26.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>36.001,48</b> |
| 72 | 26.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>36.301,48</b> |
| 73 | 26.01.2026 | Z-133 Tagesabschluss #133              |  | +62,90<br>+54,10<br>+8,80                   |  | 7%<br>19%       | 3,54<br>1,41           | <b>36.364,38</b> |
| 74 | 27.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>36.664,38</b> |
| 75 | 27.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>36.964,38</b> |
| 76 | 27.01.2026 | Z-134 Tagesabschluss #134              |  | +758,02<br>+563,71<br>+194,31               |  | 7%<br>19%       | 36,88<br>31,02         | <b>37.722,40</b> |
| 77 | 28.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>38.022,40</b> |
| 78 | 28.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +9.999,00                                   |  |                 |                        | <b>48.021,40</b> |
| 79 | 28.01.2026 | Z-135 Tagesabschluss #135              |  | +469,70<br>+16,00<br>+336,50<br>+117,20     |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>22,01<br>18,71 | <b>48.491,10</b> |
| 80 | 29.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>48.791,10</b> |
| 81 | 29.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +9.999,00                                   |  |                 |                        | <b>58.790,10</b> |
| 82 | 29.01.2026 | Z-136 Tagesabschluss #136              |  | +188,41<br>+179,31<br>+9,10                 |  | 7%<br>19%       | 11,73<br>1,45          | <b>58.978,51</b> |
| 83 | 30.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>59.278,51</b> |
| 84 | 30.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>59.578,51</b> |
| 85 | 30.01.2026 | Z-137 Tagesabschluss #137              |  | +1.194,46<br>+102,90<br>+804,98<br>+286,58  |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>52,66<br>45,76 | <b>60.772,97</b> |
| 86 | 31.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +300,00                                     |  |                 |                        | <b>61.072,97</b> |
| 87 | 31.01.2026 | Einlage von Bargeld in die Kasse       |  | +9.999,00                                   |  |                 |                        | <b>71.071,97</b> |
| 88 | 31.01.2026 | Z-138 Tagesabschluss #138              |  | +1.479,50<br>+30,00<br>+1.037,20<br>+412,30 |  | 0%<br>7%<br>19% | 0,00<br>67,85<br>65,83 | <b>72.551,47</b> |
|    |            | Endbestand SOLL                        |  |   |  |                 |                        | <b>72.551,47</b> |
|    |            | Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll |  |   |  |                 |                        | <b>72.551,47</b> |

Kassendifferenz

**0,00**

Datum 03.02.2026

Unterschrift