

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	605,60		
2	03.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				905,60		
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	1.755,09		
4	04.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				2.055,09		
5	04.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				2.355,09		
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	3.827,79		
7	05.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				4.127,79		
8	05.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				4.427,79		
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	5.619,39		
10	06.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				5.919,39		
11	06.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				6.219,39		
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	7.278,09		
13	07.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				7.578,09		
14	07.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				7.878,09		
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	8.276,31		
16	08.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				8.576,31		

17	08.01.2026	Z-115 Tagesabschluss #115		+185,00 +129,50 +55,50		7% 19%	8,47 8,86	8.761,31
18	09.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				9.061,31
19	09.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				9.361,31
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	10.880,81
21	10.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				11.180,81
22	10.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				11.480,81
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	12.388,41
24	11.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				12.688,41
25	11.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				12.988,41
26	11.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				13.288,41
27	11.01.2026	Z-118 Tagesabschluss #118		+608,90 +478,50 +130,40		7% 19%	31,30 20,82	13.897,31
28	12.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				14.197,31
29	12.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				14.497,31
30	12.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				14.797,31
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	15.354,78
32	13.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				15.654,78
33	13.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				15.954,78
34	13.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				16.254,78
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	16.693,17
36	14.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				16.993,17
37	14.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				17.293,17
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	18.016,17
39	15.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				18.316,17
40	15.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				18.616,17
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	19.338,27

42	16.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					19.638,27
43	16.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					19.938,27
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		21.554,54
45	17.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					21.854,54
46	17.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					22.154,54
47	17.01.2026	Z-124 Tagesabschluss #124		+1.203,20 +883,90 +319,30		7% 19%	57,82 50,98		23.357,74
48	18.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					23.657,74
49	18.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					23.957,74
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		24.456,34
51	19.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					24.756,34
52	19.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					25.056,34
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		25.727,88
54	20.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					26.027,88
55	20.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					26.327,88
56	20.01.2026	Z-127 Tagesabschluss #127		+752,10 +542,10 +210,00		7% 19%	35,46 33,53		27.079,98
57	21.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					27.379,98
58	21.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					27.679,98
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		28.941,98
60	22.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					29.241,98
61	22.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					29.541,98
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		30.137,78
63	23.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					30.437,78
64	23.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					30.737,78
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		32.234,78
66	24.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00					32.534,78

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	33.917,28
68	25.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				34.217,28
69	25.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				34.517,28
70	25.01.2026	Z-132 Tagesabschluss #132		+1.184,20 +920,50 +263,70		7% 19%	60,22 42,10	35.701,48
71	26.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				36.001,48
72	26.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				36.301,48
73	26.01.2026	Z-133 Tagesabschluss #133		+62,90 +54,10 +8,80		7% 19%	3,54 1,41	36.364,38
74	27.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				36.664,38
75	27.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				36.964,38
76	27.01.2026	Z-134 Tagesabschluss #134		+758,02 +563,71 +194,31		7% 19%	36,88 31,02	37.722,40
77	28.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				38.022,40
78	28.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+9.999,00				48.021,40
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	48.491,10
80	29.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				48.791,10
81	29.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+9.999,00				58.790,10
82	29.01.2026	Z-136 Tagesabschluss #136		+188,41 +179,31 +9,10		7% 19%	11,73 1,45	58.978,51
83	30.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				59.278,51
84	30.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				59.578,51
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	60.772,97
86	31.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+300,00				61.072,97
87	31.01.2026	Einlage von Bargeld in die Kasse		+9.999,00				71.071,97
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	72.551,47
Endbestand SOLL								72.551,47
Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll								72.551,47

Kassendifferenz

0,00

Datum 03.02.2026

Unterschrift