

## Kassabuch mit Soll- und Istbestand

Firma: Kleider- und Schmuckboutique

letzte Seite: 25

letzte laufende Nummer: 65

letzte Belegnummer: K 140, W 74

alter Saldo vom Vortag: 1.679,50 €

2.11.	Einkauf von Pullis	590,40 €
	Zahlung der AR 14	149,90 €
	Tageslosung	810,90 €
3.11.	Bankeinlage	1000,00 €
	Einkauf von Kugelschreibern	12,40 €
	Tageslosung	780,00 €
4.11.	Darlehensrückzahlung an die Bank	300,00 €
	Einkauf von Ketten	61,40 €
	Tageslosung	1270,00 €

Berechne unterhalb auf dem Zettel den Sollbestand!

Berechne auch den Istbestand!

Manko oder Überschuss und um wie viel?

Verbuche deine Differenz!

Schließe dann das Kassabuch ab!

1679,50 €  
 + 3010,80 €  


---

 4690,30 €  
 - 1964,20 €  


---

2726,10 € ... Sollbestand

EUR	Anzahl	Summe
500	4	2000 00
200	2	400 00
100	2	200 00
50	2	100 00
20		
10	1	10 00
5	2	10 00
2	2	4 00
1	2	2 00
0,50	3	1 50
0,20	1	0 20
0,10	1	0 10
0,05		
0,02		
0,01		
	Gesamt	2727 80 = Istbestand

Überschuss 1,70 €

# Kassabuch

vom 2.11. bis 4.11. 2011

Seite: 26

Lfd. Nr.	Tag	Text	Beleg Nr.	Einnahmen	Ausgaben
66	2.	Einkauf Pullis	W75		59040
67	2.	Zahlung AR 14	K141	14990	
68	2.	Tageslosung	K142	81090	
69	3.	Bankeinlage	K143		100000
70	3.	Einkauf Kugelschreiber	<del>K144</del> W76		1240
71	3.	Tageslosung	<del>K145</del> K144	78000	
72	4.	Darlehensrückzahlung	<del>K146</del> K145		30000
73	4.	Einkauf Ketten	W76		6140
74	4.	Tageslosung	K147	127000	
75	4.	Überschuss Kana	K148	170	
				301250	
Summe				<del>304080</del>	196420
alter Saldo				167950	
neuer Saldo					272780
				469200	469200