Kassenbericht vom _____ **Mand.-Nr.** _____ **L.-Pos.** _____

_____ **Firma:** ..... **Sachbearb.** _____

Kontroll-Nr.	Berater-Nr.	Buchh.-Nr. Prüfziffer	St.-Code	von Tag Monat Jahr	bis Tag Monat Jahr	Ausw.-Kennziffer

Vorspalte	Hauptspalte	Gesamtspalte	Gegenkonto	St. Schl.	Skonto	Beleg-Nr.	Kostenstelle	Text
Konto-Nr.				**Kassenbestand des Vortages**				Aufteilung Kasseneingang
X								
								Tageskasse
			Zwischensumme					Wareneinkäufe
								Geschäftsausgaben
								Privatentnahmen
								Sonstige Ausgaben
								*/. Gesamtausgaben
								Kassenbestand bei Geschäftsschluß