

# Kassenbuch

Firma	Hoseki Restaurant
Adresse	Nordring 9, Gelsenkirchen

Seite	30
Von	01/09/2024
Bis	30/09/2024

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG- NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUERSATZ 0%	STEUERSATZ 7%	STEUERSATZ 19%	KASSENBESTAND
Anfangsbestand									0,00
1	01.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	129	+1,00					1,00
2	01.09.2024	Tagesabschluss #232	Z- 232	244,30				39,01	245,30
3	01.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	131		-273,35				0,00
4	03.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	132	+1,00					1,00
5	03.09.2024	Tagesabschluss #233	Z- 233	53,46			3,50		54,46
6	03.09.2024	Tagesabschluss #233	Z- 233	224,10				35,78	278,56
7	03.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	134		-297,66				0,00
8	04.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	135	+2,00					2,00
9	04.09.2024	Tagesabschluss #234	Z- 234	46,00				7,34	48,00
10	04.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	137		-112,13				0,00
11	05.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	138	+1,00					1,00
12	05.09.2024	Tagesabschluss #235	Z- 235	11,61			0,76		12,61
13	05.09.2024	Tagesabschluss #235	Z- 235	84,40				13,48	97,01
14	05.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	140		-116,31				0,00
15	06.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	141	+2,00					2,00
16	06.09.2024	Tagesabschluss #236	Z- 236	195,21			12,77		197,21
17	06.09.2024	Tagesabschluss #236	Z- 236	317,40				50,68	514,61

18	06.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	143		-581,17				<b>0,00</b>
19	07.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	144	+1,00					<b>1,00</b>
20	07.09.2024	Tagesabschluss #237	Z-237	34,02			2,23		<b>35,02</b>
21	07.09.2024	Tagesabschluss #237	Z-237	327,50				52,29	<b>362,52</b>
22	07.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	146		-397,34				<b>0,00</b>
23	08.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	147	+3,00					<b>3,00</b>
24	08.09.2024	Tagesabschluss #238	Z-238	23,90		0,00			<b>26,90</b>
25	08.09.2024	Tagesabschluss #238	Z-238	112,31			7,35		<b>139,21</b>
26	08.09.2024	Tagesabschluss #238	Z-238	695,60				111,06	<b>834,81</b>
27	08.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	149		-862,67				<b>0,00</b>
28	10.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	150	+2,00					<b>2,00</b>
29	10.09.2024	Tagesabschluss #239	Z-239	58,25			3,81		<b>60,25</b>
30	10.09.2024	Tagesabschluss #239	Z-239	152,50				24,35	<b>212,75</b>
31	10.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	152		-275,74				<b>0,00</b>
32	11.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	153	+2,00					<b>2,00</b>
33	11.09.2024	Tagesabschluss #240	Z-240	197,60				31,55	<b>199,60</b>
34	11.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	155		-216,10				<b>0,00</b>
35	12.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	156	+2,00					<b>2,00</b>
36	12.09.2024	Tagesabschluss #241	Z-241	132,10				21,09	<b>134,10</b>
37	12.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	158		-185,02				<b>0,00</b>
38	13.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	159	+2,00					<b>2,00</b>
39	13.09.2024	Tagesabschluss #242	Z-242	50,00		0,00			<b>52,00</b>
40	13.09.2024	Tagesabschluss #242	Z-242	617,80				98,64	<b>699,80</b>
41	13.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	161		-757,49				<b>0,00</b>

42	14.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	162	+1,00						<b>1,00</b>
43	14.09.2024	Tagesabschluss #243	Z-243	14,70		0,00				<b>15,70</b>
44	14.09.2024	Tagesabschluss #243	Z-243	83,07			5,43			<b>98,77</b>
45	14.09.2024	Tagesabschluss #243	Z-243	402,61				64,28		<b>501,38</b>
46	14.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	164		-557,13					<b>0,00</b>
47	15.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	165	+2,00						<b>2,00</b>
48	15.09.2024	Tagesabschluss #244	Z-244	60,80		0,00				<b>62,80</b>
49	15.09.2024	Tagesabschluss #244	Z-244	140,90				22,50		<b>203,70</b>
50	15.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	167		-255,74					<b>0,00</b>
51	17.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	168	+2,00						<b>2,00</b>
52	17.09.2024	Tagesabschluss #245	Z-245	115,80		0,00				<b>117,80</b>
53	17.09.2024	Tagesabschluss #245	Z-245	41,94			2,74			<b>159,74</b>
54	17.09.2024	Tagesabschluss #245	Z-245	335,12				53,51		<b>494,86</b>
55	17.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	170		-534,00					<b>0,00</b>
56	18.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	171	+2,00						<b>2,00</b>
57	18.09.2024	Tagesabschluss #246	Z-246	22,50			1,47			<b>24,50</b>
58	18.09.2024	Tagesabschluss #246	Z-246	151,50				24,19		<b>176,00</b>
59	18.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	173		-207,80					<b>0,00</b>
60	19.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	174	+1.975,00						<b>1.975,00</b>
61	19.09.2024	Tagesabschluss #247	Z-247	12,51			0,82			<b>1.987,51</b>
62	19.09.2024	Tagesabschluss #247	Z-247	141,40				22,58		<b>2.128,91</b>
63	19.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	176		-2.169,04					<b>0,00</b>
64	20.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	177	+1,00						<b>1,00</b>
65	20.09.2024	Tagesabschluss #248	Z-248	313,90				50,12		<b>314,90</b>

66	20.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	179		-385,92				<b>0,00</b>
67	21.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	180	+2,00					<b>2,00</b>
68	21.09.2024	Tagesabschluss #249	Z-249	14,40		0,00			<b>16,40</b>
69	21.09.2024	Tagesabschluss #249	Z-249	40,32		2,64			<b>56,72</b>
70	21.09.2024	Tagesabschluss #249	Z-249	490,30			78,28		<b>547,02</b>
71	21.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	182		-590,67				<b>0,00</b>
72	22.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	183	+2,00					<b>2,00</b>
73	22.09.2024	Tagesabschluss #250	Z-250	50,00		0,00			<b>52,00</b>
74	22.09.2024	Tagesabschluss #250	Z-250	5,31		0,35			<b>57,31</b>
75	22.09.2024	Tagesabschluss #250	Z-250	537,00			85,74		<b>594,31</b>
76	22.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	185		-599,40				<b>0,00</b>
77	24.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	186	+1,00					<b>1,00</b>
78	24.09.2024	Tagesabschluss #251	Z-251	86,30			13,78		<b>87,30</b>
79	24.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	188		-119,58				<b>0,00</b>
80	25.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	189	+1,00					<b>1,00</b>
81	25.09.2024	Tagesabschluss #252	Z-252	48,96		3,20			<b>49,96</b>
82	25.09.2024	Tagesabschluss #252	Z-252	362,50			57,88		<b>412,46</b>
83	25.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	191		-481,15				<b>0,00</b>
84	26.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	192	+2,00					<b>2,00</b>
85	26.09.2024	Tagesabschluss #253	Z-253	571,80			91,30		<b>573,80</b>
86	26.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	194		-609,49				<b>0,00</b>
87	27.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	195	+2,00					<b>2,00</b>
88	27.09.2024	Tagesabschluss #254	Z-254	2,30		0,00			<b>4,30</b>
89	27.09.2024	Tagesabschluss #254	Z-254	10,62		0,69			<b>14,92</b>

90	27.09.2024	Tagesabschluss #254	Z-254	340,00				54,29	<b>354,92</b>
91	27.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	197		-423,00				<b>0,00</b>
92	28.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	198	+3,00					<b>3,00</b>
93	28.09.2024	Tagesabschluss #255	Z-255	77,31			5,06		<b>80,31</b>
94	28.09.2024	Tagesabschluss #255	Z-255	521,60			83,28		<b>601,91</b>
95	28.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	200		-644,60				<b>0,00</b>
96	29.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	201	+2,00					<b>2,00</b>
97	29.09.2024	Tagesabschluss #256	Z-256	118,17			7,73		<b>120,17</b>
98	29.09.2024	Tagesabschluss #256	Z-256	397,50			63,47		<b>517,67</b>
99	29.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	203		-596,61				<b>0,00</b>
Endbestand SOLL									<b>0,00</b>
Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll									<b>0,00</b>
Kassendifferenz									<b>0,00</b>

Datum 01.11.2024

Unterschrift