13 | Muster-Kassenbericht

Offene Ladenkasse · ein Bericht je Kasse und Geschäftstag

Betrieb / Kasse / Standort

Datum / Bericht-Nr. / verantwortlich

Den Kassenendbestand tatsächlich zählen. Die Bareinnahmen werden rückwärts ermittelt; Kartenzahlungen gehören nicht zum Bargeldbestand.

Tageskassenbericht

Gezählter Kassenendbestand (EUR)

Abzüglich Kassenanfangsbestand (EUR)

Zuzüglich bar bezahlte Betriebsausgaben (EUR)

Zuzüglich Barentnahmen / Geldtransit (EUR)

Zuzüglich Privatentnahmen (EUR)

Abzüglich Privateinlagen (EUR)

Abzüglich sonstige nicht umsatzwirksame Bareinnahmen (EUR)

Rechnerische Bar-Tageseinnahmen brutto (EUR)

Differenz / Erläuterung / Belegnummern

Zählprotokoll

Stückelung	Anzahl	Summe EUR

Unverbindliche Organisations- und Dokumentationshilfe für Gastronomiebetriebe und selbstständige Buchhalter im gesetzlich zulässigen Tätigkeitsbereich (§ 6 StBerG). Keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Trotz sorgfältiger Erstellung keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität; Haftung nur im gesetzlich zulässigen Umfang. Diese Unterlagen ersetzen keine individuelle Beratung durch hierzu befugte Fachpersonen.

13 | Muster-Kassenbericht | Fortsetzung

Offene Ladenkasse · ein Bericht je Kasse und Geschäftstag

Stückelung	Anzahl	Summe EUR

Gesamter gezählter Kassenbestand

Datum / Freigabe / verantwortliche Person

Ausgaben, Entnahmen und Einlagen sind mit Belegen zu dokumentieren. Ein ausfüllbares PDF allein gewährleistet keine GoBD-konforme, unveränderbare Archivierung.

Unverbindliche Organisations- und Dokumentationshilfe für Gastronomiebetriebe und selbstständige Buchhalter im gesetzlich zulässigen Tätigkeitsbereich (§ 6 StBerG). Keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Trotz sorgfältiger Erstellung keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität; Haftung nur im gesetzlich zulässigen Umfang. Diese Unterlagen ersetzen keine individuelle Beratung durch hierzu befugte Fachpersonen.