

Kassenbuch Firma Januar 20XX

Anfangsbestand: 2.946,10 € Eingänge 3.339,00 €					
Endbestand: 4.792,78 € Ausgänge 1.492,32 €					
Lfd.Nr.	Datum	Text	Eingang	Ausgang	Neuer Bestand
1	01.01.2017	Briefmarken		8,70 €	2.937,40 €
2	02.01.2017	Fahrzeugkosten		42,80 €	2.894,60 €
3	03.01.2017	Parkgebühren		3,00 €	2.891,60 €
4	04.01.2017	Briefmarken		7,00 €	2.884,60 €
5	05.01.2017	Fachliteratur		98,00 €	2.786,60 €
6	06.01.2017	Rechnung 201 bar beglichen	1.234,00 €		4.020,60 €
7	07.01.2017	Werbekosten		1.000,00 €	3.020,60 €
8	08.01.2017	Briefmarken		27,50 €	2.993,10 €
9	09.01.2017	Briefmarken		5,20 €	2.987,90 €
10	10.01.2017	Fachliteratur		98,00 €	2.889,90 €
11	11.01.2017	Werbekosten		25,00 €	2.864,90 €
12	12.01.2017	Fahrzeugkosten		40,30 €	2.824,60 €
13	13.01.2017	Rechnung 1235 bar beglichen	960,00 €		3.784,60 €
14	14.01.2017	Fahrzeugkosten		40,30 €	3.744,30 €
15	15.01.2017	Fahrzeugkosten		42,01 €	3.702,29 €
16	16.01.2017	Briefmarken		4,50 €	3.697,79 €
17	17.01.2017	Fahrzeugkosten		42,01 €	3.655,78 €
18	18.01.2017	Rechnung 256 bar beglichen	1.145,00 €		4.800,78 €
19	19.01.2017	Briefmarken		4,00 €	4.796,78 €
20	20.01.2017	Briefmarken		4,00 €	4.792,78 €
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					