

Preview Kassenbuch

Firma	Asia Wok
Adresse	Bei der Rose 9, Kempten

Seite	31
Von	01/10/2025
Bis	31/10/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						5.887,14
1	01.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.087,14
2	01.10.2025	Z-61 Tagesabschluss #61		+378,00 +285,50 +92,50		7% 19%	18,68 14,77	6.465,14
3	01.10.2025	Wechsel geld Entnehmen			-200,00			6.265,14
4	01.10.2025	Tankstelle Feneberg			-65,01			6.200,13
5	01.10.2025	ALDI_SÜD			-39,08			6.161,05
6	01.10.2025	ALDI_Süd			-4,40			6.156,65
7	01.10.2025	C+C großmarkt			-268,73			5.887,92
8	01.10.2025	C+C großmarkt			-403,67			5.484,25
9	02.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				5.684,25
10	02.10.2025	Z-62 Tagesabschluss #62		+493,50 +371,00 +122,50		7% 19%	24,27 19,56	6.177,75
11	02.10.2025	wechseln geld Entnehmen			-200,00			5.977,75
12	03.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.177,75
13	03.10.2025	Z-63 Tagesabschluss #63		+392,00 +237,50 +154,50		7% 19%	15,54 24,67	6.569,75
14	04.10.2025	Ngoc- Ha Asia- Markt			-457,95			6.111,80
15	05.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.311,80
16	05.10.2025	Z-64 Tagesabschluss #64		+651,00 +552,00 +99,00		7% 19%	36,11 15,81	6.962,80
17	06.10.2025	Z-65 Tagesabschluss #65		+352,50 +210,00 +142,50		7% 19%	13,74 22,75	7.315,30
18	06.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-400,00			6.915,30
19	07.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				7.115,30

20	07.10.2025	Z-66 Tagesabschluss #66		+425,50 +244,00 +181,50		7% 19%	15,96 28,98	7.540,80
21	07.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			7.340,80
22	08.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				7.540,80
23	08.10.2025	Z-67 Tagesabschluss #67		+386,50 +271,50 +115,00		7% 19%	17,76 18,36	7.927,30
24	08.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			7.727,30
25	09.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				7.927,30
26	09.10.2025	Z-68 Tagesabschluss #68		+508,00 +405,50 +102,50		7% 19%	26,53 16,37	8.435,30
27	09.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			8.235,30
28	10.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				8.435,30
29	10.10.2025	Z-69 Tagesabschluss #69		+510,50 +396,50 +114,00		7% 19%	25,94 18,20	8.945,80
30	10.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			8.745,80
31	10.10.2025	LIDL			-130,15			8.615,65
32	10.10.2025	LIDL			-17,31			8.598,34
33	10.10.2025	Ngoc-Ha Asia-Markt			-83,19			8.515,15
34	10.10.2025	Ngoc-Ha Asia-Markt			-378,45			8.136,70
35	10.10.2025	Einzahlung auf Konto			-3.000,00			5.136,70
36	12.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				5.336,70
37	12.10.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+120,50				5.457,20
38	12.10.2025	Z-70 Tagesabschluss #70		+749,50 +586,50 +163,00		7% 19%	38,37 26,03	6.206,70
39	12.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.006,70
40	12.10.2025	Zahlungen karte			-120,50			5.886,20
41	13.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.086,20
42	13.10.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+63,00				6.149,20
43	13.10.2025	Z-71 Tagesabschluss #71		+380,00 +266,50 +113,50		7% 19%	17,43 18,12	6.529,20
44	13.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.329,20
45	13.10.2025	Zahlung karte			-63,00			6.266,20
46	13.10.2025	TÜV Kùs			-158,00			6.108,20
47	14.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.308,20
48	14.10.2025	Zahlung Karte Rückzahlung		+90,00				6.398,20

49	14.10.2025	Z-72 Tagesabschluss #72		+389,00 +238,00 +151,00		7% 19%	15,57 24,11	6.787,20
50	14.10.2025	Ngoc-Ha Asia-Markt			-63,87			6.723,33
51	14.10.2025	Ngoc-Ha Asia-Markt			-89,69			6.633,64
52	14.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.433,64
53	14.10.2025	Zahlungen Karte			-90,00			6.343,64
54	15.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.543,64
55	15.10.2025	Zahlung Karte Rück zahlung		+100,35				6.643,99
56	15.10.2025	Z-73 Tagesabschluss #73		+324,00 +165,00 +159,00		7% 19%	10,79 25,39	6.967,99
57	15.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.767,99
58	15.10.2025	Zahlung Karte			-100,35			6.667,64
59	16.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.867,64
60	16.10.2025	Z-74 Tagesabschluss #74		+318,50 +232,00 +86,50		7% 19%	15,18 13,81	7.186,14
61	16.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.986,14
62	16.10.2025	Zahlung Karte			-238,98			6.747,16
63	17.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.947,16
64	17.10.2025	Z-75 Tagesabschluss #75		+356,50 +227,50 +129,00		7% 19%	14,88 20,60	7.303,66
65	17.10.2025	LIDL			-124,53			7.179,13
66	17.10.2025	LIDL			-24,38			7.154,75
67	17.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.954,75
68	17.10.2025	Zahlung Karte			-80,50			6.874,25
69	17.10.2025	Ngoc- Ha Asia-Markt			-676,32			6.197,93
70	19.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.397,93
71	19.10.2025	Z-76 Tagesabschluss #76		+507,00 +365,50 +141,50		7% 19%	23,91 22,59	6.904,93
72	19.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.704,93
73	19.10.2025	Zahlung Karte			-31,50			6.673,43
74	20.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.873,43
75	20.10.2025	Z-77 Tagesabschluss #77		+407,50 +254,50 +153,00		7% 19%	16,65 24,43	7.280,93
76	20.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			7.080,93
77	21.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				7.280,93

78	21.10.2025	Z-78 Tagesabschluss #78		+454,50 +330,00 +124,50		7% 19%	21,59 19,88	7.735,43
79	21.10.2025	Ngoc-Ha Asia-Markt			-174,25			7.561,18
80	21.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			7.361,18
81	22.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				7.561,18
82	22.10.2025	Z-79 Tagesabschluss #79		+324,00 +201,00 +123,00		7% 19%	13,15 19,64	7.885,18
83	22.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			7.685,18
84	23.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				7.885,18
85	23.10.2025	Z-80 Tagesabschluss #80		+394,50 +213,00 +181,50		7% 19%	13,93 28,98	8.279,68
86	23.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			8.079,68
87	24.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				8.279,68
88	24.10.2025	Z-81 Tagesabschluss #81		+473,00 +379,00 +94,00		7% 19%	24,79 15,01	8.752,68
89	24.10.2025	Ngoc-Ha Asia -Markt			-641,93			8.110,75
90	24.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			7.910,75
91	26.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+9.999,00				17.909,75
92	26.10.2025	Z-82 Tagesabschluss #82		+478,50 +391,00 +87,50		7% 19%	25,58 13,97	18.388,25
93	26.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-9.999,00			8.389,25
94	26.10.2025	Einzahlung auf Konto			-3.000,00			5.389,25
95	27.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				5.589,25
96	27.10.2025	Z-83 Tagesabschluss #83		+262,00 +157,00 +105,00		7% 19%	10,27 16,76	5.851,25
97	27.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			5.651,25
98	28.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				5.851,25
99	28.10.2025	Z-84 Tagesabschluss #84		+301,00 +200,00 +101,00		7% 19%	13,08 16,13	6.152,25
100	28.10.2025	Ngoc-Ha Asia-Markt			-154,34			5.997,91
101	28.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			5.797,91
102	29.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				5.997,91
103	29.10.2025	Z-85 Tagesabschluss #85		+380,50 +324,00 +56,50		7% 19%	21,20 9,02	6.378,41
104	29.10.2025	Wechsel Geld. Entnehmen			-200,00			6.178,41

105	30.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.378,41
106	30.10.2025	Z-86 Tagesabschluss #86		+472,00 +387,50 +84,50		7% 19%	25,35 13,49	6.850,41
107	30.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.650,41
108	31.10.2025	Bargeld in Spardose stecken		+200,00				6.850,41
109	31.10.2025	Z-87 Tagesabschluss #87		+233,50 +171,50 +62,00		7% 19%	11,22 9,90	7.083,91
110	31.10.2025	Wechsel Geld Entnehmen			-200,00			6.883,91
111	31.10.2025	Ngoc-Ha Asia- Markt			-350,49			6.533,42
		Endbestand SOLL						6.533,42
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						6.533,42
		Kassendifferenz						0,00

Datum 02.12.2025

Unterschrift