

Kassenbericht mit Zählprotokoll für offene Ladenkassen

Unternehmen

Fortlaufende Nummer

Kasse
(Standort)

(Datum)

Kassen-Bestandsaufnahme (Zählprotokoll)

Anzahl	Banknoten	Betrag in €	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Scheine zu 200 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Scheine zu 100 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Scheine zu 50 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Scheine zu 20 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Scheine zu 10 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Scheine zu 5 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
Bestand Scheine		<input style="width: 60px;" type="text"/>	

Ermittlung der Tageslosung

Endbestand lt. Zählung	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
+ Summe der Ausgaben	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
+ Entnahmen	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
- Einlagen	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
- Anfangsbestand	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
= Tageslosung	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Aufteilung der Umsätze nach Steuersätzen	
Umsätze mit 7%	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Umsätze mit 19%	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>

Anzahl	Münzen	Betrag in €	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 2,00 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 1,00 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 0,50 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 0,20 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 0,10 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 0,50 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 0,02 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input style="width: 30px;" type="text"/>	Münzen zu 0,01 €	<input style="width: 60px;" type="text"/>	
Bestand Münzen		<input style="width: 60px;" type="text"/>	
= Kassen-Ist-Endbestand		<input style="width: 60px;" type="text"/>	

Einzelnachweise:

Ausgaben	
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
Summe	
Einnahmen	
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
Summe	

(Datum/ Unterschrift)

Hinweise und Erläuterungen zu dem Kassenbericht mit Zählprotokoll:

Bitte erfassen Sie zunächst die Angaben zu Ihrem Unternehmen, des Standortes der Kasse, das Datum sowie die fortlaufende Nummerierung.

Beachten Sie bitten, dass der Kassenbericht für jeden Tag, an welchem Ihre Kasse Bewegungen aufweist, auszufüllen ist. Eine tägliche Aufzeichnung ist unerlässlich.

Um die Vollständigkeit der Tagesberichte zu gewährleisten sind die Kassenberichte durchzunummerieren.

Die Erfassung im Kassenbericht erfolgt nach Schließung der Kasse zum Geschäfts-schluss.

Vorgehensweise:

Ermittlung des Kassen-Ist-Bestandes zum Geschäftsschluss:

Erfassen Sie hierzu die Anzahl der Scheine und Münzen in den vorgegebenen Spalten auf der linken Seite des Kassenberichts. Dies ist das so genannte Zählprotokoll.

Erfassung des Kassenberichts:

Nun übernehmen Sie den ausgezählten Kassen-Ist-Bestand in die obere rechte Spalte und ermitteln Sie nun nach der retrograden Methode die Tageseinnahmen.

Die Ermittlung erfolgt wie folgt:

	Kassen-Ist-Endbestand
+	Summe der Ausgaben
+	Entnahmen
-	Einlagen
-	Kassen-Ist-Bestand des Vortages
=	Tageslosung (Einnahmen des Geschäftstages)

Sollten Sie mehrere Belege zu den Ausgaben des Tages haben, so können Sie diese auf der rechten Seite unten aufführen und die Summe der Ausgaben ermitteln.

Die Einnahmen des Geschäftstages sind hiernach noch auf die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze aufzuteilen (falls Ihr Geschäftsbetrieb keinem einheitlichen Umsatzsteuersatz unterliegt).

Einzelanzeichnungspflicht der Einnahmen:

Gesetzlich gilt, dass die Einnahmen per Einzelaufzeichnungspflicht nachzuweisen sind. Das heißt, dass jeder Umsatz einzeln aufgezeichnet werden muss (Ausnahme: bestimmte Branchen). Hierzu dient Ihnen die Erfassungsmaske auf der rechten unteren Seite. Dem Kassenbericht sind sodann die Einzelnachweise in der Anlage beizufügen.

Abschließend ist der Kassenbericht per Unterschrift des Erstellers zu quittieren. Beachten Sie, dass die Eintragungen täglich festgehalten werden.

Sollten Sie Fragen zu dem Formular haben oder gegebenenfalls betrieblich bedingte Anpassungen des Formulars wünschen, so sprechen Sie uns gerne an.