

Kassenbuch

Zeitraum: Januar 2026

Konto: 01010 Nebenkasse 1

Kassenführer/in: Mustermann

Einnahmen	Ausgaben	Buchungstext	Konto	Bel.-Nr.	Datum	Bestand
		Anfangsbestand				1.156,76
325,45		Erlöse 7 % USt	08300	60	01.01.2026	1.482,21
200,00		Erlöse ohne Steuer	08200	61	02.01.2026	1.682,21
	35,45	Geschenke bis 40 EUR	04630	62	03.01.2026	1.646,76
	17,20	Zeitschriften	04940	63	04.01.2026	1.629,56
	25,00	KFZ-Kosten	04530	65	06.01.2026	1.604,56
	40,00	KFZ-Kosten	04530	66	07.01.2026	1.564,56
	35,00	Porto	04910	67	08.01.2026	1.529,56
300,00		Privateinlagen allg.	01890	68	09.01.2026	1.829,56
	35,78	Reinigungskosten	04250	70	11.01.2026	1.793,78
	100,00	Reisekosten Arbeitnehmer	04660	71	12.01.2026	1.693,78
	200,00	Reisekosten Unternehmen	04670	72	13.01.2026	1.493,78
	320,00	Wareneingang 19 % VSt	03400	73	14.01.2026	1.173,78
	100,00	Wareneingang 7 % VSt	03300	74	15.01.2026	1.073,78
489,67		Erlöse 19 % USt	08400	75	16.01.2026	1.563,45
123,58		Erlöse 7 % USt	08300	76	17.01.2026	1.687,03
	127,56	Wareneingang ohne Steuer	03200	77	18.01.2026	1.559,47
	23,56	Werbekosten	04600	78	19.01.2026	1.535,91
	36,25	Zeitschriften	04940	79	20.01.2026	1.499,66
	50,00	Aushilfslohn	04190	80	21.01.2026	1.449,66
	20,00	Betriebsausgaben allg.	04980	81	22.01.2026	1.429,66
	50,00	KFZ-Kosten	04530	82	23.01.2026	1.379,66
1.438,70	1.215,80	Kassenbestand per 23.01.2026				1.379,66

Zeitraum Januar 2026

Anfangsbestand 1.156,76 EUR

Einnahmen 1.438,70 EUR

Ausgaben -1.215,80 EUR

Endbestand
1.379,66 EUR