

Beispiel: Kassabuch

Kassabuch						Jänner	
<i>Verbands-/Vereinsname: SC Währing</i>				Anfangsbestand:		€ 100,00	
<i>Jahr: 2018</i>				Endbestand:		€ 280,00	
				Eingang:		€ 1.000,00	
				Ausgang:		€ 820,00	
Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung	Belegsnr. (optional)	Eingang	Ausgang	neuer Bestand	
1	03.01.2018	Briefmarken	2		€ 20,00	€ 80,00	
2	05.01.2018	Bankomatabhebung in Kassa		€ 1.000,00		€ 1.080,00	
3	10.01.2018	BSO-Trainingsanzüge	7		€ 800,00	€ 280,00	

Erläuterungen:

Laufende Nummer: ist laufend über das ganze Jahr zu führen, so dass eine Nummer pro Jahr nur einmal vergeben wird

Datum: Tag an der Einzahlung bzw. Geldentnahme

Bezeichnung: aussagekräftige Beschreibung des Geschäftsfalls

Belegnummer: Nummer der Rechnung in der Buchhaltung

Eingang: Höhe des Barbetrages, der in die Kassa eingezahlt wird

Ausgang: Höhe des Barbetrages, der der Kassa entnommen wird

Pro Zeile ist entweder ein Eingang oder ein Ausgang einzutragen

neuer Bestand: aktueller Kassabestand nach Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsfalls