

# Kassenbuch

**Firma:** Mustermann GmbH, Musterstrasse 4, 8280 Kreuzlingen

**Seite:** 1 **Anfangsbestand:** 206.494,56 €

**Jahr:** 2024 **Einnahmen:** 6.200,00 €

**Monat:** July **Ausgaben:** 1.781,48 €

**Aktueller Kassenbestand:** 210.913,08 €

| Beleg-Nr. | Datum      | Buchungstext/Belegtext  | Einnahmen (€) | Ausgaben (€) |
|-----------|------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 1         | 01.07.2024 | Trink & Spare           |               | 20,09        |
| 2         | 02.07.2024 | KIK                     |               | 7,98         |
| 3         | 02.07.2024 | Brinker                 |               | 2,20         |
| 4         | 03.07.2024 | Bank                    | 1.000,00      |              |
| 5         | 03.07.2024 | Deutsche Post           |               | 8,50         |
| 6         | 03.07.2024 | KIK                     |               | 3,28         |
| 7         | 03.07.2024 | Brinker                 |               | 1,83         |
| 8         | 04.07.2024 | Rewe                    |               | 4,18         |
| 9         | 04.07.2024 | Hornbach                |               | 30,21        |
| 10        | 05.07.2024 | Toom                    |               | 34,95        |
| 11        | 05.07.2024 | Extrawurst GmbH         |               | 24,79        |
| 12        | 05.07.2024 | Fielmann                |               | 300,08       |
| 13        | 05.07.2024 | Toom                    |               | 72,91        |
| 14        | 05.07.2024 | Apotheke am Boyer Markt |               | 31,99        |
| 15        | 05.07.2024 | Sporkmann               |               | 6,10         |
| 16        | 05.07.2024 | Apotheke am Boyer Markt |               | 17,49        |
| 17        | 08.07.2024 | Trink & Spare           |               | 62,39        |
| 18        | 08.07.2024 | Brinker                 |               | 6,10         |
| 19        | 09.07.2024 | Brinker                 |               | 0,88         |
| 20        | 09.07.2024 | Deutsche Post           |               | 0,85         |
| 21        | 10.07.2024 | Rewe                    |               | 8,51         |
| 22        | 10.07.2024 | Bank                    | 850,00        |              |
| 23        | 12.07.2024 | Bank                    | 1.200,00      |              |
| 24        | 12.07.2024 | Sporkmann               |               | 6,10         |
| 25        | 12.07.2024 | Meyhöfer                |               | 42,26        |

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| Summe | 6.200,00 | 1.781,48 |
| Saldo |          | 4.418,52 |