

Kassenbuch

Firma: Mustermann GmbH, Musterstrasse 4, 8280 Kreuzlingen

Seite: 1 **Anfangsbestand:** 120.490,46 €

Jahr: 2024 **Einnahmen:** 3.950,00 €

Monat: March **Ausgaben:** 1.801,85 €

Aktueller Kassenbestand: 122.638,61 €

Beleg-Nr.	Datum	Buchungstext/Belegtext	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)
1	01.03.2024	Bank	500,00	
2	01.03.2024	Sporkmann		5,40
3	01.03.2024	Triebe		23,96
4	01.03.2024	Brinker		2,64
5	01.03.2024	Triebe		5,29
6	05.03.2024	Bank	750,00	
7	05.03.2024	Moe"s Kiosk		1,30
8	06.03.2024	Rewe		7,24
9	07.03.2024	Moe"s Kiosk		1,30
10	07.03.2024	Toom		229,98
11	07.03.2024	Toom		54,28
12	07.03.2024	Trink & Spare		15,09
13	08.03.2024	I. Valdor		160,00
14	08.03.2024	Sporkmann		6,10
15	08.03.2024	Bank	700,00	
16	09.03.2024	Thomas Philipps		17,33
17	12.03.2024	Moe"s Kiosk		1,30
18	13.03.2024	Toom		39,95
19	14.03.2024	Deutsche Post		25,50
20	14.03.2024	Moe"s Kiosk		1,30
21	15.03.2024	Bank	2.000,00	
22	15.03.2024	Taxi Union		25,00
23	15.03.2024	Extrawurst GmbH		9,20
24	18.03.2024	Toom		20,65
25	19.03.2024	Moe"s Kiosk		1,30

Summe	3.950,00	1.801,85
Saldo		2.148,15