

Kassenbuch

Firma	KOI 1984
Adresse	Maximilianstraße 6, Regensburg

Seite	31
Von	01/01/2025
Bis	31/01/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						0,00
1	01.01.2025		1	+100.000,00				100.000,00
2	01.01.2025	11111111	2		-99.999,00 -99.999,00	7%	6.541,99	1,00
3	02.01.2025	Z-306 Tagesabschluss #306	3	+1.629,80 +1.570,80 +43,00 +16,00		19% 7% 0%	250,80 2,81 0,00	1.630,80
4	03.01.2025	Z-307 Tagesabschluss #307	4	+952,54 +199,20 +36,50 +716,84		0% 7% 19%	0,00 2,39 114,45	2.583,34
5	04.01.2025	Z-308 Tagesabschluss #308	5	+680,00 +156,00 +524,00		0% 19%	0,00 83,66	3.263,34
6	04.01.2025	Note	6		-3.163,34 -3.163,34	0%	0,00	100,00
7	05.01.2025	Z-309 Tagesabschluss #309	7	+332,00 +172,00 +160,00		19% 0%	27,46 0,00	432,00
8	06.01.2025	Z-310 Tagesabschluss #310	8	+567,40 +508,60 +47,70 +11,10		19% 7% 0%	81,21 3,12 0,00	999,40
9	07.01.2025	Z-311 Tagesabschluss #311	9	+60,00 +60,00		19%	9,58	1.059,40
10	08.01.2025	Z-312 Tagesabschluss #312	10	+476,34 +382,84 +93,50		19% 7%	61,13 6,12	1.535,74
11	09.01.2025	Z-313 Tagesabschluss #313	11	+289,40 +60,00 +23,80 +205,60		0% 7% 19%	0,00 1,56 32,83	1.825,14
12	10.01.2025	Z-314 Tagesabschluss #314	12	+863,30 +725,00 +124,40 +13,90		19% 0% 7%	115,76 0,00 0,91	2.688,44

13	11.01.2025	Z-315 Tagesabschluss #315	13	+600,40 +14,90 +582,70 +2,80		7% 19% 0%	0,97 93,04 0,00	3.288,84
14	12.01.2025	Z-316 Tagesabschluss #316	14	+388,70 +332,90 +22,00 +33,80		19% 0% 7%	53,15 0,00 2,21	3.677,54
15	13.01.2025		15	+99.999,00				103.676,54
16	13.01.2025		16	+100,00				103.776,54
17	13.01.2025	Z-317 Tagesabschluss #317	17	+203,90 +181,90 +22,00		19% 0%	29,04 0,00	103.980,44
18	14.01.2025	Z-318 Tagesabschluss #318	18	+337,80 +277,80 +60,00		19% 0%	44,35 0,00	104.318,24
19	15.01.2025	Z-319 Tagesabschluss #319	19	+248,60 +221,70 +26,90		19% 7%	35,40 1,76	104.566,84
20	16.01.2025	Z-320 Tagesabschluss #320	20	+597,40 +477,40 +120,00		19% 0%	76,22 0,00	105.164,24
21	17.01.2025	Z-321 Tagesabschluss #321	21	+433,70 +413,70 +20,00		19% 0%	66,05 0,00	105.597,94
22	18.01.2025	Z-322 Tagesabschluss #322	22	+935,40 +781,30 +57,20 +96,90		19% 7% 0%	124,75 3,74 0,00	106.533,34
23	19.01.2025	Z-323 Tagesabschluss #323	23	+257,40 +45,80 +199,10 +12,50		0% 19% 7%	0,00 31,79 0,82	106.790,74
24	20.01.2025	Z-324 Tagesabschluss #324	24	+500,70 +463,70 +37,00		19% 0%	74,04 0,00	107.291,44
25	21.01.2025	Z-325 Tagesabschluss #325	25	+323,50 +323,50		19%	51,65	107.614,94
26	22.01.2025	Z-326 Tagesabschluss #326	26	+191,90 +16,50 +145,40 +30,00		7% 19% 0%	1,08 23,22 0,00	107.806,84
27	23.01.2025	Z-327 Tagesabschluss #327	27	+163,50 +163,50		19%	26,11	107.970,34
28	24.01.2025	Z-328 Tagesabschluss #328	28	+261,70 +50,00 +196,20 +15,50		0% 19% 7%	0,00 31,33 1,01	108.232,04
29	25.01.2025	Z-329 Tagesabschluss #329	29	+1.026,70 +1.026,70		19%	163,93	109.258,74
30	26.01.2025		30	+100,00				109.358,74
31	26.01.2025		31	+100,00				109.458,74

32	26.01.2025	Z-330 Tagesabschluss #330	32	+703,00 +654,40 +48,60		19% 7%	104,48 3,18	110.161,74
33	27.01.2025	Z-331 Tagesabschluss #331	33	+428,12 +337,52 +50,00 +40,60		19% 0% 7%	53,89 0,00 2,66	110.589,86
34	28.01.2025	Z-332 Tagesabschluss #332	34	+194,90 +194,90		19%	31,12	110.784,76
35	29.01.2025	Z-333 Tagesabschluss #333	35	+195,10 +145,20 +10,90 +39,00		19% 7% 0%	23,18 0,71 0,00	110.979,86
36	30.01.2025	Z-334 Tagesabschluss #334	36	+85,40 +25,00 +60,40		0% 19%	0,00 9,64	111.065,26
37	31.01.2025		37	+5.100,00				116.165,26
38	31.01.2025	Z-335 Tagesabschluss #335	38	+340,50 +256,60 +70,00 +13,90		19% 0% 7%	40,97 0,00 0,91	116.505,76
39	31.01.2025	Rut het	39		-116.276,00 -116.276,00	0%	0,00	229,76
		Endbestand SOLL						229,76
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						229,76
		Kassendifferenz						0,00

Datum 24.02.2025

Unterschrift