

Preview Kassenbuch

Firma	Cocoon Pegnitz
Adresse	Nürnbergerstr . 7, Pegnitz

Seite	31
Von	01/08/2025
Bis	31/08/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						0,00
1	01.08.2025			+1.781,65				1.781,65
2	01.08.2025	Z-291 Tagesabschluss #291		+1.447,60 +46,30 +62,00 +1.339,30		0% 7% 19%	0,00 4,06 213,84	3.229,25
3	01.08.2025	Andere Betriebskosten			-35,77 -35,77	19%	5,71	3.193,48
4	02.08.2025	Z-292 Tagesabschluss #292		+1.017,90 +30,00 +49,30 +938,60		0% 7% 19%	0,00 3,23 149,86	4.211,38
5	03.08.2025	Z-293 Tagesabschluss #293		+1.306,30 +3,40 +78,00 +1.224,90		0% 7% 19%	0,00 5,10 195,57	5.517,68
6	04.08.2025	Z-294 Tagesabschluss #294		+1.010,30 +32,10 +63,00 +915,20		0% 7% 19%	0,00 4,12 146,13	6.527,98
7	05.08.2025	Z-295 Tagesabschluss #295		+2.048,20 +400,00 +61,60 +1.586,60		0% 7% 19%	0,00 4,03 253,32	8.576,18
8	06.08.2025	Z-296 Tagesabschluss #296		+772,40 +114,10 +17,90 +640,40		0% 7% 19%	0,00 1,17 102,25	9.348,58
9	07.08.2025	Z-297 Tagesabschluss #297		+973,80 +41,30 +71,10 +861,40		0% 7% 19%	0,00 4,65 137,53	10.322,38
10	08.08.2025	Z-298 Tagesabschluss #298		+1.090,30 +159,00 +203,60 +727,70		0% 7% 19%	0,00 13,32 116,19	11.412,68
11	09.08.2025	Z-299 Tagesabschluss #299		+730,40 +146,20 +107,20 +477,00		0% 7% 19%	0,00 7,01 76,16	12.143,08

12	10.08.2025	Z-300 Tagesabschluss #300		+547,20 +50,50 +19,90 +476,80		0% 7% 19%	0,00 1,30 76,13	12.690,28
13	11.08.2025	Z-301 Tagesabschluss #301		+1.122,90 +81,10 +188,10 +853,70		0% 7% 19%	0,00 12,31 136,31	13.813,18
14	12.08.2025	Z-302 Tagesabschluss #302		+518,90 +119,30 +170,60 +229,00		0% 7% 19%	0,00 11,16 36,56	14.332,08
15	13.08.2025	Z-303 Tagesabschluss #303		+875,70 +42,90 +90,00 +742,80		0% 7% 19%	0,00 5,89 118,60	15.207,78
16	14.08.2025	Z-304 Tagesabschluss #304		+866,40 +117,40 +57,20 +691,80		0% 7% 19%	0,00 3,74 110,46	16.074,18
17	15.08.2025	Z-305 Tagesabschluss #305		+519,60 +70,50 +80,00 +369,10		0% 7% 19%	0,00 5,23 58,93	16.593,78
18	16.08.2025	Z-306 Tagesabschluss #306		+288,50 +150,00 +138,50		0% 19%	0,00 22,11	16.882,28
19	17.08.2025	Z-307 Tagesabschluss #307		+560,10 +58,00 +502,10		0% 19%	0,00 80,17	17.442,38
20	18.08.2025	Z-308 Tagesabschluss #308		+640,50 +40,00 +42,70 +557,80		0% 7% 19%	0,00 2,79 89,06	18.082,88
21	19.08.2025	Z-309 Tagesabschluss #309		+810,50 +46,80 +149,80 +613,90		0% 7% 19%	0,00 9,80 98,02	18.893,38
22	20.08.2025	Z-310 Tagesabschluss #310		+1.059,60 +206,70 +852,90		0% 19%	0,00 136,18	19.952,98
23	21.08.2025	Z-311 Tagesabschluss #311		+602,30 +88,10 +514,20		0% 19%	0,00 82,10	20.555,28
24	22.08.2025	Z-312 Tagesabschluss #312		+1.486,00 +184,00 +1.302,00		0% 19%	0,00 207,88	22.041,28
25	23.08.2025	Z-313 Tagesabschluss #313		+734,70 +60,60 +674,10		0% 19%	0,00 107,63	22.775,98
26	24.08.2025	Z-314 Tagesabschluss #314		+995,90 +61,30 +934,60		0% 19%	0,00 149,22	23.771,88
27	25.08.2025	Z-315 Tagesabschluss #315		+495,60 +46,10 +449,50		0% 19%	0,00 71,77	24.267,48

28	26.08.2025	Z-316 Tagesabschluss #316		+413,80 +43,90 +369,90		0% 19%	0,00 59,06	24.681,28
29	27.08.2025	Z-317 Tagesabschluss #317		+634,60 +81,60 +21,90 +531,10		0% 7% 19%	0,00 1,43 84,80	25.315,88
30	28.08.2025	Z-318 Tagesabschluss #318		+851,20 +12,90 +838,30		7% 19%	0,84 133,85	26.167,08
31	29.08.2025	Z-319 Tagesabschluss #319		+910,00 +162,90 +34,50 +712,60		0% 7% 19%	0,00 2,26 113,78	27.077,08
32	30.08.2025	Z-320 Tagesabschluss #320		+1.068,20 +19,20 +103,20 +945,80		0% 7% 19%	0,00 6,75 151,01	28.145,28
33	31.08.2025	Z-321 Tagesabschluss #321		+1.086,20 +189,30 +896,90		0% 19%	0,00 143,20	29.231,48
34	31.08.2025	Andere Endbestand 31.08.25			-26.420,76 -26.420,76	0%	0,00	2.810,72
		Endbestand SOLL						2.810,72
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						2.810,72
		Kassendifferenz						0,00

Datum 21.11.2025

Unterschrift