

(linke Seite)

Buchungstag	Leizter Kassen-sollbestand (Spalte 6 des Vorjahres)		Tagessumme des Haupt-Zeitbuches Abschnitt A Einzahlung		Summe von Spalte 2 und 3		Von Spalte 4 ab: Tagessumme des Haupt-zeitbuches Abschnitt B Auszahlung		Kassen-sollbestand (Spalte 4 abzüglich Spalte 5)		Vorhandener Kassen-istbestand	
	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct	EUR	Ct
1	2		3		4		5		6		7	

(rechte Seite)

Seite _____

Von der Summe in Spalte 7 entfallen auf						Die Richtigkeit des Tagesabschlusses wird bescheinigt:	Vermerke
Zahlungsmittel		Guthaben bei					
Bargeld		Sparkasse	Postbank	Bundesbank	sonstigen Kredit-Instituten	(Unterschrift des a) Sachbearbeiters für den Zahlungsverkehr b) Sachgebietsleiters Zahlungsverkehr c) Kasenleiters)	
EUR Ct	EUR Ct	EUR Ct	EUR Ct	EUR Ct	EUR Ct		
8	9	10	11	12	13	14	15