

Vorläufiges Kassenbuch

Zeitraum: Januar 2012

Konto: 01000 Kasse

Kassenführer/in: Sven Süss

Einnahme	Ausgabe	Bestand (EUR)	Datum	Bel.-Nr.	Konto	Buchungstext
		2.250,00				
	351,05	1.898,95	17.01.2012	KA1	00480 J	djukebox. 380, bar
	11,90	1.887,05	17.01.2012	KA1	04600 J	Prospekte , bar
	72,00	1.815,05	17.01.2012	KA2	04530 J	Tanken Diesel, bar
	32,50	1.782,55	17.01.2012	KA2	04940 J	Stadtplan Regensburg, bar
1.000,00		2.782,55	18.01.2012	KA3	01360 J	Kasse an Geldtransit
298,50		3.081,05	19.01.2012	KA4	08400 J	1 Verbatim Mediashare, 1 Gigabyte
1.298,50	467,45	3.081,05				

Anfangsbestand		2.250,00 EUR			
Einnahmen		1.298,50 EUR			
Ausgaben		-467,45 EUR			
Endbestand		3.081,05 EUR			