

Preview Kassenbuch

Firma	Cocoon Pegnitz
Adresse	Nürnbergerstr . 7, Pegnitz

Seite	30
Von	01/09/2025
Bis	30/09/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						2.810,72
1	01.09.2025	Z-322 Tagesabschluss #322		+513,80 +69,70 +444,10		0% 19%	0,00 70,91	3.324,52
2	02.09.2025	Z-323 Tagesabschluss #323		+1.562,50 +81,60 +1.480,90		7% 19%	5,34 236,45	4.887,02
3	03.09.2025	Z-324 Tagesabschluss #324		+1.380,90 +20,00 +124,00 +1.236,90		0% 7% 19%	0,00 8,11 197,49	6.267,92
4	04.09.2025	Z-325 Tagesabschluss #325		+877,50 +75,00 +25,90 +776,60		0% 7% 19%	0,00 1,69 124,00	7.145,42
5	05.09.2025	Z-326 Tagesabschluss #326		+1.506,00 +125,00 +224,40 +1.156,60		0% 7% 19%	0,00 14,68 184,67	8.651,42
6	06.09.2025	Z-327 Tagesabschluss #327		+1.502,90 +100,00 +118,50 +1.284,40		0% 7% 19%	0,00 7,75 205,07	10.154,32
7	07.09.2025	Z-328 Tagesabschluss #328		+787,40 +30,00 +204,50 +552,90		0% 7% 19%	0,00 13,38 88,28	10.941,72
8	08.09.2025	Z-329 Tagesabschluss #329		+903,40 +115,00 +8,50 +779,90		0% 7% 19%	0,00 0,56 124,52	11.845,12
9	09.09.2025	Z-330 Tagesabschluss #330		+1.331,40 +62,10 +1.269,30		7% 19%	4,06 202,66	13.176,52
10	10.09.2025	Z-331 Tagesabschluss #331		+985,40 +109,50 +49,50 +826,40		0% 7% 19%	0,00 3,24 131,95	14.161,92

11	11.09.2025	Z-332 Tagesabschluss #332		+1.208,20 +178,20 +87,20 +942,80		0% 7% 19%	0,00 5,70 150,53	15.370,12
12	12.09.2025	Z-333 Tagesabschluss #333		+947,50 +80,60 +131,40 +735,50		0% 7% 19%	0,00 8,60 117,43	16.317,62
13	13.09.2025	Z-334 Tagesabschluss #334		+1.290,70 +154,00 +29,60 +1.107,10		0% 7% 19%	0,00 1,94 176,76	17.608,32
14	14.09.2025	Z-335 Tagesabschluss #335		+1.282,60 +25,00 +121,90 +1.135,70		0% 7% 19%	0,00 7,97 181,33	18.890,92
15	15.09.2025	Z-336 Tagesabschluss #336		+991,20 +60,00 +284,60 +646,60		0% 7% 19%	0,00 18,62 103,24	19.882,12
16	16.09.2025	Z-337 Tagesabschluss #337		+1.149,70 +96,00 +98,30 +955,40		0% 7% 19%	0,00 6,43 152,54	21.031,82
17	17.09.2025	Z-338 Tagesabschluss #338		+426,10 +57,40 +50,60 +318,10		0% 7% 19%	0,00 3,31 50,79	21.457,92
18	18.09.2025	Z-339 Tagesabschluss #339		+668,20 +26,40 +641,80		7% 19%	1,73 102,47	22.126,12
19	19.09.2025	Z-340 Tagesabschluss #340		+820,50 +80,00 +18,40 +722,10		0% 7% 19%	0,00 1,20 115,29	22.946,62
20	20.09.2025	Z-341 Tagesabschluss #341		+677,20 +65,40 +611,80		0% 19%	0,00 97,68	23.623,82
21	21.09.2025	Z-342 Tagesabschluss #342		+655,00 +112,90 +542,10		7% 19%	7,39 86,55	24.278,82
22	22.09.2025	Z-343 Tagesabschluss #343		+848,80 +65,00 +72,40 +711,40		0% 7% 19%	0,00 4,74 113,59	25.127,62
23	23.09.2025	Z-344 Tagesabschluss #344		+1.096,20 +5,80 +161,80 +928,60		0% 7% 19%	0,00 10,58 148,26	26.223,82
24	24.09.2025	Z-345 Tagesabschluss #345		+876,10 +100,00 +776,10		0% 19%	0,00 123,92	27.099,92
25	25.09.2025	Z-346 Tagesabschluss #346		+773,50 +100,00 +19,90 +653,60		0% 7% 19%	0,00 1,30 104,36	27.873,42

26	26.09.2025	Z-347 Tagesabschluss #347		+1.592,80 +80,00 +143,70 +1.369,10		0% 7% 19%	0,00 9,40 218,60	29.466,22
27	27.09.2025	Z-348 Tagesabschluss #348		+1.236,30 +29,00 +120,00 +1.087,30		0% 7% 19%	0,00 7,85 173,60	30.702,52
28	28.09.2025	Z-349 Tagesabschluss #349		+749,00 +100,00 +139,50 +509,50		0% 7% 19%	0,00 9,13 81,35	31.451,52
29	29.09.2025	Z-350 Tagesabschluss #350		+811,50 +11,90 +799,60		7% 19%	0,78 127,67	32.263,02
30	30.09.2025	Z-351 Tagesabschluss #351		+1.023,30 +142,00 +54,90 +826,40		0% 7% 19%	0,00 3,59 131,95	33.286,32
31	30.09.2025	Andere Ausgaben bis Ende September 2025			-32.970,10 -32.970,10	0%	0,00	316,22
		Endbestand SOLL						316,22
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						316,22
		Kassendifferenz						0,00

Datum 21.11.2025

Unterschrift