

**Pflicht bei offener Ladenkasse – täglich erstellen.**

Wer eine offene Ladenkasse führt, muss den Kassenbericht täglich erstellen (§ 146 Abs. 1 AO). Manuelle Berechnung ist fehleranfällig – Rundungen und gerundete Tageseinnahmen fallen Prüfern sofort auf. Eine App rechnet automatisch und protokolliert jeden Schritt: [Pennio kostenlos testen](#) →

KASSENBERICHT

Tagesabschluss bei offener Ladenkasse (retrograde Berechnung) – pennio-kassenbuch.de

Firma: _____

Datum: _____

Kassenbericht-Nr.: _____

Kassen-Nr.: _____

Retrograde Ermittlung der Tageseinnahme

Position		Betrag (€)
Kassenbestand am Ende des Geschäftstages (gezählt)	+	
Kassenbestand am Anfang des Tages (Vortrag)	-	
Sonstige Bareinzahlungen (Privateinlagen, Wechselgeld...)	-	
Barentnahmen (Privatentnahmen, Bankeinzahlungen...)	+	
Barausgaben gesamt (Summe der Ausgabenliste unten)	+	
= Tageseinnahme (Barerlöse)	=	

Barausgaben des Tages (einzeln auflisten)

Datum	Beleg-Nr.	Verwendungszweck / Empfänger	Betrag (€)
Summe Barausgaben:			

Datum, Unterschrift Kassenführer/in

Datum, Unterschrift Geschäftsführung

**Neues Blatt gebraucht?**

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie:

pennio-kassenbuch.de

[/kassenbuch-vorlage/kassenbericht](https://pennio-kassenbuch.de/kassenbuch-vorlage/kassenbericht)

Hinweis: Der Kassenbericht ersetzt nicht das Kassenbuch. Buchführungspflichtige Unternehmen (Umsatz > 800.000 € oder Gewinn > 80.000 €) müssen zusätzlich ein Kassenbuch mit Einzelbuchungen führen. Bewahren Sie den Kassenbericht 10 Jahre auf (§ 147 AO).