

## Jahreszusammenzug der Kassa- und Bankblätter

### 1. Einnahmen und Ausgaben

Erstellt von: RTG **Reber Treuhand** GmbH Trubstrasse 5 3555 Trubschachen Tel. 034 495 90 90 Fax 034 495 90 91

#### 1.1 Kasse

Monat	Einnahmen Total	Einnahmen verteilen sich auf:			Ausgaben Total	Ausgaben verteilen sich auf:		
		Betrieb	Privateinlagen und -einnahmen	Verkauf Anlage- vermögen, neue Schulden, von Geldkonten		Betrieb	Privatbezüge und -ausgaben	Zukauf Anlage- vermögen, Abz. Schulden, an Geldkonten
Januar								
Februar								
März								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								
<b>Jahrestotal 1.1 Kasse</b>								

#### 1.2 Postcheck/ Bankkonto/ Sparheft \_\_\_\_\_

Januar								
Februar								
März								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								
<b>Jahrestotal 1.2 PC/Bank</b>								

Anhand beilieg. Umbuchungsliste

Umbuchungen -			Umbuchungen-				
+			+				

#### 1.3 Jahrestotal

<b>Total 1.3 (1.1+1.2 a-b-c)</b>							
		Kassenbestände am Anfang des Jahres 1.1			Kassenbestände am Ende des Jahres 1.1		
		Post-Bankbestand am Anfang des Jahres 1.2			Post-Bankbestand am Ende des Jahres 1.2		
		Post-Bankbestand am Anfang des Jahres 1.2a			Post-Bankbestand am Ende des Jahres 1.2a		
		Post-Bankbestand am Anfang des Jahres 1.2b			Post-Bankbestand am Ende des Jahres 1.2b		
		Post-Bankbestand am Anfang des Jahres 1.2c			Post-Bankbestand am Ende des Jahres 1.2c		

**1.2a Postcheck / Bankkonto / Sparheft**

Nr. : \_\_\_\_\_

Januar								
Februar								
März								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								
<b>Jahrestotal 1.2</b>								
<b>PC/Bank</b>								

**1.2b Bankkonto/Sparheft**

Nr. : \_\_\_\_\_

Januar								
Februar								
März								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								
<b>Jahrestotal 1.2</b>								
<b>PC/Bank</b>								

**1.2c Bankkonto / Sparheft**

Nr. : \_\_\_\_\_

Januar								
Februar								
März								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								
<b>Jahrestotal 1.2</b>								
<b>PC/Bank</b>								

Total Bank 1b								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Uebertrag auf Seite 1 Ziff. 1.3