

## Der Kassen-/Bankbericht

Der Kassen-/Bankbericht enthält eine chronologische Auflistung aller Geschäftsvorfälle, die ein Kassen- bzw. Bankkonto betreffen. Der Tages-Status des gewählten Kontos kann mit Hilfe verschiedener Kennzeichnungen schnell erfasst werden.

Für den schnellen Überblick oder die eingehende Analyse können Sie den Kassen-/Bankbericht ohne Einzelbuchungen (tageweise Verdichtung) oder mit den Buchungen (Auflistung aller Buchungssätze, die für den gewählten Zeitraum das Konto betreffen) anzeigen.

Für die Nutzung als Bankbericht kann die Berücksichtigung einer vorgegebenen Kreditlinie aktiviert werden, die dann in die Ergebnisbildung einfließt.

Der Kassen-/Bankbericht stellt kein Kassenbuch in Sinne der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) dar.

Im Arbeitsbereich können Sie Einstellungen vornehmen, die sowohl den Inhalt als auch das Layout der Auswertung am Bildschirm und im Druck betreffen.

### HINWEIS:

Über die Eigenschaften im Zusatzbereich können die Einstellungen der Auswertung geändert werden.

Beispiel:

Kassen-/Bankbericht Konto 1600

Kassen-/Bankbericht - 1600 - Mrz

Konto: 1600 Kasse Zeitraum: März

Tag	Tagesanfangsbestand	Ernahmen	Ausgaben	Tagesendbestand	Tagessaldo
01.03.	411,05 S		52,24	358,81 S	52,24 H

Schnellsuche: Buchungstext eingeben

BL	Datum	GU	BU	Gegenkonto	Buchungstext	USt%	Belegfeld1	Umsatz Soll	Umsatz Haben	WKZ	Eingabebetrag
	01.03.		401	6530	Benzin				52,24		
	03.03.		401	6530	Aufladung E-Auto				18,97		
	04.03.			1469	Musterclean		7		21,86		
	07.03.			1460	Kasseneinlage			600,00			
	10.03.			6800	Porto Paketversand				95,00		
	11.03.		401	6815	Büroartikel				9,18		
	14.03.		900	6641	Bewirtung Speisen				86,33		
	14.03.		51	6641	Bewirtung Getränke				18,43		
	16.03.		401	6600	Zeitungsanzeige				104,37		
	17.03.		401	6530	Benzin				19,22		
	18.03.			1469	Exampel-Laden		8		68,17		
	22.03.			1460	Kasseneinlage			600,00			
	24.03.			6800	Porto				50,00		
	29.03.		401	6530	Aufladung E-Auto				23,96		
	31.03.			1469	Musterpapier Otto		9		88,54		

Eigenschaften

- Einstellungen
- Druckeinstellungen

Zeitraum

- Jahr
- Monat
- Monatsbereich
- Tag

Umfang und Varianten

- Tagesabschluss
- Einzelkonto
- mit Einzelbuchungen
- Kreditlinie bei Bankkonten berücksichtigen

Kontenumfang:

Konto	Beschreibung
1460	Geldtransit
1469	Unklare Posten
1600	Kasse
1700	Aareal Bank München
1800	Aareal Bank Frankfurt
1825	Kanadische Dollar Bank
1830	Evenord-Bank Nürnberg

Bildausschnitt mit Einzelbuchungen