

# Kassenjournal



Zeitraum: 1. Januar 2008 - 5. Mai 2008  
Konto: 1000 Hauptkasse

Kassenführer/in: Lisa Meier

Datum	Bel.-Nr.	Buchungstext	Kategorie	Zuordnung	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Anfangsbestand 1. Januar 2008							250,00
11.01.2008	1	Hot-Markt, Kaffee	Lebensmittel, Küchenmaterial	Küche		15,00	235,00
11.01.2008	2	Hot-Markt, Filter	Lebensmittel, Küchenmaterial	Küche		2,99	232,01
15.01.2008	3	Moltro, Kopierpapier	Drucksorten, Druckkosten	Büro		29,59	202,42
15.01.2008	4	Moltro, Briefumschläge	Bürobedarf	Büro		5,99	196,43
21.01.2008	5	Musterstadt, Parkgebühren	Reisekosten	Fortbildung		7,00	189,43
21.01.2008	6	Musterstadt, Mittagessen	Reisekosten	Fortbildung		10,50	178,93
28.01.2008	7	Schreibwaren Müller, Bastelscheren	Bastelmaterial	Gruppen Allgemein		21,50	157,43
05.02.2008	8	Hot-Markt, Milch	Lebensmittel, Küchenmaterial	Küche		10,19	147,24
08.02.2008	9	Hot-Markt, Kaffee	Lebensmittel, Küchenmaterial	Küche		3,49	143,75
12.02.2008	10	Schreibwaren Müller, Kreide	Bastelmaterial	Gruppen Allgemein		14,79	128,96
15.02.2008	11	Moltro, Buntstife	Bastelmaterial	Gruppe Erde		7,99	120,97
19.02.2008	12	Moltro, Kaffee	Lebensmittel, Küchenmaterial	Küche		15,99	104,98
23.03.2008	13	Hot-Markt, Milch	Lebensmittel, Küchenmaterial	Küche		10,19	94,79
23.04.2008	14	EDV Innovation & Consulting, Kitathek Professional 5.0 Update	EDV	Büro		79,00	15,79
05.05.2008	15	Spende, Firma Mondschein	Spenden nicht zweckgebunden	Kita	120,00		135,79
<b>Summen</b>					<b>120,00</b>	<b>234,21</b>	<b>135,79</b>

Anfangsbestand 1. Januar 2008:	250,00
+ Einnahmen:	120,00
- Ausgaben:	234,21
<b>= Endbestand 5. Mai 2008</b>	<b>135,79</b>