

Journal 2012

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
03.12.	1	EB1	EB Geschäftsgebäude	250.000,00	00090	250.000,00	09000	250.000,00				
03.12.	2	EB2	EB PKW	25.500,00	00320	25.500,00	09000	25.500,00				
03.12.	3	EB3	EB Betriebsausstattun	10.500,00	00400	10.500,00	09000	10.500,00				
03.12.	4	EB4	EB Forderungen aLL	20.000,00	01410	20.000,00	09000	20.000,00				
03.12.	5	EB5	EB Volksbank	10.800,00	01200	10.800,00	09000	10.800,00				
03.12.	6	EB6	EB Kasse	5.200,00	01000	5.200,00	09000	5.200,00				
03.12.	7	EB7	EB Verbindlichkeiten aLL	15.000,00	09000	15.000,00	01610	15.000,00				
03.12.	8	EB8	EB Eigenkapital	307.000,00	09000	307.000,00	00800	307.000,00				
03.12.	9	EB4	<Storno> EB Forderungen aLL	-20.000,00	01410	-20.000,00	09000	-20.000,00				
03.12.	10	EB7	<Storno> EB Verbindlichkeiten aLL	-15.000,00	09000	-15.000,00	01610	-15.000,00				
03.12.	11	EB9	EB Kinder Wunderland	20.000,00	10001	20.000,00	09008	20.000,00				
03.12.	12	EB10	EB Lieferlink GmbH	15.000,00	09009	15.000,00	70001	15.000,00				
03.12.	13	KA1	Benzinrechnung, Bar	75,00	04530	63,03	01000	75,00	01576	11,97		
03.12.	14	KA2	Briefmarken, Bar	58,00	04910	58,00	01000	58,00				
03.12.	15	KA3	Fachbücher, Bar	39,99	04940	37,37	01000	39,99	01571	2,62		
03.12.	16	KA4	Autowäsche, Bar	9,99	04530	8,39	01000	9,99	01576	1,60		
03.12.	31	ER12/605	ER Lieferlink 12/605 v. 03.12	1.500,00	03400	1.260,50	70001	1.500,00	01576	239,50		
03.12.	32	ER20120360	ER Spielzeuggroßhandl Berlin 20120360 v. 03.12	3.000,00	03400	2.521,01	70002	3.000,00	01576	478,99		
03.12.	37	AR20120133	AR Kinder Wunderland 20120133 v. 03.12.12	700,00	10001	700,00	08400	588,24			01776	111,76
03.12.	38	AR20120134	AR Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	2.000,00	10002	2.000,00	08400	1.680,67			01776	319,33
03.12.	45	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung	120,00			01000	120,00				
			Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Arbeitsbekleidung	45,00	04980	37,82			01576	7,18		
			Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Werkzeuge	55,00	04985	46,22			01576	8,78		
			Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Heimwerkerbuch	20,00	04940	18,69			01571	1,31		
04.12.	17	KA5	Kopierpapier, Bar	105,99	04930	89,07	01000	105,99	01576	16,92		
04.12.	18	KA6	Kleinwerkzeuge, Bar	49,99	04985	42,01	01000	49,99	01576	7,98		
04.12.	19	BK1/1	GEZ Beiträge, Bankeinzug	17,85	04380	17,85	01200	17,85				
04.12.	20	BK1/1	Strom Abschlag, Bankeinzug	50,00	04930	42,02	01200	50,00	01576	7,98		
04.12.	33	ER20120363	ER Spielzeuggroßhandl Berlin 20120363 v. 04.12	2.500,00	03400	2.100,84	70002	2.500,00	01576	399,16		
04.12.	39	AR20120135	AR Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	2.500,00	10001	2.500,00	08400	2.100,84			01776	399,16
04.12.	40	AR20120136	AR Toys for Kids 20120136 v. 04.12.12	4.500,00	10002	4.500,00	08400	3.781,51			01776	718,49
04.12.	46	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnu	100,00			01000	100,00				
Zwischensumme						660.042,82		659.778,07		1.183,99		1.548,74

Journal 2012

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						660.042,82		659.778,07		1.183,99		1.548,74
			Barzahlung der Tankstellenrechnung - Benzin	89,30	04530	75,04			01576	14,26		
			Barzahlung der Tankstellenrechnung - Stadtplan	10,70	04940	10,00			01571	0,70		
05.12.	21	BK1/2	Benzinrechnung, Bankeinzug	80,00	04530	67,23	01200	80,00	01576	12,77		
05.12.	22	BK1/2	Büromiete, Überweisung	595,00	04200	500,00	01200	595,00	01576	95,00		
05.12.	23	BK1/2	Lagermiete, Überweisung	150,00	04200	150,00	01200	150,00				
05.12.	34	ER12/610	ER Lieferlink 12/610 v. 05.12	2.000,00	03400	1.680,67	70001	2.000,00	01576	319,33		
05.12.	41	AR20120137	AR Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	1.000,00	10002	1.000,00	08400	840,34			01776	159,66
06.12.	24	KA7	Erlöse Videospiele, Bar	490,00	08400	411,76	01000	490,00	01776	78,24		
06.12.	25	KA8	Blumenstrauß Empfang, Bar	15,00	04640	14,02	01000	15,00	01571	0,98		
06.12.	26	KA9	Taxifahrt Geschäftsführerin, Bar	49,00	04673	45,79	01000	49,00	01571	3,21		
06.12.	35	ER20120370	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120370 v. 06.12	500,00	03400	420,17	70002	500,00	01576	79,83		
06.12.	42	AR20120138	AR Toys for Kids 20120138 v. 06.12.12	4.000,00	10002	4.000,00	08400	3.361,34			01776	638,66
07.12.	27	BK1/2	Telefonrechnung, Bankeinzug	89,00	04920	74,79	01200	89,00	01576	14,21		
07.12.	28	BK1/3	Mobilfunkrechnung Bankeinzug	169,99	04920	142,85	01200	169,99	01576	27,14		
07.12.	29	KA10	Büromaterial, Bar	79,99	04930	67,22	01000	79,99	01576	12,77		
07.12.	30	BK1/3	Telefonrechnung, Bankeinzug	49,00	04920	41,18	01200	49,00	01576	7,82		
07.12.	36	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	10.000,00	03400	8.403,36	70002	10.000,00	01576	1.596,64		
07.12.	43	AR20120139	AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	300,00	10001	300,00	08400	252,10			01776	47,90
07.12.	44	AR20120140	AR Toys for Kids 20120140 v. 07.12.12	750,00	10002	750,00	08400	630,25			01776	119,75
07.12.	64	ER12/619	<Storno> ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	-10.000,00	03400	-8.403,36	70002	-10.000,00	01576	-1.596,64		
07.12.	65	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	10.000,00	03400	8.403,36	70001	10.000,00	01576	1.596,64		
10.12.	47	BK2/1	Banküberweisung für Autoreparatur	500,00	04540	420,17	01200	500,00	01576	79,83		
10.12.	48	BK2/1	Bankabbuchung Abo-Fachzeitschrift	79,90	04940	74,67	01200	79,90	01571	5,23		
11.12.	49	KA14	Barzahlung der Benzinrechnung	90,00	04530	75,63	01000	90,00	01576	14,37		
11.12.	50	KA15	Barkauf einer Telefon-Prepaidkarte	25,00	04920	21,01	01000	25,00	01576	3,99		
11.12.	51	KA16	Kauf von Motorenöl in bar	9,99	04530	8,39	01000	9,99	01576	1,60		
11.12.	52	KA17	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Kartenspielen	29,90	01000	29,90	08400	25,13			01776	4,77
12.12.	53	KA18	Barkauf von Briefmarken	58,00	04910	58,00	01000	58,00				
12.12.	54	BK2/2	Banküberweisung Rechtsanwaltskosten	120,00	04950	100,84	01200	120,00	01576	19,16		
12.12.	55	BK2/2	Überweisung der Garagenmiete mit VSt.	75,00	04550	63,03	01200	75,00	01576	11,97		
Zwischensumme						679.048,54		680.112,10		3.583,04		2.519,48

Journal 2012

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						679.048,54		680.112,10		3.583,04		2.519,48
13.12.	56	BK2/2	Bankabbuchung Diebstahlversicher	35,00	04360	35,00	01200	35,00				
13.12.	57	BK2/2	Bankgutschrift Provisionserlöse USt 19%	19,90	01200	19,90	08519	16,72			01776	3,18
14.12.	58	BK2/2	Überweisung Gewerbesteuer (VZ)	350,00	04320	350,00	01200	350,00				
14.12.	59	KA19	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele	199,00	01000	199,00	08400	167,23			01776	31,77
17.12.	60	BK3/1	ZE Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	2.000,00	01200	2.000,00	10002	2.000,00				
17.12.	61	BK3/1	ZE Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	2.500,00	01200	2.500,00	10001	2.500,00				
18.12.	62	BK3/1	ZE Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	1.000,00	01200	1.000,00	10002	1.000,00				
18.12.	63	BK3/1	ZE AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	300,00	01200	300,00	10001	300,00				
19.12.	66	BK4/1	ZA Lieferflink 12/619 v. 07.12 abzüglich 2% Skonto	10.000,00	70001	10.000,00						
			Zahlungsbetrag	9.800,00			01200	9.800,00				
			Skonto	200,00			03736	168,07			01576	31,93
19.12.	67	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhand Berlin 20120360 v. 03.12	3.000,00	70002	3.000,00	01200	3.000,00				
19.12.	68	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhand Berlin 20120363 v. 04.12	2.500,00	70002	2.500,00	01200	2.500,00				
Summe						700.952,44		701.949,12		3.583,04		2.586,36