

## Journal 2012

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
03.12.	1	EB1	EB Geschäftsgebäude			250.000,00 EUR	00090	250.000,00	09000	250.000,00				
03.12.	2	EB2	EB PKW			25.500,00 EUR	00320	25.500,00	09000	25.500,00				
03.12.	3	EB3	EB Betriebsausstattung			10.500,00 EUR	00400	10.500,00	09000	10.500,00				
03.12.	4	EB4	EB Forderungen aLL			20.000,00 EUR	01410	20.000,00	09000	20.000,00				
03.12.	5	EB5	EB Volksbank			10.800,00 EUR	01200	10.800,00	09000	10.800,00				
03.12.	6	EB6	EB Kasse			5.200,00 EUR	01000	5.200,00	09000	5.200,00				
03.12.	7	EB7	EB Verbindlichkeiten aLL			15.000,00 EUR	09000	15.000,00	01610	15.000,00				
03.12.	8	EB8	EB Eigenkapital			307.000,00 EUR	09000	307.000,00	00800	307.000,00				
03.12.	9	EB4	<Storno> EB Forderungen aLL			-20.000,00 EUR	01410	-20.000,00	09000	-20.000,00				
03.12.	10	EB7	<Storno> EB Verbindlichkeiten aLL			-15.000,00 EUR	09000	-15.000,00	01610	-15.000,00				
03.12.	11	EB9	EB Kinder Wunderland			20.000,00 EUR	10001	20.000,00	09008	20.000,00				
03.12.	12	EB10	EB Lieferflink GmbH			15.000,00 EUR	09009	15.000,00	70001	15.000,00				
03.12.	13	KA1	Benzinrechnung, Bar	300		75,00 EUR	04530	63,03	01000	75,00	01576	11,97		
03.12.	14	KA2	Briefmarken, Bar	100		58,00 EUR	04910	58,00	01000	58,00				
03.12.	15	KA3	Fachbücher, Bar	100		39,99 EUR	04940	37,37	01000	39,99	01571	2,62		
03.12.	16	KA4	Autowäsche, Bar	300		9,99 EUR	04530	8,39	01000	9,99	01576	1,60		
03.12.	31	ER12/605	ER Lieferflink 12/605 v. 03.12		300	1.500,00 EUR	03400	1.260,50	70001	1.500,00	01576	239,50		
03.12.	32	ER20120360	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12		100	3.000,00 EUR	03400	2.521,01	70002	3.000,00	01576	478,99		
03.12.	37	AR20120133	AR Kinder Wunderland 20120133 v. 03.12.12		400	700,00 EUR	10001	700,00	08400	588,24			01776	111,76
03.12.	38	AR20120134	AR Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12		100	2.000,00 EUR	10002	2.000,00	08400	1.680,67			01776	319,33
03.12.	45	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung			120,00 EUR			01000	120,00				
			Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Arbeitsbekleidung	400		45,00 EUR	04980	37,82			01576	7,18		
			Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Werkzeuge	400		55,00 EUR	04985	46,22			01576	8,78		
			Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Heimwerkerbuch	400		20,00 EUR	04940	18,69			01571	1,31		
04.12.	17	KA5	Kopierpapier, Bar	100		105,99 EUR	04930	89,07	01000	105,99	01576	16,92		
04.12.	18	KA6	Kleinwerkzeuge, Bar	400		49,99 EUR	04985	42,01	01000	49,99	01576	7,98		
04.12.	19	BK1/1	GEZ Beiträge, Bankeinzug	100		17,85 EUR	04380	17,85	01200	17,85				
04.12.	20	BK1/1	Strom Abschlag, Bankeinzug	100		50,00 EUR	04930	42,02	01200	50,00	01576	7,98		
04.12.	33	ER20120363	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12		400	2.500,00 EUR	03400	2.100,84	70002	2.500,00	01576	399,16		
04.12.	39	AR20120135	AR Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12		200	2.500,00 EUR	10001	2.500,00	08400	2.100,84			01776	399,16
<b>Zwischensumme</b>								<b>655.542,82</b>		<b>655.896,56</b>		<b>1.183,99</b>		<b>830,25</b>

### Journal 2012

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
<b>Übertrag</b>							<b>655.542,82</b>		<b>655.896,56</b>		<b>1.183,99</b>		<b>830,25</b>	
04.12.	40	AR20120136	AR Toys for Kids 20120136 v. 04.12.12		400	4.500,00 EUR	10002	4.500,00	08400	3.781,51			01776	718,49
04.12.	46	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnung			100,00 EUR			01000	100,00				
			Barzahlung der Tankstellenrechnung - Benzin	300		89,30 EUR	04530	75,04			01576	14,26		
			Barzahlung der Tankstellenrechnung - Stadtplan	300		10,70 EUR	04940	10,00			01571	0,70		
05.12.	21	BK1/2	Benzinrechnung, Bankeinzug	300		80,00 EUR	04530	67,23	01200	80,00	01576	12,77		
05.12.	22	BK1/2	Büromiete, Überweisung	100		595,00 EUR	04200	500,00	01200	595,00	01576	95,00		
05.12.	23	BK1/2	Lagermiete, Überweisung	400		150,00 EUR	04200	150,00	01200	150,00				
05.12.	34	ER12/610	ER Lieferlink 12/610 v. 05.12		200	2.000,00 EUR	03400	1.680,67	70001	2.000,00	01576	319,33		
05.12.	41	AR20120137	AR Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12		300	1.000,00 EUR	10002	1.000,00	08400	840,34			01776	159,66
06.12.	24	KA7	Erlöse Videospiele, Bar		400	490,00 EUR	08400	411,76	01000	490,00	01776	78,24		
06.12.	25	KA8	Blumenstrauß Empfang, Bar	100		15,00 EUR	04640	14,02	01000	15,00	01571	0,98		
06.12.	26	KA9	Taxifahrt Geschäftsführerin, Bar	100		49,00 EUR	04673	45,79	01000	49,00	01571	3,21		
06.12.	35	ER20120370	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120370 v. 06.12		300	500,00 EUR	03400	420,17	70002	500,00	01576	79,83		
06.12.	42	AR20120138	AR Toys for Kids 20120138 v. 06.12.12		400	4.000,00 EUR	10002	4.000,00	08400	3.361,34			01776	638,66
07.12.	27	BK1/2	Telefonrechnung, Bankeinzug	100		89,00 EUR	04920	74,79	01200	89,00	01576	14,21		
07.12.	28	BK1/3	Mobilfunkrechnung, Bankeinzug	300		169,99 EUR	04920	142,85	01200	169,99	01576	27,14		
07.12.	29	KA10	Büromaterial, Bar	200		79,99 EUR	04930	67,22	01000	79,99	01576	12,77		
07.12.	30	BK1/3	Telefonrechnung, Bankeinzug	200		49,00 EUR	04920	41,18	01200	49,00	01576	7,82		
07.12.	36	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12		400	10.000,00 EUR	03400	8.403,36	70002	10.000,00	01576	1.596,64		
07.12.	43	AR20120139	AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12		100	300,00 EUR	10001	300,00	08400	252,10			01776	47,90
07.12.	44	AR20120140	AR Toys for Kids 20120140 v. 07.12.12		200	750,00 EUR	10002	750,00	08400	630,25			01776	119,75
07.12.	64	ER12/619	<Storno> ER Lieferlink 12/619 v. 07.12		400	-10.000,00 EUR	03400	-8.403,36	70002	-10.000,00	01576	-1.596,64		
07.12.	65	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12		400	10.000,00 EUR	03400	8.403,36	70001	10.000,00	01576	1.596,64		
10.12.	47	BK2/1	Banküberweisung für Autoreparatur	300		500,00 EUR	04540	420,17	01200	500,00	01576	79,83		
10.12.	48	BK2/1	Bankabbuchung Abo-Fachzeitschriften	100		79,90 EUR	04940	74,67	01200	79,90	01571	5,23		
<b>Zwischensumme</b>							<b>678.691,74</b>		<b>679.708,98</b>		<b>3.531,95</b>		<b>2.514,71</b>	

**Journal 2012**

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
<b>Übertrag</b>							<b>678.691,74</b>		<b>679.708,98</b>		<b>3.531,95</b>		<b>2.514,71</b>	
11.12.	49	KA14	Barzahlung der Benzinrechnung	300		90,00 EUR	04530	75,63	01000	90,00	01576	14,37		
11.12.	50	KA15	Barkauf einer Telefon-Prepaidkarte	300		25,00 EUR	04920	21,01	01000	25,00	01576	3,99		
11.12.	51	KA16	Kauf von Motorenöl in bar	300		9,99 EUR	04530	8,39	01000	9,99	01576	1,60		
11.12.	52	KA17	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Kartenspielen		200	29,90 EUR	01000	29,90	08400	25,13			01776	4,77
12.12.	53	KA18	Barkauf von Briefmarken	100		58,00 EUR	04910	58,00	01000	58,00				
12.12.	54	BK2/2	Banküberweisung Rechtsanwaltskosten	100		120,00 EUR	04950	100,84	01200	120,00	01576	19,16		
12.12.	55	BK2/2	Überweisung der Garagenmiete mit VSt.	300		75,00 EUR	04550	63,03	01200	75,00	01576	11,97		
13.12.	56	BK2/2	Bankabbuchung Diebstahlversicherung	100		35,00 EUR	04360	35,00	01200	35,00				
13.12.	57	BK2/2	Bankgutschrift Provisionserlöse USt 19%	200		19,90 EUR	01200	19,90	08519	16,72			01776	3,18
14.12.	58	BK2/2	Überweisung Gewerbesteuer (VZ)	100		350,00 EUR	04320	350,00	01200	350,00				
14.12.	59	KA19	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele		400	199,00 EUR	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 EUR	01200	2.000,00	10002	2.000,00				
17.12.	61	BK3/1	ZE Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12			2.500,00 EUR	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 EUR	01200	1.000,00	10002	1.000,00				
18.12.	63	BK3/1	ZE AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12			300,00 EUR	01200	300,00	10001	300,00				
19.12.	66	BK4/1	ZA Lieferlink 12/619 v. 07.12 abzüglich 2% Skonto			10.000,00 EUR	70001	10.000,00						
			Zahlungsbetrag			9.800,00 EUR			01200	9.800,00				
			Skonto		400	200,00 EUR			03736	168,07			01576	31,93
19.12.	67	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12			3.000,00 EUR	70002	3.000,00	01200	3.000,00				
19.12.	68	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12			2.500,00 EUR	70002	2.500,00	01200	2.500,00				
20.12.	69	AR20120141	AR Kinder Wunderland 20120141 v. 20.12.12		400	2.500,00 EUR	10001	2.500,00	08400	2.100,84			01776	399,16
20.12.	70	AR20120142	AR Toys for Kids 20120142 v. 20.12.12		100	7.500,00 EUR	10002	7.500,00	08400	6.302,52			01776	1.197,48
20.12.	71	KA20	Barzahlung der Benzinrechnung	300		69,90 EUR	04530	58,74	01000	69,90	01576	11,16		
<b>Zwischensumme</b>							<b>711.011,18</b>		<b>710.422,38</b>		<b>3.594,20</b>		<b>4.183,00</b>	

## Journal 2012

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
<b>Übertrag</b>							<b>711.011,18</b>		<b>710.422,38</b>		<b>3.594,20</b>		<b>4.183,00</b>	
21.12.	72	KA21	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Videospiele		400	249,90 EUR	01000	249,90	08400	210,00			01776	39,90
21.12.	73	KA22	Barzahlung einer Fachzeitschrift	200		7,99 EUR	04940	7,47	01000	7,99	01571	0,52		
21.12.	74	KA23	Rechtsanwaltskosten in bar bezahlt	100		200,00 EUR	04950	168,07	01000	200,00	01576	31,93		
21.12.	75	AR20120143	AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12			3.500,00 EUR	10002	3.500,00						
			AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12 - Brettspiele		100	1.500,00 EUR			08400	1.260,50			01776	239,50
			AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12 - Videospiele		400	2.000,00 EUR			08400	1.680,67			01776	319,33
21.12.	76	KA24	Bank an Kasse (Geldentnahme Kasse)			2.000,00 EUR	01360	2.000,00	01000	2.000,00				
24.12.	77	BK5/1	Bank an Kasse (Geldeingang Bank)			2.000,00 EUR	01200	2.000,00	01360	2.000,00				
24.12.	78	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von			5.500,00 EUR	01000	5.500,00						
			Einnahme Tageskasse – Verkauf von Brettspiele		100	1.500,00 EUR			08400	1.260,50			01776	239,50
			Einnahme Tageskasse – Verkauf von Kartenspiele		200	1.000,00 EUR			08400	840,34			01776	159,66
			Einnahme Tageskasse – Verkauf von Würfelspiele		300	500,00 EUR			08400	420,17			01776	79,83
			Einnahme Tageskasse – Verkauf von Videospiele		400	2.500,00 EUR			08400	2.100,84			01776	399,16
24.12.	79	BK5/1	Abschlagsrechnung des Energieversorgers	100		108,00 EUR	04240	90,76	01200	108,00	01576	17,24		
24.12.	80	BK5/1	Benzinrechnung, Bankeinzug	200		95,00 EUR	04530	79,83	01200	95,00	01576	15,17		
27.12.	81	AR20120144	AR Toys for Kids 20120144 v. 27.12.12		400	1.250,00 EUR	10002	1.250,00	08400	1.050,42			01776	199,58
<b>Summe</b>							<b>725.857,21</b>		<b>723.656,81</b>		<b>3.659,06</b>		<b>5.859,46</b>	