

Journal 2013

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
01.12.	1	SV-1	SV Technische Anlagen und Maschinen	100.000,00	00200	100.000,00	09000	100.000,00				
01.12.	2	SV-2	SV Betriebs- und Geschäftsausstatt	55.000,00	00300	55.000,00	09000	55.000,00				
01.12.	3	SV-3	SV PKW	80.000,00	00320	80.000,00	09000	80.000,00				
01.12.	4	SV-4	SV LKW	210.000,00	00350	210.000,00	09000	210.000,00				
01.12.	5	SV-5	SV Sonstige Transportmittel	10.000,00	00380	10.000,00	09000	10.000,00				
01.12.	6	SV-6	SV Büroeinrichtung	30.000,00	00420	30.000,00	09000	30.000,00				
01.12.	7	SV-7	SV Ladeneinrichtung	35.000,00	00430	35.000,00	09000	35.000,00				
01.12.	8	SV-8	SV Kasse	5.600,70	01000	5.600,70	09000	5.600,70				
01.12.	9	SV-9	SV Berliner Volksbank	24.730,11	01200	24.730,11	09000	24.730,11				
01.12.	10	SV-10	SV Berliner Sparkasse	68.640,91	01210	68.640,91	09000	68.640,91				
01.12.	11	SV-11	SV Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontok.	225.000,00	01410	225.000,00	09000	225.000,00				
01.12.	12	SV-12	SV Abziehbare Vorsteuer 19 %	4.753,27	01576	4.753,27	09000	4.753,27				
01.12.	13	SV-13	SV Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restl. 1 bis 5 Jahre	125.000,00	09000	125.000,00	00640	125.000,00				
01.12.	14	SV-14	SV Variables Kapital	660.016,00	09000	660.016,00	00880	660.016,00				
01.12.	15	SV-15	SV Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontok.	60.833,00	09000	60.833,00	01610	60.833,00				
01.12.	16	SV-16	SV Umsatzsteuer 19 %	2.875,99	09000	2.875,99	01776	2.875,99				
01.12.	17	SV-11	<Storno> SV Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontok.	-225.000,00	01410	-225.000,00	09000	-225.000,00				
01.12.	18	SV-17	SV Günstig AG RG 130988 v. 15.11.13	15.000,00	10000	15.000,00	09008	15.000,00				
01.12.	19	SV-18	SV Günstig AG RG 130999 v. 17.11.13	10.000,00	10000	10.000,00	09008	10.000,00				
01.12.	20	SV-19	SV Großverkauf an der Elbe GmbH RG 13-7860 v. 28.11.13	100.000,00	10001	100.000,00	09008	100.000,00				
01.12.	21	SV-20	SV Traum des Südens AG RG 33678 v. 29.11.13	75.000,00	10002	75.000,00	09008	75.000,00				
01.12.	22	SV-21	SV Reich und Teuer GmbH 2013-11-113 v. 29.11.13	25.000,00	10003	25.000,00	09008	25.000,00				
01.12.	23	SV-15	<Storno> SV Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontok.	-60.833,00	09000	-60.833,00	01610	-60.833,00				
01.12.	24	SV-22	SV Lieferflink GmbH RG 20134578 v. 28.11.13	40.833,00	09009	40.833,00	70000	40.833,00				
01.12.	25	SV-23	SV Großhandel Huber GmbH RG 13-456 v. 28.11.13	20.000,00	09009	20.000,00	70001	20.000,00				
02.12.	26	KA-1	Kauf von Briefmarken, Bezahlung bar	58,00	04910	58,00	01000	58,00				
Zwischensumme						1.697.507,98		1.697.507,98				

Journal 2013

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					1.697.507,98		1.697.507,98					
02.12.	27	KA-2	Kauf von Kopierpapier, Bezahlung bar	99,90	04930	83,95	01000	99,90	01576	15,95		
02.12.	28	KA-3	Barzahlung der Tankrechnung	95,00	04530	79,83	01000	95,00	01576	15,17		
02.12.	29	KA-4	Tagesbareinnahme der Abt. Bekleidung	1.559,99	01010	1.559,99	08401	1.310,92			01776	249,07
02.12.	30	KA-5	Tagesbareinnahme der Abt. Elektronik	4.750,00	01020	4.750,00	08402	3.991,60			01776	758,40
02.12.	31	KA-6	Tagesbareinnahme der Abt. Food (19% USt.)	3.436,22	01030	3.436,22	08403	2.887,58			01776	548,64
02.12.	32	KA-7	Tagesbareinnahme der Abt. Food (7% USt.)	2.134,97	01030	2.134,97	08301	1.995,30			01771	139,67
02.12.	33	BA-BS-27/1	Telefonrechnung der Verwaltung per Bankeinzug	436,33	04920	366,66	01210	436,33	01576	69,67		
02.12.	34	BA-BS-27/1	Strom Abschlagsrechnung Verwaltungsgebäude	280,26	04240	235,51	01210	280,26	01576	44,75		
02.12.	35	BA-BS-27/1	Bankeinzug Ladenmiete Abt. Food inkl. 19% VSt.	3.500,00	04200	2.941,18	01210	3.500,00	01576	558,82		
02.12.	36	BA-BS-27/1	Bankeinzug Ladenmiete Abt. Bekleidung inkl. 19% VSt.	2.750,00	04200	2.310,92	01210	2.750,00	01576	439,08		
02.12.	37	BA-BS-27/1	Bankeinzug Ladenmiete Abt. Elektronik inkl. 19% VSt.	6.250,00	04200	5.252,10	01210	6.250,00	01576	997,90		
02.12.	38	BA-BS-27/1	Bankeinzug Kfz-Versicherung	179,99	04520	179,99	01210	179,99				
02.12.	43	AR-130001	AR Günstig AG RG 130001 f. Bekleidung	12.500,00	10000	12.500,00	08401	10.504,20			01776	1.995,80
02.12.	44	AR-130002	AR Großverkauf an der Elbe GmbH RG 130002	10.000,00	10001	10.000,00						
			AR Großverkauf an der Elbe GmbH RG 130002 f. Bekleidung	4.500,00			08401	3.781,51			01776	718,49
			AR Großverkauf an der Elbe GmbH RG 130002 f. Elektronik	5.500,00			08402	4.621,85			01776	878,15
02.12.	45	AR-130003	AR Traum des Südens AG RG 130003 f. Bekleidung	27.550,00	10002	27.550,00	08401	23.151,26			01776	4.398,74
02.12.	48	ER-2013917	ER Lieferlink GmbH RG 2013917 f. Bekleidung	5.650,00	03401	4.747,90	70000	5.650,00	01576	902,10		
02.12.	49	ER-2013919	ER Lieferlink GmbH RG 2013919	12.000,00			70000	12.000,00				
			ER Lieferlink GmbH RG 2013919 f. Bekleidung	3.900,00	03401	3.277,31			01576	622,69		
			ER Lieferlink GmbH RG 2013919 f. Elektronik	8.100,00	03402	6.806,72			01576	1.293,28		
03.12.	39	KA-8	Tagesbareinnahme der Abt. Food	6.731,25	01030	6.731,25						
Zwischensumme					1.792.452,48		1.780.993,68		4.959,41		9.686,96	

Journal 2013

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.792.452,48		1.780.993,68		4.959,41		9.686,96
			Tagesbareinnahme der Abt. Food 19% USt.	4.911,87			08403	4.127,62			01776	784,25
			Tagesbareinnahme der Abt. Food 7% USt.	1.819,38			08301	1.700,36			01771	119,02
03.12.	40	KA-9	Barzahlung der Tankrechnung + Autokarte	89,90			01000	89,90				
			Barzahlung der Tankrechnung	70,00	04530	58,82			01576	11,18		
			Barzahlung der Autokarte	19,90	04940	18,60			01571	1,30		
03.12.	41	KA-10	Barzahlung Metro Rechnung	753,80			01000	753,80				
			Barzahlung Metro Rechnung Büromaterial	120,70	04930	101,43			01576	19,27		
			Barzahlung Metro Rechnung Arbeitskleidung	273,99	04980	230,24			01576	43,75		
			Barzahlung Metro Rechnung Werkzeuge	149,55	04985	125,67			01576	23,88		
			Barzahlung Metro Rechnung Werbeartikel	209,56	04600	176,10			01576	33,46		
03.12.	42	BA-BS-27/2	Strom Abschlagsrechnung Lager + Vertrieb	1.080,70			01210	1.080,70				
			Strom Abschlagsrechnung Lager	775,00	04240	651,26			01576	123,74		
			Strom Abschlagsrechnung Vertrieb	305,70	04240	256,89			01576	48,81		
03.12.	46	AR-130004	AR Traum des Südens AG RG 130004 f. Bekleidung	2.000,00	10002	2.000,00	08401	1.680,67			01776	319,33
03.12.	47	AR-130005	AR Reich und Teuer GmbH RG 130005	19.999,99	10003	19.999,99						
			AR Reich und Teuer GmbH RG 130005 f. Food (19% USt.)	1.000,00			08403	840,34			01776	159,66
			AR Reich und Teuer GmbH RG 130005 f. Bekleidung	7.500,00			08401	6.302,52			01776	1.197,48
			AR Reich und Teuer GmbH RG 130005 f. Elektronik	11.499,99			08402	9.663,86			01776	1.836,13
03.12.	50	ER-13-483	ER Großhandel Huber GmbH RG 13-483 f. Food (19% USt.)	4.329,00	03403	3.637,82	70001	4.329,00	01576	691,18		
03.12.	51	ER-2013922	ER Lieferlink GmbH RG 2013922 f. Bekleidung	799,99	03401	672,26	70000	799,99	01576	127,73		
03.12.	52	ER-13-499	ER Großhandel Huber GmbH RG 13-499	16.753,51			70001	16.753,51				
			ER Großhandel Huber GmbH RG 13-499 f. Food (7% USt.)	3.675,21	03301	3.434,78			01571	240,43		
			ER Großhandel Huber GmbH RG 13-499 f. Food (19% USt.)	13.078,30	03403	10.990,17			01576	2.088,13		
Summe						1.834.806,51		1.829.115,95		8.412,27		14.102,83