Grundbuch (Journal)

AR (Ausgangsrechnung) KA (Kontoauszug) KB (Kassenbeleg) ME (Materialentnahmeschein)

ER (Eingangsrechnung) PE (Privatentnahmebeleg) SB (SonstigeBelege)

Datum	Beleg	Buchungstext	Kontierung Soll Haben	Betrag Soll Haben
Datum	beteg	buchungstext	Soll naben	Soll Haben
~				
			A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
•				

Datum	Beleg	Buchungstext	Konti Soll	erung Haben	Bet Soll	rag Haben
<u></u>						

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
				** ***********************************		4,004,004,004,004,004
				A CONTRACTOR VANCOUS APPROXIMATION		
					I	

						,,,,,
everyone and the second						

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
				,,,,,,		
			V			
			44,4,,,4,		######################################	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				······································		
	<u> </u>					

Hauptbuch

700 Technische Anlagen und Maschinen	H	S 2600 Vorsteuer	
886.900,00		61.200,00	
0800 Andere Anlagen/BGA	Н		
278.000,00	·····		

2000 Rohstoffe	Н	S 2810 Nürnberger Kreditbank	
120.000,00		312.975,00	
•		312.373,00	
2020 Hilfsstoffe			
28.000,00			
		S 2840 Handelsbank AG Nürnberg	
		28.100,00	
2030 Betriebsstoffe	H		
48.000,00			
	**************************************	S 2880 Kasse	***************************************
2100 Unfertige Erzeugnisse	H	21.000,00	
28.000,00			
2200 Fertige Erzeugnisse	H		
69.000,00			
		S 3000 Eigenkapital	000 00
2400 Forderungen a. LL	Н	922	.000,00
74.018,00			
		S 3001 Privat	
		84.000,00	
	7.		

S	4250 Darlehensschulden H	S	6000 Aufwendungen für Roh	stoffe
<u> </u>	342.930,00		540.000,00	
		W////		
		***************************************		<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
S	4400 Verbindlichkeiten a. LL H			
	104.363,00	s	6020 Aufwendungen für Hilfs	sstoffe l
		Stylen of marking my surger	60.000,00	
		<u></u>	30.000,00	
		S	6030 Aufwendungen für Betrie	heetoffa i
		J	15.000,00	
		*****	13.000,00	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
S	4800 Umsatzsteuer H	<u>.,</u>		
	267.900,00			
			9499 T. H. L. H. L.	
		S	6160 Fremdinstandhaltu	ing
			88.000,00	

S	5000 Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse	S	6200 Löhne	
	1.400.000,00	***************************************	186.000,00	
		S	6300 Gehälter	
			145.000,00	
		S	6520 Abschreibungen auf Sach	nanlagen
S	5200 Bestandsveränderungen H	,,,		
		S	6820 Portokosten	
			3.600,00	
S	5420 Entnahme v. G. u. s. L.			
- Control of Street	10.000,00	S	6830 Kosten der Telekommur	nikation
			6.400,00	
			0.400,00	MAKET AFTER THE STATE OF THE ST
		A		
<u>s</u>	5430 Andere sonstige betriebliche Erträge			
	18.000,00	S	6850 Reisekosten	
			2.000,00	
			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
<u>S</u>	5710 Zinserträge H	S	7510 Zinsaufwendunge	n
- Alexander Alexander	42.000,00	No. 100 per print property and a	22.000,00	A STATE OF THE PROPERTY OF THE

	8020 Gewinn- und Verlustkont	<u>о н</u>	S	8010 Schlussbilanzkon	to

<u></u>					
-					
	••		.		
ndenkonten	Kont (Debitoren):	okorrentbuch	ı (Personen	konten)	
	7	10000 Har	rtmann KG		
Datum	Nr. der Ausgangsrechnung		Datum	AR-Zahlungsausgleich	
-12-04	4563	12.614,00			
-12-06	4 565	5.236,00			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************
		10001 Kau	fring GmbH		·
Datum	Nr. der Ausgangsrechnung		Datum	AR-Zahlungsausgleich	
-12-02	4 5 5 8	1.844,50			
-12-04	4564	8.151,50			
-12-07	4566	2.201,50			
A COMMISSION AND AND PROPERTY A					
		10002 Holz	mann OHG		
Datum	Nr. der Ausgangsrechnung		Datum	AR-Zahlungsausgleich	
-12-03	4560	892,50			
12-04	4562	34.807,50			

ol antraction and all also are not account to the con-		10003 Wolfgan	g Kunde e. Kfm.		AN THE REAL PROPERTY AND AND AND A CONTRACT OF THE PROPERTY AND AN ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE
Datum	Nr. der Ausgangsrechnung		Datum	AR-Zahlungsausgleich	
12-02	4 559	2.142,00			
12-03	4 5 6 1	1.130,50			
12-10	4 5 6 7	4.998,00			
ferantenkor	nten (Kreditoren):	60000 Ve	lox GmbH		
Datum	ER-Zahlungsausgleich		Datum	Nr. der Eingangsrechnung	
			12-18	24502	43.911,00

Datum

ER-Zahlungsausgleich

Datum	EK-Zanlungsausgleich	1	Datum	Nr. der Eingangsrechnun	
			12-03	14678	3.094,00
			12-17	14701	26.418,00
	***************************************	**************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A		60002 Gar	ne GmbH		
Datum	ER-Zahlungsausgleich		Datum	Nr. der Eingangsrechnun	g
			12-09	1 496	6.842,50
			12-15	1 528	24.097,50
			12 10	. 020	21.007,00
		60003 Offer	mann OHG		
Datum	ER-Zahlungsausgleich	And the state of the property of the state o	Datum	Nr. der Eingangsrechnun	g
		60004 Walter S	Schreiber e. K.		on Variety planting and a superior a
Datum	ER-Zahlungsausgleich	1	Datum	Nr. der Eingangsrechnun	g
0001 Kaufrin 0002 Holzma	ng GmbH ann OHG				
Saldenliste de 60000 Velox 0 60001 Schnei 60002 Garne (ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH				
10001 Kaufrin 10002 Holzma 10003 Wolfga Summe Saldenliste de 50000 Velox G 50001 Schnei 50002 Garne (ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH				
10001 Kaufrin 10002 Holzma 10003 Wolfga Summe Saldenliste de 50000 Velox G 50001 Schnei 50002 Garne (ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG				
10001 Kaufrin 10002 Holzma 10003 Wolfga Summe Saldenliste de 50000 Velox G 50001 Schnei 50002 Garne (50003 Offerm	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG	Bilan: Schlussbilanz zur	zbuch n 31. Dezembe	r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga iumme saldenliste de 0000 Velox G 0001 Schnei 0002 Garne 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga iumme saldenliste de 0000 Velox G 0001 Schnei 0002 Garne 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 0000 Velox G 00001 Schnei 00002 Garne G 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga imme aldenliste de 0000 Velox G 0001 Schnei 0002 Garne 0003 Offerm 0004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga iumme saldenliste de 0000 Velox G 0001 Schnei 0002 Garne 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 0000 Velox G 00001 Schnei 00002 Garne G 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 0000 Velox G 00001 Schnei 00002 Garne G 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 50000 Velox G 50001 Schnei 50002 Garne 50003 Offerm 60004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 0000 Velox G 00001 Schnei 00002 Garne G 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG				Pass
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 0000 Velox G 00001 Schnei 00002 Garne G 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG			r	Pasi
0001 Kaufrin 0002 Holzma 0003 Wolfga Summe Saldenliste de 0000 Velox G 00001 Schnei 00002 Garne G 00003 Offerm 00004 Walter	ng GmbH ann OHG ang Kunde e. Kfm. er Lieferantenkonten GmbH der KG GmbH nann OHG				Pas

60001 Schneider KG

Datum

Nr. der Eingangsrechnung