

Journal Januar 2015

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
01.01.	1	1	EB-Wert			1.041,93 EUR	00650	1.041,93	09000	1.041,93				
01.01.	2	2	EB-Wert			900,39 EUR	01600	900,39	09000	900,39				
01.01.	3	3	EB-Wert			13.425,91 EUR	01800	13.425,91	09000	13.425,91				
01.01.	4	4	EB-Wert			42,00 EUR	10001	42,00	09008	42,00				
01.01.	5	5	EB-Wert			1.148,10 EUR	10003	1.148,10	09008	1.148,10				
01.01.	6	6	EB-Wert			1.256,00 EUR	09009	1.256,00	70001	1.256,00				
01.01.	7	7	EB-Wert			954,00 EUR	09009	954,00	70002	954,00				
03.01.	39	1	ZE Ing.-büro Reichelt, Re 14105			1.148,10 EUR	01800	1.148,10	10003	1.148,10				
06.01.	8	13	Benzin			54,10 EUR	06530	45,46	01600	54,10	01406	8,64		
06.01.	31	15002	Verkauf von Software			360,00 EUR	10005	360,00	04400	302,52			03806	57,48
06.01.	32	15003	Verkauf von 2 Scannern			456,00 EUR	10004	456,00	04400	383,19			03806	72,81
06.01.	34	541	WE von 5 Faxgeräten			986,00 EUR	05400	828,57	70003	986,00	01406	157,43		
06.01.	40	1	ZE Werbeagentur Lehmann, Re 14106			42,00 EUR	01800	42,00	10001	42,00				
07.01.	35	00126	Kauf Aktenschrank			556,00 EUR	00650	467,23	70005	556,00	01406	88,77		
08.01.	41	1	Überweisung an Büromöbel Kunz, Re 963			1.256,00 EUR	70001	1.256,00	01800	1.256,00				
09.01.	33	15004	Verkauf Fachliteratur			242,10 EUR	10004	242,10	04300	226,26			03801	15,84
09.01.	42	1	Überweisung an Schneider & Partner KG, Re 5612			954,00 EUR	70002	954,00	01800	954,00				
10.01.	9	14	Bewirtungskosten			48,20 EUR	06640	40,50	01600	48,20	01406	7,70		
10.01.	43	2	Überweisung Büromiete			856,00 EUR	06310	719,33	01800	856,00	01406	136,67		
11.01.	44	2	ZE von Architekturbüro Waltz, Re 15002			360,00 EUR			10005	360,00				
			Zahlungsbetrag			352,80 EUR	01800	352,80						
			Skonto			7,20 EUR	04736	6,05			03806	1,15		
13.01.	45	2	Überweisung an Fa. Wolf, Re 00126			556,00 EUR	70005	556,00	01800	556,00				
14.01.	10	15	Kauf von Betriebsstoffen			345,00 EUR	05130	289,92	01600	345,00	01406	55,08		
14.01.	36	10256	WE von Fachbüchern			154,00 EUR	05300	143,93	70004	154,00	01401	10,07		
14.01.	46	2	ZE von Projektierungsbüro Weber, Re 15004			242,10 EUR			10004	242,10				
			Zahlungsbetrag			237,26 EUR	01800	237,26						
			Skonto			4,84 EUR	04731	4,52			03801	0,32		
15.01.	47	2	Überweisung Verkaufsprov. an ADM Schneider	002		226,00 EUR	06770	226,00	01800	226,00				
16.01.	11	16	Blumen für Geschäftsfreund			32,20 EUR	06610	30,09	01600	32,20	01401	2,11		
17.01.	12	17	Diesel			64,80 EUR	06530	54,45	01600	64,80	01406	10,35		
Zwischensumme								27.228,64		27.560,80		478,29		146,13

Journal Januar 2015

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
Übertrag								27.228,64		27.560,80		478,29		146,13
17.01.	48	3	Überweisung an NWB - Fachbuchverlag, Re 10256			154,00 EUR	70004	154,00	01800	154,00				
20.01.	13	18	Büromaterial			12,10 EUR	06815	10,17	01600	12,10	01406	1,93		
20.01.	14	19	Provisionsumsätze ADM Hildebrand	001		580,00 EUR	01600	580,00	04569	487,39			03806	92,61
20.01.	49	3	Überweisung an Computer GmbH, Re 541			986,00 EUR	70003	986,00						
			Zahlungsbetrag			956,42 EUR			01800	956,42				
			Skonto			29,58 EUR			05736	24,86			01406	4,72
20.01.	50	3	Überweisung Nettogeh. Müller			756,00 EUR	03720	756,00	01800	756,00				
21.01.	51	3	Lastschrift Telefon			45,60 EUR	06805	38,32	01800	45,60	01406	7,28		
24.01.	15	20	Fachzeitschrift			35,00 EUR	06820	32,71	01600	35,00	01401	2,29		
24.01.	16	21	Bankabhebung			800,00 EUR	01600	800,00	01460	800,00				
24.01.	37	612	WE von 6 Druckern			652,00 EUR	05400	547,90	70003	652,00	01406	104,10		
24.01.	52	3	Lastschrift Energie			76,20 EUR	06325	64,03	01800	76,20	01406	12,17		
25.01.	38	632	Kauf eines Arbeitsplatzkopierers			385,00 EUR	00670	323,53	70003	385,00	01406	61,47		
27.01.	17	22	Provisionsumsätze ADM Schneider	002		2.650,00 EUR	01600	2.650,00	04569	2.226,89			03806	423,11
28.01.	18	23	Reparatur Pkw			158,00 EUR	06540	132,77	01600	158,00	01406	25,23		
28.01.	19	24	Privatentnahme			200,00 EUR	02100	200,00	01600	200,00				
29.01.	20	25	RK ADM Schneider: Übern.	002		165,00 EUR	06660	154,21	01600	165,00	01401	10,79		
29.01.	21	26	RK ADM Schneider: Verpfl.	002		36,00 EUR	06664	36,00	01600	36,00				
29.01.	22	27	RK ADM Schneider: km-Pauschale	002		183,00 EUR	06668	183,00	01600	183,00				
29.01.	23	28	Abfallbeutel			25,21 EUR	06330	21,18	01600	25,21	01406	4,03		
29.01.	24	29	Pkw-Wäsche			12,00 EUR	06530	10,08	01600	12,00	01406	1,92		
30.01.	25	30	Kauf eines Handys			143,00 EUR	06805	120,17	01600	143,00	01406	22,83		
30.01.	26	31	Prov.-umsätze ADM Hildebrand	001		1.510,00 EUR	01600	1.510,00	04569	1.268,91			03806	241,09
31.01.	27	32	Bankeinzahlung			3.000,00 EUR	01460	3.000,00	01600	3.000,00				
31.01.	28	33	RK ADM Hildebrand: Verpfl.	001		24,00 EUR	06664	24,00	01600	24,00				
31.01.	29	33	RK ADM Hildebrand: km-Erstattung	001		72,00 EUR	06668	72,00	01600	72,00				
31.01.	30	33	RK ADM Hildebrand: Übernachtung	001		80,00 EUR	06660	74,77	01600	80,00	01401	5,23		
31.01.	53	3	Einzahlung von Kasse			3.000,00 EUR	01800	3.000,00	01460	3.000,00				
31.01.	54	3	Kontoabr.: Habenzinsen			0,20 EUR	01800	0,20	07100	0,20				
31.01.	55	3	Kontoabr.: Sollzinsen			1,60 EUR	07300	1,60	01800	1,60				
Zwischensumme								42.711,28		42.541,18		737,56		907,66

Journal Januar 2015

Beleg		Beleg		KSt.	KTr.	Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	kurz	kurz	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag								42.711,28		42.541,18		737,56		907,66
31.01.	56	3	Kontoabr.: Kontoführung			5,00 EUR	06855	5,00	01800	5,00				
Summe								42.716,28		42.546,18		737,56		907,66