

## Journal Februar 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
03.02.	65	KT_16	Privateinlage			30.000,00 EUR	01800	30.000,00	02180	30.000,00				
03.02.	66	KT_16	Bankabhebung für Kasse			800,00 EUR	01460	800,00	01800	800,00				
03.02.	67	KT_16	Überweisung Büromiete			620,00 EUR	06310	521,01	01800	620,00	01406	98,99		
03.02.	68	KT_16	Überweisung Nettolohn/-gehalt			20.195,39 EUR	03720	20.195,39	01800	20.195,39				
03.02.	69	KT_16	Einzahlung von Kasse			3.000,00 EUR	01800	3.000,00	01460	3.000,00				
04.02.	70	KT_16	LS Telefon			79,00 EUR	06805	66,39	01800	79,00	01406	12,61		
05.02.	71	KT_16	LS Leasingrate Mercedes	004		520,00 EUR	06560	436,97	01800	520,00	01406	83,03		
07.02.	72	KT_17	Diesel für Lkw	003		102,00 EUR	06530	85,71	01800	102,00	01406	16,29		
10.02.	57	AR_15094	Verkauf von Regalteilen			22.360,00 EUR	10007	22.360,00	04400	18.789,92			03806	3.570,08
10.02.	73	KT_17	Überweisung LSt, KiSt, SoZ			9.038,03 EUR	03730	9.038,03	01800	9.038,03				
11.02.	60	ER_9788	Kauf Pkw Passat			24.590,00 EUR	00520	20.663,87	70007	24.590,00	01406	3.926,13		
12.02.	74	KT_17	RK ADM Hildebrand: Verpflegung	001		48,00 EUR	06664	48,00	01800	48,00				
12.02.	75	KT_17	RK ADM Hildebrand: km-Pauschale	001		259,50 EUR	06668	259,50	01800	259,50				
12.02.	76	KT_17	RK ADM Hildebrand: Übernachtung	001		120,00 EUR	06660	112,15	01800	120,00	01401	7,85		
14.02.	58	AR_15095	Verkauf von Designmöbeln			16.685,00 EUR	10006	16.685,00	04125	16.685,00				
14.02.	59	GS_11	10% Rabatt zu AR_15094			2.236,00 EUR	04790	1.878,99	10007	2.236,00	03806	357,01		
14.02.	77	KT_18	Kreditauszahlung			25.400,00 EUR	01800	25.400,00	03160	25.400,00				
17.02.	78	KT_18	Überweisung an Autohaus Glober, ER_9788			24.590,00 EUR	70007	24.590,00	01800	24.590,00				
18.02.	61	ER_566	WE Design-Schreibgeräte			214,00 EUR	05425	214,00	70006	214,00				
18.02.	62	ER_566	Umbuchung zu BelegNr: 566, WJahr: 2015			40,66 EUR	01404	40,66	03804	40,66				
19.02.	79	KT_18	ZE Italia-Design, AR_15095			16.685,00 EUR			10006	16.685,00				
			Zahlungsbetrag			16.184,45 EUR	01800	16.184,45						
			Skonto			500,55 EUR	04741	500,55						
19.02.	101	KT_18	<Storno> ZE Italia-Design, AR_15095			-16.685,00 EUR			10006	-16.685,00				
			<Storno> Zahlungsbetrag			-16.184,45 EUR	01800	-16.184,45						
			<Storno> Skonto			-500,55 EUR	04741	-500,55						
19.02.	102	KT_18	ZE Italia-Design, AR_15095			16.685,00 EUR			10006	16.685,00				
			Zahlungsbetrag			16.184,45 EUR	01800	16.184,45						
			Skonto			500,55 EUR	04741	500,55						
19.02.	103	KT_18	<Storno> ZE Italia-Design, AR_15095			-16.685,00 EUR			10006	-16.685,00				
			<Storno> Zahlungsbetrag			-16.184,45 EUR	01800	-16.184,45						
			<Storno> Skonto			-500,55 EUR	04741	-500,55						
19.02.	104	KT_18	ZE Italia-Design, AR_15095			16.685,00 EUR			10006	16.685,00				
<b>Zwischensumme</b>								<b>176.395,67</b>		<b>194.012,50</b>		<b>4.501,91</b>		<b>3.570,08</b>

## Journal Februar 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
<b>Übertrag</b>								<b>176.395,67</b>		<b>194.012,50</b>		<b>4.501,91</b>		<b>3.570,08</b>
			Zahlungsbetrag			16.184,45 EUR	01800	16.184,45						
			Skonto			500,55 EUR	04743	500,55						
20.02.	63	GS_115	Reklamation ER_541: 1 Faxgerät			197,20 EUR	70003	197,20	05400	165,71			01406	31,49
21.02.	80	KT_18	LS DREWAG Elektro			256,00 EUR	06325	215,13	01800	256,00	01406	40,87		
25.02.	64	ER_00153	WE Möbel			863,00 EUR	05400	725,21	70005	863,00	01406	137,79		
26.02.	81	KT_18	Überweisung an Fa. Wolf, ER_00153			863,00 EUR	70005	863,00						
			Zahlungsbetrag			845,74 EUR			01800	845,74				
			Skonto			17,26 EUR			05736	14,50			01406	2,76
28.02.	82	KT_18	ZE von K. Just, AR_15094			20.124,00 EUR			10007	20.124,00				
			Zahlungsbetrag			19.520,28 EUR	01800	19.520,28						
			Skonto			603,72 EUR	04736	507,33			03806	96,39		
28.02.	87	LG_02	Bruttogehälter			25.352,00 EUR	06020	25.352,00	03790	25.352,00				
28.02.	88	LG_02	Bruttolöhne			12.236,00 EUR	06010	12.236,00	03790	12.236,00				
28.02.	89	LG_02	SV-Aufwand			7.057,15 EUR	06110	7.057,15	03790	7.057,15				
28.02.	90	LG_02	Verb. Nettoauszahlung			20.778,65 EUR	03790	20.778,65	03720	20.778,65				
28.02.	91	LG_02	Verb. soziale Sicherheit			14.828,47 EUR	03790	14.828,47	03740	14.828,47				
28.02.	92	LG_02	Verb. Lohn-/Kirchensteuer			9.038,03 EUR	03790	9.038,03	03730	9.038,03				
<b>Summe</b>								<b>304.399,12</b>		<b>305.571,75</b>		<b>4.776,96</b>		<b>3.604,33</b>