

Journal 2014

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
01.10.	1	1	Anfangsbestand			1.420,00 €	01600	1.420,00	09090	1.420,00				
01.10.	30	13	Saldo Vormonat			4.560,00 €	01800	4.560,00	09090	4.560,00				
02.10.	22	14103	Verkauf von Büromöbeln			13.560,00 €	10001	13.560,00	04400	11.394,96			03806	2.165,04
04.10.	31	13	Überweisung Büromiete			1.156,00 €	06310	971,43	01800	1.156,00	01406	184,57		
07.10.	26	201415	WE 10 Scanner			2.880,00 €	05400	2.420,17	70003	2.880,00	01406	459,83		
07.10.	32	13	Überweisung Lohnsteuer			963,00 €	03730	963,00	01800	963,00				
08.10.	2	2	Benzin für BMW			52,50 €	06530	44,12	01600	52,50	01406	8,38		
10.10.	23	14104	Verkauf von Ordnern, Kopierpapier			74,50 €	10002	74,50	04400	62,61			03806	11,89
10.10.	33	13	ZE Werbeagentur Lekmann, Re 14103			13.560,00 €			10001	13.560,00				
			Zahlungsbetrag			13.288,80 €	01800	13.288,80						
			Skonto			271,20 €	04736	227,90			03806	43,30		
11.10.	34	14	Überweisung an Computer GmbH, Re 201415			2.880,00 €	70003	2.880,00						
			Zahlungsbetrag			2.793,60 €			01800	2.793,60				
			Skonto			86,40 €			05736	72,61			01406	13,79
15.10.	3	3	Bankabhebung			1.000,00 €	01600	1.000,00	01460	1.000,00				
16.10.	35	14	Auszahlung für Kasse			1.000,00 €	01460	1.000,00	01800	1.000,00				
18.10.	36	14	ZE von Zeichenbüro K. Walther, Re 14104			74,50 €			10002	74,50				
			Zahlungsbetrag			73,01 €	01800	73,01						
			Skonto			1,49 €	04736	1,25			03806	0,24		
21.10.	4	4	Kauf von Waren			140,00 €	05400	117,65	01600	140,00	01406	22,35		
21.10.	37	14	LS Telefon			245,60 €	06805	206,39	01800	245,60	01406	39,21		
24.10.	5	5	Blumen für Geschäftsfreund			22,20 €	06610	20,75	01600	22,20	01401	1,45		
30.10.	6	6	Briefmarken			96,50 €	06800	96,50	01600	96,50				
30.10.	7	7	Büromaterial			8,20 €	06815	6,89	01600	8,20	01406	1,31		
05.11.	8	8	Tageseinnahmen			580,00 €	01600	580,00	04400	487,39			03806	92,61
05.11.	38	15	Überweisung Nettogehälter			1.800,00 €	03720	1.800,00	01800	1.800,00				
08.11.	9	9	Bewertungskosten			75,00 €	06640	63,03	01600	75,00	01406	11,97		
11.11.	27	963	Kauf Büroschrank			1.256,00 €	00650	1.055,46	70001	1.256,00	01406	200,54		
14.11.	10	10	Fachzeitschrift			35,00 €	06820	32,71	01600	35,00	01401	2,29		
15.11.	11	11	Tageseinnahmen			650,00 €	01600	650,00	04300	607,48			03801	42,52
20.11.	12	12	Aushilfslohn (Aufwand)			630,00 €	06030	630,00	01600	630,00				
20.11.	39	15	Privateinlage			2.000,00 €	01800	2.000,00	02180	2.000,00				
25.11.	24	14105	Verkauf von Druckerpatronen			1.148,10 €	10003	1.148,10	04400	964,79			03806	183,31
26.11.	13	13	Privatentnahme			500,00 €	02100	500,00	01600	500,00				
29.11.	28	14980	Kauf Buchführungs-Fachbuch			25,00 €	06820	23,36	70004	25,00	01401	1,64		
Zwischensumme								51.415,02		49.882,94		977,08		2.509,16

Journal 2014

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								51.415,02		49.882,94		977,08		2.509,16
02.12.	14	14	RK AN: Übernachtung			145,00 €	06660	135,51	01600	145,00	01401	9,49		
02.12.	25	14106	Verkauf von PC-Fachliteratur			42,00 €	10001	42,00	04300	39,25			03801	2,75
02.12.	40	15	Überweisung an NWB - Fachbuchverlag, Re 14980			25,00 €	70004	25,00	01800	25,00				
06.12.	15	15	Reinigungsmittel			25,21 €	06330	21,18	01600	25,21	01406	4,03		
10.12.	16	16	Wagenwäsche			12,00 €	06530	10,08	01600	12,00	01406	1,92		
20.12.	17	17	Beitrag IHK			100,00 €	06420	100,00	01600	100,00				
23.12.	18	18	Tageseinnahmen			610,00 €	01600	610,00	04400	512,61			03806	97,39
23.12.	29	5612	WE Druckerpapier			954,00 €	05400	801,68	70002	954,00	01406	152,32		
23.12.	41	15	Einzahlung aus Barkasse			1.500,00 €	01800	1.500,00	01460	1.500,00				
24.12.	19	19	Bankeinzahlung			1.500,00 €	01460	1.500,00	01600	1.500,00				
30.12.	20	20	Reparatur PC			12,00 €	06470	10,08	01600	12,00	01406	1,92		
30.12.	21	21	Batterien			6,00 €	06815	5,04	01600	6,00	01406	0,96		
30.12.	42	15	Kontoabr.: Habenzinsen			2,40 €	01800	2,40	07100	2,40				
30.12.	43	15	Kontoabr.: Sollzinsen			3,10 €	07300	3,10	01800	3,10				
30.12.	44	15	Kontoabr.: Kontoführung			12,00 €	06855	12,00	01800	12,00				
31.12.	45	AV_0001	0650-001 Büroschrank			13,53 €	06220	13,53	00650	13,53				
Summe								56.206,62		54.745,04		1.147,72		2.609,30