

Journal 2016

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.	29	1	AB PC			875,00 €	00650	875,00	09000	875,00				
01.12.	10	46	Saldo Vormonat			48.230,00 €	01800	48.230,00	09090	48.230,00				
01.12.	11	46	Überweisung Büromiete			610,00 €	06310	512,61	01800	610,00	01406	97,39		
02.12.	1	16103	Verkauf Chefzimmerschrank			12.380,00 €	10002	12.380,00	04400	10.403,36			03806	1.976,64
02.12.	5	4008	Kauf Büromöbel			1.850,00 €	00650	1.554,62	70002	1.850,00	01406	295,38		
03.12.	12	46	EC-Lastschrift Diesel VW Passat	0001		62,50 €	06530	52,52	01800	62,50	01406	9,98		
04.12.	2	16104	Verkauf Datenträgerschränke			7.210,00 €	10003	7.210,00	04125	7.210,00				
05.12.	6	4530	Einkauf Rohstoffe			5.620,00 €	05131	4.722,69	70001	5.620,00	01406	897,31		
06.12.	7	438	Wareneinkauf Büromöbel-DB			1.500,00 €	05425	1.500,00	70003	1.500,00				
06.12.	8	438	Umbuchung zu BelegNr: 438, WJahr: 2016			285,00 €	01404	285,00	03804	285,00				
06.12.	13	46	Überw. an Büromöbelcenter, ER 4008			1.850,00 €	70002	1.850,00	01800	1.850,00				
09.12.	14	46	ZE Großhandelsgesellschaft, AR 16103			12.380,00 €			10002	12.380,00				
			Zahlungsbetrag			12.008,60 €	01800	12.008,60						
			Skonto			371,40 €	04736	312,10			03806	59,30		
10.12.	3	16105	Verkauf Lagerregale			5.890,00 €	10001	5.890,00	04400	4.949,58			03806	940,42
10.12.	4	1625	10% Kundenrabatt AR 16103			1.238,00 €	04790	1.040,34	10002	1.238,00	03806	197,66		
10.12.	15	46	Überw. LSt, KiSt, SolZ an FA			1.010,80 €	03730	1.010,80	01800	1.010,80				
12.12.	16	47	ZE Computer-Com, AR 16104			7.210,00 €			10003	7.210,00				
			Zahlungsbetrag			6.993,70 €	01800	6.993,70						
			Skonto			216,30 €	04743	216,30						
13.12.	17	47	Überweisung an PC-Soft, ER 438			1.500,00 €	70003	1.500,00						
			Zahlungsbetrag			1.455,00 €			01800	1.455,00				
			Skonto			45,00 €			05741	45,00				
13.12.	18	47	Umbuchung zu BelegNr: 47, WJahr: 2016			8,55 €	03804	8,55	01404	8,55				
14.12.	19	47	RK-Abr. Nov.: Verpflegungsmehra.			72,00 €	06664	72,00	01800	72,00				
14.12.	20	47	RK-Abr. Nov.: km-Pauschale			495,00 €	06668	495,00	01800	495,00				
14.12.	21	47	RK-Abr. Nov.: Übernachtung			145,00 €	06660	135,51	01800	145,00	01401	9,49		
15.12.	9	631	Reparatur VW Passat	0001		270,00 €	06540	226,89	70004	270,00	01406	43,11		
16.12.	22	47	LS Kfz-Vers. BMW 318i	0002		730,00 €	06570	730,00	01800	730,00				
17.12.	23	47	Überweisung an Metallwerke, ER 4530			5.620,00 €	70001	5.620,00						
			Zahlungsbetrag			5.507,60 €			01800	5.507,60				
			Skonto			112,40 €			05736	94,45			01406	17,95
Zwischensumme								115.432,23		114.106,84		1.609,62		2.935,01

Journal 2016

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								115.432,23		114.106,84		1.609,62		2.935,01
18.12.	24	48	ZE Hardware-Vertrieb, AR16105			5.890,00 €			10001	5.890,00				
			Zahlungsbetrag			5.713,30 €	01800	5.713,30						
			Skonto			176,70 €	04736	148,49			03806	28,21		
20.12.	25	48	Überweisung an Freie Werkstatt, ER 631			270,00 €	70004	270,00	01800	270,00				
20.12.	32	LG_12	Bruttogehälter			10.640,00 €	06020	10.640,00	03790	10.640,00				
20.12.	33	LG_12	Aufw. ges. soz. Sicherheit			1.997,66 €	06110	1.997,66	03790	1.997,66				
20.12.	34	LG_12	Verb. LSt, KiSt, SolZ			2.192,91 €	03790	2.192,91	03730	2.192,91				
20.12.	35	LG_12	Verb. soz. Sicherheit			4.197,48 €	03790	4.197,48	03740	4.197,48				
20.12.	36	LG_12	Verb. Nettoausz.			6.247,27 €	03790	6.247,27	03720	6.247,27				
30.12.	26	48	Überweisung SV-Beiträge Dez.			2.191,84 €	03740	2.191,84	01800	2.191,84				
31.12.	27	48	Kontoabschluss: Habenzinsen			1,10 €	01800	1,10	07100	1,10				
31.12.	28	48	Kontoabschluss: Kontoführung			16,40 €	06855	16,40	01800	16,40				
31.12.	30	AV_0001	0650-001 PC mit Zubehör			750,00 €	06220	750,00	00650	750,00				
31.12.	31	AV_0002	0650-002 Büromöbel			9,97 €	06220	9,97	00650	9,97				
Summe								149.808,65		148.511,47		1.637,83		2.935,01