

Journal Dezember 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
01.12.	37	KT_36	Saldo Monatsanfang			48.210,00 €	01800	48.210,00	09090	48.210,00				
02.12.	28	AR_15201	Verkauf Bürogarnituren			10.260,00 €	10011	10.260,00	04125	10.260,00				
02.12.	38	KT_36	Überweisung Telefon			82,50 €	06805	69,33	01800	82,50	01406	13,17		
03.12.	32	ER_5633	WE Schutzplanen			2.480,00 €	05425	2.480,00	70011	2.480,00				
03.12.	33	ER_5633	Umbuchung zu BelegNr: 5633, WJahr: 2016			471,20 €	01404	471,20	03804	471,20				
04.12.	39	KT_36	EC-Lastschrift Diesel VW	0002		54,20 €	06530	45,55	01800	54,20	01406	8,65		
05.12.	29	AR_15202	Verkauf Schutzplanen			2.720,00 €	10010	2.720,00	04400	2.285,71			03806	434,29
06.12.	34	ER_361	Kauf 3D-Drucker			840,00 €	00650	705,88	70010	840,00	01406	134,12		
06.12.	40	KT_36	ZE Intertex, AR_15201			10.260,00 €			10011	10.260,00				
			Zahlungsbetrag			10.054,80 €	01800	10.054,80						
			Skonto			205,20 €	04743	205,20						
08.12.	41	KT_36	Überw. LSt, KiSt, SolZ an FA			7.200,00 €	03730	7.200,00	01800	7.200,00				
10.12.	30	AR_15203	Verkauf Lagerregale			23.565,00 €	10012	23.565,00	04400	19.802,52			03806	3.762,48
10.12.	42	KT_36	RK-Abr. 11/2016 Krüger: Verpflegungsm.	0004		84,00 €	06664	84,00	01800	84,00				
10.12.	43	KT_36	RK-Abr. 11/2016 Krüger: km-Pauschale	0004		540,00 €	06668	540,00	01800	540,00				
10.12.	44	KT_36	RK-Abr. 11/2016 Krüger: Übernachtung	0004		240,00 €	06660	224,30	01800	240,00	01401	15,70		
11.12.	45	KT_37	Überw. an Ariddate Portugal, ER_5633			2.480,00 €	70011	2.480,00						
			Zahlungsbetrag			2.430,40 €			01800	2.430,40				
			Skonto			49,60 €			05741	49,60				
11.12.	46	KT_37	Umbuchung zu BelegNr: 37, WJahr: 2016			9,42 €	03804	9,42	01404	9,42				
14.12.	35	ER_7701	Einkauf Gardinestoff			1.860,00 €	05131	1.563,03	70009	1.860,00	01406	296,97		
15.12.	31	GS_97	Reklamation Schutzplanen			126,00 €	04720	105,88	10010	126,00	03806	20,12		
15.12.	47	KT_37	ZE Bekleidungsgroßhandel, AR_15203			23.565,00 €			10012	23.565,00				
			Zahlungsbetrag			23.093,70 €	01800	23.093,70						
			Skonto			471,30 €	04736	396,05			03806	75,25		
17.12.	48	KT_37	Verkaufsprovision Meisel	0003		1.500,00 €	06770	1.260,50	01800	1.500,00	01406	239,50		
20.12.	49	KT_37	EC-Lastschrift Diesel VW	0002		48,00 €	06530	40,34	01800	48,00	01406	7,66		
20.12.	63	LG_12	Bruttogehälter			15.000,00 €	06020	15.000,00	03790	15.000,00				
20.12.	64	LG_12	SV-Beitrag AG			2.816,25 €	06110	2.816,25	03790	2.816,25				
20.12.	65	LG_12	Verb. LSt, KiSt, SolZ			3.091,50 €	03790	3.091,50	03730	3.091,50				
20.12.	66	LG_12	Verb. soz. Sicherheit			5.917,50 €	03790	5.917,50	03740	5.917,50				
20.12.	67	LG_12	Berb. Nettoauszahlung			8.807,25 €	03790	8.807,25	03720	8.807,25				
Zwischensumme								171.416,68		168.031,05		811,14		4.196,77

Journal Dezember 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								171.416,68		168.031,05		811,14		4.196,77
22.12.	50	KT_37	Überweis. an PC-Handel Schneider, ER_361			840,00 €	70010	840,00	01800	840,00				
28.12.	51	KT_37	Überweisung Büromiete			940,00 €	06310	789,92	01800	940,00	01406	150,08		
28.12.	52	KT_37	EC-Lastschrift Fachlit.			36,00 €	06820	33,64	01800	36,00	01401	2,36		
29.12.	53	KT_37	EC-Lastschrift div. Geschenke			120,00 €	06610	100,84	01800	120,00	01406	19,16		
30.12.	54	KT_37	Überw. Nettogehälter Dez.			8.807,25 €	03720	8.807,25	01800	8.807,25				
31.12.	55	KT_37	Kontoabr.: Habenzinsen			0,40 €	01800	0,40	07100	0,40				
31.12.	56	KT_37	Kontoabr.: Kontenführung			5,60 €	06855	5,60	01800	5,60				
31.12.	58	AV_0011	0520-001 Pkw Mercedes			800,00 €	06222	800,00	00520	800,00				
31.12.	59	AV_0012	0540-001 Lkw Volvo			4.333,35 €	06222	4.333,35	00540	4.333,35				
31.12.	60	AV_0013	0650-001 4 PC mit Monitor			2.400,00 €	06220	2.400,00	00650	2.400,00				
31.12.	61	AV_0014	0650-002 PC			346,22 €	06220	346,22	00650	346,22				
31.12.	62	AV_0015	0650-003 3-D-Drucker			11,76 €	06220	11,76	00650	11,76				
Summe								189.885,66		186.671,63		982,74		4.196,77