

Journal Dezember 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
01.12.	20	AR_14131	Verkauf 10 Schreibtische			2.920,00 EUR	10006	2.920,00	04400	2.453,78			03806	466,22
01.12.	28	KT_31	Anfangssaldo Bank			35.560,00 EUR	01800	35.560,00	09090	35.560,00				
01.12.	29	KT_31	Überweisung Büromiete			1.500,00 EUR	06310	1.260,50	01800	1.500,00	01406	239,50		
01.12.	30	KT_31	Überweisung LSt, KiSt, SoZ an FA			320,00 EUR	03730	320,00	01800	320,00				
02.12.	21	AR_14132	Verkauf 2 Schränke			1.584,50 EUR	10007	1.584,50	04400	1.331,51			03806	252,99
02.12.	24	ER_1332	Einkauf PC			1.236,00 EUR	00650	1.038,66	70007	1.236,00	01406	197,34		
02.12.	25	ER_612102	Wareneinkauf Tische			420,00 EUR	05425	420,00	70008	420,00				
02.12.	26	ER_612102	Umbuchung zu BelegNr: 612102, WJahr: 2015			79,80 EUR	01404	79,80	03804	79,80				
05.12.	22	AR_14133	Verkauf 5 Sesselgarnituren			2.250,00 EUR	10008	2.250,00	04125	2.250,00				
05.12.	23	ER_415	Wareneinkauf 6 Schrankwände			30.200,00 EUR	05400	25.378,15	70006	30.200,00	01406	4.821,85		
05.12.	31	KT_31	ZE Möbel-Müller, AR_14131			2.920,00 EUR			10006	2.920,00				
			Zahlungsbetrag			2.832,40 EUR	01800	2.832,40						
			Skonto			87,60 EUR	04736	73,61			03806	13,99		
08.12.	32	KT_31	ZA France-Möbel, ER_612102			420,00 EUR	70008	420,00						
			Zahlungsbetrag			407,40 EUR			01800	407,40				
			Skonto			12,60 EUR			05741	12,60				
08.12.	33	KT_31	Umbuchung zu BelegNr: 31, WJahr: 2015			2,39 EUR	03804	2,39	01404	2,39				
08.12.	34	KT_31	LS Leasingrate Volkswagen	0002		320,00 EUR	06560	268,91	01800	320,00	01406	51,09		
10.12.	35	KT_32	Überweisung SV-Beitrag Nov.			3.379,80 EUR	03740	3.379,80	01800	3.379,80				
12.12.	36	KT_32	ZE Möbelmarkt, AR_14132			1.584,50 EUR			10007	1.584,50				
			Zahlungsbetrag			1.536,96 EUR	01800	1.536,96						
			Skonto			47,54 EUR	04736	39,95			03806	7,59		
12.12.	37	KT_32	Überweisung Telefon Nov.			236,60 EUR	06805	198,82	01800	236,60	01406	37,78		
12.12.	38	KT_32	Überweisung Reparatur Mercedes	0001		750,00 EUR	06540	630,25	01800	750,00	01406	119,75		
17.12.	39	KT_32	ZA Möbelwerke Wolf, ER_415			30.200,00 EUR	70006	30.200,00						
			Zahlungsbetrag			29.294,00 EUR			01800	29.294,00				
			Skonto			906,00 EUR			05736	761,34			01406	144,66
17.12.	40	KT_32	EC_LS Diesel Volkswagen	0002		72,50 EUR	06530	60,92	01800	72,50	01406	11,58		
17.12.	41	KT_32	Überweisung Büromiete Jan.			1.500,00 EUR	06310	1.260,50	01800	1.500,00	01406	239,50		
20.12.	48	LG_12	Gehälter			18.520,00 EUR	06020	18.520,00	03790	18.520,00				
20.12.	49	LG_12	Löhne			6.230,00 EUR	06010	6.230,00	03790	6.230,00				
20.12.	50	LG_12	SV-Beitrag AG			4.646,81 EUR	06110	4.646,81	03790	4.646,81				
20.12.	51	LG_12	Verb. LSt, KiSt			3.712,00 EUR	03790	3.712,00	03730	3.712,00				
20.12.	52	LG_12	Verb. soz. Sicherheit			9.763,87 EUR	03790	9.763,87	03740	9.763,87				
Zwischensumme								154.588,80		159.464,90		5.739,97		863,87

Journal Dezember 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								154.588,80		159.464,90		5.739,97		863,87
20.12.	53	LG_12	Verb. Nettoauszahlung			15.920,94 EUR	03790	15.920,94	03720	15.920,94				
31.12.	42	KT_32	Kontoabrechnung: Habenzinsen			1,10 EUR	01800	1,10	07100	1,10				
31.12.	43	KT_32	Kontoabrechnung: Kontoführung			14,10 EUR	06855	14,10	01800	14,10				
31.12.	45	AV_0001	0520-001 Pkw Mercedes			4.800,00 EUR	06222	4.800,00	00520	4.800,00				
31.12.	46	AV_0002	0650-001 4 PC mit Monitor			2.400,00 EUR	06220	2.400,00	00650	2.400,00				
31.12.	47	AV_0003	0650-002 PC			28,85 EUR	06220	28,85	00650	28,85				
31.12.	54	22	Rückstellung JA 2015			4.300,00 EUR	06825	4.300,00	03095	4.300,00				
31.12.	55	23	ARAP Miete Jan.			1.260,50 EUR	01900	1.260,50	06310	1.260,50				
Summe								183.314,29		188.190,39		5.739,97		863,87