

Sachkonten 2012

Konto: 00090 Geschäftsbauten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB1	EB Geschäftsgebäude	09000	250.000,00			
Summe				250.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		250.000,00 S	250.000,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00320 Pkw

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB2	EB PKW	09000	25.500,00			
Summe				25.500,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		25.500,00 S	25.500,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00400 Betriebsausstattung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB3	EB Betriebsausstattung	09000	10.500,00			
Summe				10.500,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		10.500,00 S	10.500,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00800 Eigenkapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB8	EB Eigenkapital	09000		307.000,00		
Summe				0,00	307.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		307.000,00 H	307.000,00 H	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 01000 Kasse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB6	EB Kasse	09000	5.200,00			
03.12.	KA1	Benzinrechnung, Bar	04530		75,00		
03.12.	KA2	Briefmarken, Bar	04910		58,00		
03.12.	KA3	Fachbücher, Bar	04940		39,99		
03.12.	KA4	Autowäsche, Bar	04530		9,99		
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung	div.		120,00		
04.12.	KA5	Kopierpapier, Bar	04930		105,99		
04.12.	KA6	Kleinwerkzeuge, Bar	04985		49,99		
04.12.	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnung	div.		100,00		
06.12.	KA7	Erlöse Videospiele, Bar	08400		490,00		
06.12.	KA8	Blumenstrauß Empfang, Bar	04640		15,00		
06.12.	KA9	Taxifahrt Geschäftsführerin, Bar	04673		49,00		
07.12.	KA10	Büromaterial, Bar	04930		79,99		
11.12.	KA14	Barzahlung der Benzinrechnung	04530		90,00		
11.12.	KA15	Barkauf einer Telefon-Prepaidkarte	04920		25,00		
11.12.	KA16	Kauf von Motorenöl in bar	04530		9,99		
11.12.	KA17	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Kartenspielen	08400	29,90			
12.12.	KA18	Barkauf von Briefmarken	04910		58,00		
14.12.	KA19	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele	08400	199,00			
20.12.	KA20	Barzahlung der Benzinrechnung	04530		69,90		
21.12.	KA21	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Videospiele	08400	249,90			
21.12.	KA22	Barzahlung einer Fachzeitschrift	04940		7,99		
21.12.	KA23	Rechtsanwaltskosten in bar bezahlt	04950		200,00		
21.12.	KA24	Bank an Kasse (Geldentnahme Kasse)	01360		2.000,00		
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von	div.	5.500,00			
Summe				11.178,80	3.653,83		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		5.200,00 S	7.524,97 S	5.978,80 S	3.653,83 H		

Sachkonten 2012

Konto: 01200 Berliner Volksbank Kto-Nr. 345345345

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB5	EB Volksbank	09000	10.800,00			
04.12.	BK1/1	GEZ Beiträge, Bankeinzug	04380		17,85		
04.12.	BK1/1	Strom Abschlag, Bankeinzug	04930		50,00		
05.12.	BK1/2	Benzinrechnung, Bankeinzug	04530		80,00		
05.12.	BK1/2	Büromiete, Überweisung	04200		595,00		
05.12.	BK1/2	Lagermiete, Überweisung	04200		150,00		
07.12.	BK1/2	Telefonrechnung, Bankeinzug	04920		89,00		
07.12.	BK1/3	Mobilfunkrechnung, Bankeinzug	04920		169,99		
07.12.	BK1/3	Telefonrechnung, Bankeinzug	04920		49,00		
10.12.	BK2/1	Banküberweisung für Autoreparatur	04540		500,00		
10.12.	BK2/1	Bankabbuchung Abo-Fachzeitschriften	04940		79,90		
12.12.	BK2/2	Banküberweisung Rechtsanwaltskosten	04950		120,00		
12.12.	BK2/2	Überweisung der Garagenmiete mit VSt.	04550		75,00		
13.12.	BK2/2	Bankabbuchung Diebstahlversicherung	04360		35,00		
13.12.	BK2/2	Bankgutschrift Provisionserlöse USt 19%	08519	19,90			
14.12.	BK2/2	Überweisung Gewerbesteuer (VZ)	04320		350,00		
17.12.	BK3/1	ZE Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	10002	2.000,00			
17.12.	BK3/1	ZE Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	10001	2.500,00			
18.12.	BK3/1	ZE Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	10002	1.000,00			
18.12.	BK3/1	ZE AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	10001	300,00			
19.12.	BK4/1	Zahlungsbetrag	70001		9.800,00		
19.12.	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12	70002		3.000,00		
19.12.	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12	70002		2.500,00		
24.12.	BK5/1	Bank an Kasse (Geldeingang Bank)	01360	2.000,00			
24.12.	BK5/1	Abschlagsrechnung des Energieversorgers	04240		108,00		
24.12.	BK5/1	Benzinrechnung, Bankeinzug	04530		95,00		
Summe				18.619,90	17.863,74		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2012		10.800,00 S	756,16 S	7.819,90 S	17.863,74 H		

Sachkonten 2012

Konto: 01360 Geldtransit Berliner Volksbank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
21.12.	KA24	Bank an Kasse (Geldentnahme Kasse)	01000	2.000,00			
24.12.	BK5/1	Bank an Kasse (Geldeingang Bank)	01200		2.000,00		
Summe				2.000,00	2.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	0,00 S	2.000,00 S	2.000,00 H		

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB9	EB Kinder Wunderland	09008	20.000,00			
03.12.	AR20120133	AR Kinder Wunderland 20120133 v. 03.12.12	08400	700,00			
03.12.	AR20120134	AR Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	08400	2.000,00			
04.12.	AR20120135	AR Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	08400	2.500,00			
04.12.	AR20120136	AR Toys for Kids 20120136 v. 04.12.12	08400	4.500,00			
05.12.	AR20120137	AR Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	08400	1.000,00			
06.12.	AR20120138	AR Toys for Kids 20120138 v. 06.12.12	08400	4.000,00			
07.12.	AR20120139	AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	08400	300,00			
07.12.	AR20120140	AR Toys for Kids 20120140 v. 07.12.12	08400	750,00			
17.12.	BK3/1	ZE Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	01200		2.000,00		
17.12.	BK3/1	ZE Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	01200		2.500,00		
18.12.	BK3/1	ZE Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	01200		1.000,00		
18.12.	BK3/1	ZE AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	01200		300,00		
20.12.	AR20120141	AR Kinder Wunderland 20120141 v. 20.12.12	08400	2.500,00			
20.12.	AR20120142	AR Toys for Kids 20120142 v. 20.12.12	08400	7.500,00			
21.12.	AR20120143	AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12	div.	3.500,00			
27.12.	AR20120144	AR Toys for Kids 20120144 v. 27.12.12	08400	1.250,00			
Summe				50.500,00	5.800,00		

Sachkonten 2012

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		20.000,00 S	44.700,00 S	30.500,00 S	5.800,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		20.000,00 S	44.700,00 S	30.500,00 S	5.800,00 H		

Konto: 01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB4	EB Forderungen aLL	09000	20.000,00			
03.12.	EB4	<Storno> EB Forderungen aLL	09000	-20.000,00			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
21.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA3	Fachbücher, Bar	01000	2,62			
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Heimwerkerbuch	01000	1,31			
04.12.	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnung - Stadtplan	01000	0,70			
06.12.	KA8	Blumenstrauß Empfang, Bar	01000	0,98			
06.12.	KA9	Taxifahrt Geschäftsführerin, Bar	01000	3,21			
10.12.	BK2/1	Bankabbuchung Abo-Fachzeitschriften	01200	5,23			
21.12.	KA22	Barzahlung einer Fachzeitschrift	01000	0,52			
Summe				14,57	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	14,57 S	14,57 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA1	Benzinrechnung, Bar	01000	11,97			
03.12.	KA4	Autowäsche, Bar	01000	1,60			
03.12.	ER12/605	ER Lieferflink 12/605 v. 03.12	70001	239,50			
03.12.	ER20120360	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12	70002	478,99			
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Arbeitsbekleidung	01000	7,18			
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Werkzeuge	01000	8,78			
04.12.	KA5	Kopierpapier, Bar	01000	16,92			
04.12.	KA6	Kleinwerkzeuge, Bar	01000	7,98			
04.12.	BK1/1	Strom Abschlag, Bankeinzug	01200	7,98			
04.12.	ER20120363	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12	70002	399,16			
04.12.	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnung - Benzin	01000	14,26			
05.12.	BK1/2	Benzinrechnung, Bankeinzug	01200	12,77			
05.12.	BK1/2	Büromiete, Überweisung	01200	95,00			
05.12.	ER12/610	ER Lieferflink 12/610 v. 05.12	70001	319,33			
06.12.	ER20120370	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120370 v. 06.12	70002	79,83			
07.12.	BK1/2	Telefonrechnung, Bankeinzug	01200	14,21			
07.12.	BK1/3	Mobilfunkrechnung, Bankeinzug	01200	27,14			
07.12.	KA10	Büromaterial, Bar	01000	12,77			
07.12.	BK1/3	Telefonrechnung, Bankeinzug	01200	7,82			
07.12.	ER12/619	ER Lieferflink 12/619 v. 07.12	70002	1.596,64			
07.12.	ER12/619	<Storno> ER Lieferflink 12/619 v. 07.12	70002	-1.596,64			
07.12.	ER12/619	ER Lieferflink 12/619 v. 07.12	70001	1.596,64			
10.12.	BK2/1	Banküberweisung für Autoreparatur	01200	79,83			
11.12.	KA14	Barzahlung der Benzinrechnung	01000	14,37			
11.12.	KA15	Barkauf einer Telefon-Prepaidkarte	01000	3,99			
11.12.	KA16	Kauf von Motorenöl in bar	01000	1,60			
12.12.	BK2/2	Banküberweisung Rechtsanwaltskosten	01200	19,16			
12.12.	BK2/2	Überweisung der Garagenmiete mit VSt.	01200	11,97			
19.12.	BK4/1	Skonto	70001		31,93		
20.12.	KA20	Barzahlung der Benzinrechnung	01000	11,16			
21.12.	KA23	Rechtsanwaltskosten in bar bezahlt	01000	31,93			
24.12.	BK5/1	Abschlagsrechnung des Energieversorgers	01200	17,24			
24.12.	BK5/1	Benzinrechnung, Bankeinzug	01200	15,17			
Summe				3.566,25	31,93		

Sachkonten 2012

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.566,25	31,93		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	3.534,32 S	3.566,25 S	31,93 H		

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
19.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB10	EB Lieferlink GmbH	09009		15.000,00		
03.12.	ER12/605	ER Lieferlink 12/605 v. 03.12	03400		1.500,00		
03.12.	ER20120360	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12	03400		3.000,00		
04.12.	ER20120363	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12	03400		2.500,00		
05.12.	ER12/610	ER Lieferlink 12/610 v. 05.12	03400		2.000,00		
06.12.	ER20120370	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120370 v. 06.12	03400		500,00		
07.12.	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	03400		10.000,00		
07.12.	ER12/619	<Storno> ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	03400		-10.000,00		
07.12.	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	03400		10.000,00		
19.12.	BK4/1	ZA Lieferlink 12/619 v. 07.12 abzüglich 2% Skonto	div.	10.000,00			
19.12.	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12	01200	3.000,00			
19.12.	BK4/1	ZA Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12	01200	2.500,00			
Summe				15.500,00	34.500,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		15.000,00 H	19.000,00 H	15.500,00 S	19.500,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB7	EB Verbindlichkeiten aLL	09000		15.000,00		
03.12.	EB7	<Storno> EB Verbindlichkeiten aLL	09000		-15.000,00		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
27.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	AR20120133	AR Kinder Wunderland 20120133 v. 03.12.12	10001		111,76		
03.12.	AR20120134	AR Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	10002		319,33		
04.12.	AR20120135	AR Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	10001		399,16		
04.12.	AR20120136	AR Toys for Kids 20120136 v. 04.12.12	10002		718,49		
05.12.	AR20120137	AR Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	10002		159,66		
06.12.	KA7	Erlöse Videospiele, Bar	01000	78,24			
06.12.	AR20120138	AR Toys for Kids 20120138 v. 06.12.12	10002		638,66		
07.12.	AR20120139	AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	10001		47,90		
07.12.	AR20120140	AR Toys for Kids 20120140 v. 07.12.12	10002		119,75		
11.12.	KA17	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Kartenspielen	01000		4,77		
13.12.	BK2/2	Bankgutschrift Provisionserlöse USt 19%	01200		3,18		
14.12.	KA19	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele	01000		31,77		
20.12.	AR20120141	AR Kinder Wunderland 20120141 v. 20.12.12	10001		399,16		
20.12.	AR20120142	AR Toys for Kids 20120142 v. 20.12.12	10002		1.197,48		
21.12.	KA21	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele	01000		39,90		
21.12.	AR20120143	AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12 - Brettspiele	10002		239,50		
21.12.	AR20120143	AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12 - Videospiele	10002		319,33		
Zwischensumme				78,24	4.749,80		

Sachkonten 2012

Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				78,24	4.749,80		
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Brettspiele	01000		239,50		
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Kartenspiele	01000		159,66		
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Würfelspiele	01000		79,83		
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Videospiele	01000		399,16		
27.12.	AR20120144	AR Toys for Kids 20120144 v. 27.12.12	10002		199,58		
Summe				78,24	5.827,53		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	5.749,29 H	78,24 S	5.827,53 H		

Konto: 03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
07.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	ER12/605	ER Lieferlink 12/605 v. 03.12	70001	1.260,50		01576	19,00
03.12.	ER20120360	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120360 v. 03.12	70002	2.521,01		01576	19,00
04.12.	ER20120363	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120363 v. 04.12	70002	2.100,84		01576	19,00
05.12.	ER12/610	ER Lieferlink 12/610 v. 05.12	70001	1.680,67		01576	19,00
06.12.	ER20120370	ER Spielzeuggroßhandel Berlin 20120370 v. 06.12	70002	420,17		01576	19,00
07.12.	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	70002	8.403,36		01576	19,00
07.12.	ER12/619	<Storno> ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	70002	-8.403,36		01576	19,00
07.12.	ER12/619	ER Lieferlink 12/619 v. 07.12	70001	8.403,36		01576	19,00
Summe				16.386,55	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	16.386,55 S	16.386,55 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
19.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
19.12.	BK4/1	Skonto	70001		168,07	01576	19,00
Summe				0,00	168,07		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	168,07 H	0,00 S	168,07 H		

Konto: 04200 Raumkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
05.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
05.12.	BK1/2	Büromiete, Überweisung	01200	500,00		01576	19,00
05.12.	BK1/2	Lagermiete, Überweisung	01200	150,00			
Summe				650,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	650,00 S	650,00 S	0,00 H		

Konto: 04240 Gas, Strom, Wasser

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.12.	BK5/1	Abschlagsrechnung des Energieversorgers	01200	90,76		01576	19,00
Summe				90,76	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	90,76 S	90,76 S	0,00 H		

Konto: 04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
14.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.12.	BK2/2	Überweisung Gewerbesteuer (VZ)	01200	350,00			
Summe				350,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	350,00 S	350,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 04360 Versicherungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
13.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.12.	BK2/2	Bankabbuchung Diebstahlversicherung	01200	35,00			
Summe				35,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	35,00 S	35,00 S	0,00 H		

Konto: 04380 Beiträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
04.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.12.	BK1/1	GEZ Beiträge, Bankeinzug	01200	17,85			
Summe				17,85	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	17,85 S	17,85 S	0,00 H		

Konto: 04530 Laufende Kfz - Betriebskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
24.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA1	Benzinrechnung, Bar	01000	63,03		01576	19,00
03.12.	KA4	Autowäsche, Bar	01000	8,39		01576	19,00
04.12.	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnung - Benzin	01000	75,04		01576	19,00
05.12.	BK1/2	Benzinrechnung, Bankeinzug	01200	67,23		01576	19,00
11.12.	KA14	Barzahlung der Benzinrechnung	01000	75,63		01576	19,00
11.12.	KA16	Kauf von Motorenöl in bar	01000	8,39		01576	19,00
20.12.	KA20	Barzahlung der Benzinrechnung	01000	58,74		01576	19,00
24.12.	BK5/1	Benzinrechnung, Bankeinzug	01200	79,83		01576	19,00
Summe				436,28	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	436,28 S	436,28 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 04540 Kfz - Reparaturen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
10.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.12.	BK2/1	Banküberweisung für Autoreparatur	01200	420,17		01576	19,00
Summe				420,17	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	420,17 S	420,17 S	0,00 H		

Konto: 04550 Garagenmieten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
12.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.12.	BK2/2	Überweisung der Garagenmiete mit VSt.	01200	63,03		01576	19,00
Summe				63,03	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	63,03 S	63,03 S	0,00 H		

Konto: 04640 Repräsentationskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
06.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.12.	KA8	Blumenstrauß Empfang, Bar	01000	14,02		01571	7,00
Summe				14,02	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	14,02 S	14,02 S	0,00 H		

Konto: 04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
06.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.12.	KA9	Taxifahrt Geschäftsführerin, Bar	01000	45,79		01571	7,00
Summe				45,79	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	45,79 S	45,79 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 04910 Porto

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
12.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA2	Briefmarken, Bar	01000	58,00			
12.12.	KA18	Barkauf von Briefmarken	01000	58,00			
Summe				116,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	116,00 S	116,00 S	0,00 H		

Konto: 04920 Telefon

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
11.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.12.	BK1/2	Telefonrechnung, Bankeinzug	01200	74,79		01576	19,00
07.12.	BK1/3	Mobilfunkrechnung, Bankeinzug	01200	142,85		01576	19,00
07.12.	BK1/3	Telefonrechnung, Bankeinzug	01200	41,18		01576	19,00
11.12.	KA15	Barkauf einer Telefon-Prepaidkarte	01000	21,01		01576	19,00
Summe				279,83	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	279,83 S	279,83 S	0,00 H		

Konto: 04930 Bürobedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
07.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.12.	KA5	Kopierpapier, Bar	01000	89,07		01576	19,00
04.12.	BK1/1	Strom Abschlag, Bankeinzug	01200	42,02		01576	19,00
07.12.	KA10	Büromaterial, Bar	01000	67,22		01576	19,00
Summe				198,31	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	198,31 S	198,31 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 04940 Zeitschriften, Bücher

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
21.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA3	Fachbücher, Bar	01000	37,37		01571	7,00
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Heimwerkerbuch	01000	18,69		01571	7,00
04.12.	KA13	Barzahlung der Tankstellenrechnung - Stadtplan	01000	10,00		01571	7,00
10.12.	BK2/1	Bankabbuchung Abo-Fachzeitschriften	01200	74,67		01571	7,00
21.12.	KA22	Barzahlung einer Fachzeitschrift	01000	7,47		01571	7,00
Summe				148,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	148,20 S	148,20 S	0,00 H		

Konto: 04950 Rechts- und Beratungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
21.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.12.	BK2/2	Banküberweisung Rechtsanwaltskosten	01200	100,84		01576	19,00
21.12.	KA23	Rechtsanwaltskosten in bar bezahlt	01000	168,07		01576	19,00
Summe				268,91	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	268,91 S	268,91 S	0,00 H		

Konto: 04980 Sonstiger Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Arbeitsbekleidung	01000	37,82		01576	19,00
Summe				37,82	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	37,82 S	37,82 S	0,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 04985 Werkzeuge und Kleingeräte

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
04.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	KA12	Barzahlung der Bauhaus Rechnung - Werkzeuge	01000	46,22		01576	19,00
04.12.	KA6	Kleinwerkzeuge, Bar	01000	42,01		01576	19,00
Summe				88,23	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	88,23 S	88,23 S	0,00 H		

Konto: 08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	AR20120133	AR Kinder Wunderland 20120133 v. 03.12.12	10001		588,24	01776	19,00
03.12.	AR20120134	AR Toys for Kids 20120134 v. 03.12.12	10002		1.680,67	01776	19,00
04.12.	AR20120135	AR Kinder Wunderland 20120135 v. 04.12.12	10001		2.100,84	01776	19,00
04.12.	AR20120136	AR Toys for Kids 20120136 v. 04.12.12	10002		3.781,51	01776	19,00
05.12.	AR20120137	AR Toys for Kids 20120137 v. 05.12.12	10002		840,34	01776	19,00
06.12.	KA7	Erlöse Videospiele, Bar	01000	411,76		01776	19,00
06.12.	AR20120138	AR Toys for Kids 20120138 v. 06.12.12	10002		3.361,34	01776	19,00
07.12.	AR20120139	AR Kinder Wunderland 20120139 v. 07.12.12	10001		252,10	01776	19,00
07.12.	AR20120140	AR Toys for Kids 20120140 v. 07.12.12	10002		630,25	01776	19,00
11.12.	KA17	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Kartenspielen	01000		25,13	01776	19,00
14.12.	KA19	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele	01000		167,23	01776	19,00
20.12.	AR20120141	AR Kinder Wunderland 20120141 v. 20.12.12	10001		2.100,84	01776	19,00
20.12.	AR20120142	AR Toys for Kids 20120142 v. 20.12.12	10002		6.302,52	01776	19,00
21.12.	KA21	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Videospiele	01000		210,00	01776	19,00
21.12.	AR20120143	AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12 - Brettspiele	10002		1.260,50	01776	19,00
21.12.	AR20120143	AR Toys for Kids 20120143 v. 21.12.12 - Videospiele	10002		1.680,67	01776	19,00
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Brettspiele	01000		1.260,50	01776	19,00
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse - Verkauf von Kartenspiele	01000		840,34	01776	19,00
Zwischensumme				411,76	27.083,02		

Sachkonten 2012

Konto: 08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				411,76	27.083,02		
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Würfelspiele	01000		420,17	01776	19,00
24.12.	KA25	Einnahme Tageskasse – Verkauf von Videospiele	01000		2.100,84	01776	19,00
27.12.	AR20120144	AR Toys for Kids 20120144 v. 27.12.12	10002		1.050,42	01776	19,00
Summe				411,76	30.654,45		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	30.242,69 H	411,76 S	30.654,45 H		

Konto: 08519 Provisionsumsätze 19 % USt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
13.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.12.	BK2/2	Bankgutschrift Provisionserlöse USt 19%	01200		16,72	01776	19,00
Summe				0,00	16,72		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	16,72 H	0,00 S	16,72 H		

Konto: 09000 Saldenvorträge Sachkonten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.12.	EB1	EB Geschäftsgebäude	00090		250.000,00		
03.12.	EB2	EB PKW	00320		25.500,00		
03.12.	EB3	EB Betriebsausstattung	00400		10.500,00		
03.12.	EB4	EB Forderungen aLL	01410		20.000,00		
03.12.	EB5	EB Volksbank	01200		10.800,00		
03.12.	EB6	EB Kasse	01000		5.200,00		
03.12.	EB7	EB Verbindlichkeiten aLL	01610	15.000,00			
03.12.	EB8	EB Eigenkapital	00800	307.000,00			
03.12.	EB4	<Storno> EB Forderungen aLL	01410		-20.000,00		
03.12.	EB7	<Storno> EB Verbindlichkeiten aLL	01610	-15.000,00			
Summe				307.000,00	302.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	5.000,00 S	307.000,00 S	302.000,00 H		

Sachkonten 2012

Konto: 09008 Saldenvorträge Debitoren

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
03.12.	EB9	EB Kinder Wunderland	10001	Soll	Haben		
					20.000,00		
Summe				0,00	20.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	20.000,00 H	0,00 S	20.000,00 H		

Konto: 09009 Saldenvorträge Kreditoren

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
03.12.2012		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
03.12.	EB10	EB Lieferflink GmbH	70001	Soll	Haben		
				15.000,00			
Summe				15.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2012		0,00 S	15.000,00 S	15.000,00 S	0,00 H		