

Journal Periode 1 2012

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
01.01.	1	SV1	EB-Wert	55.700,00	00320	55.700,00	09000	55.700,00				
01.01.	2	SV1	EB-Wert	75.000,00	00350	75.000,00	09000	75.000,00				
01.01.	3	SV1	EB-Wert	125.000,00	00410	125.000,00	09000	125.000,00				
01.01.	4	SV1	EB-Wert	300.000,00	09000	300.000,00	00640	300.000,00				
01.01.	5	SV1	EB-Wert	50.000,00	09000	50.000,00	00800	50.000,00				
01.01.	6	SV1	EB-Wert	2.250,00	01000	2.250,00	09000	2.250,00				
01.01.	7	SV1	EB-Wert	126.292,75	01200	126.292,75	09000	126.292,75				
01.01.	8	SV1	EB-Wert	2.261,00	10001	2.261,00	09008	2.261,00				
01.01.	9	SV1	EB-Wert	7.586,25	10002	7.586,25	09008	7.586,25				
01.01.	10	SV1	EB-Wert	39.270,00	09009	39.270,00	70001	39.270,00				
01.01.	11	SV1	EB-Wert	4.820,00	09009	4.820,00	70002	4.820,00				
04.01.	12	RE8612213	RE Conrad Electronic, Computertisch	279,90	00480	235,21	70001	279,90	01576	44,69		
05.01.	13	RA2012-0001	RA Cinema München, CD`s	2.380,00	10001	2.380,00	08400	2.000,00			01776	380,00
05.01.	14	RA2012-0001	<Storno> RA Cinema München, CD`s	-2.380,00	10001	-2.380,00	08400	-2.000,00			01776	-380,00
05.01.	15	RA1	RA Cinema München, 100 DVDs	2.380,00	10001	2.380,00	08400	2.000,00			01776	380,00
05.01.	16	RA1	<Storno> RA Cinema München, 100 DVDs	-2.380,00	10001	-2.380,00	08400	-2.000,00			01776	-380,00
05.01.	17	RA2012-0002	RA Cinema München, 100 DVDs	2.380,00	10001	2.380,00	08400	2.000,00			01776	380,00
09.01.	18	RA2012-0003	RA Grau GmbH, HiFi-System	11.900,00	10004	11.900,00	08400	10.000,00			01776	1.900,00
15.01.	20	4/1	ZE Cinema, RG 245220 abzüglich GS 526850	2.261,00	01200	2.261,00	10001	2.261,00				
15.01.	21	4/2	Conrad Electronic, RG276993, RG 276985	39.270,00	70001	39.270,00	01200	39.270,00				
16.01.	19	RE201201225	RE OBI, Holz	2.975,00	03400	2.500,00	70004	2.975,00	01576	475,00		
16.01.	22	5/1	ZA Conrad Electronic	279,90	70001	279,90						
			Zahlungsbetrag	274,30			01200	274,30				
			Skonto	5,60			00480	4,71			01576	0,89
17.01.	23	KA1	djukebox. 380 + Prospekte, bar	362,95			01000	362,95				
			djukebox. 380, bar	351,05	00480	295,00			01576	56,05		
			Prospekte , bar	11,90	04600	10,00			01576	1,90		
17.01.	24	KA2	Tanken Diesel + Stadtplan Regensburg, bar	104,50			01000	104,50				
			Tanken Diesel, bar	72,00	04530	60,50			01576	11,50		
			Stadtplan Regensburg, bar	32,50	04940	30,37			01571	2,13		
18.01.	25	KA3	Kasse an Geldtransit	1.000,00	01000	1.000,00	01360	1.000,00				
19.01.	26	6/1	Geldtransit an Bank	1.000,00	01360	1.000,00	01200	1.000,00				
31.01.	27	310112	Gesamtbrutto	9.147,50	04100	9.147,50	01755	9.147,50				
31.01.	28	310112	LSt. und KSt.	68,75	04149	68,75	01755	68,75				
31.01.	29	310112	AG VWL	30,00	04170	30,00	01755	30,00				
31.01.	30	310112	AG Soli und Umlage	1.328,75	04130	1.328,75	01755	1.328,75				
31.01.	31	310112	Verb. LSt.	2.119,50	01755	2.119,50	01741	2.119,50				
31.01.	32	310112	Verb. KSt.	165,45	01755	165,45	01741	165,45				
31.01.	33	310112	Verb. Soli	100,95	01755	100,95	01741	100,95				
31.01.	34	310112	Verb. Soz. incl. Umlagen	2.787,00	01755	2.787,00	01742	2.787,00				
31.01.	35	310112	Verb. Lohn & Gehalt	5.402,10	01755	5.402,10	01740	5.402,10				
Summe						870.551,98		868.862,36		591,27		2.280,89