

Journal 2015

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	EB1	SV Pkw	141.435,83	00320	141.435,83	09000	141.435,83				
01.01.	2	EB2	SV Geschäftsausstatt	17.975,45	00410	17.975,45	09000	17.975,45				
01.01.	3	EB3	SV Kasse	5.278,45	01000	5.278,45	09000	5.278,45				
01.01.	4	EB4	SV Berliner Sparkasse	150.225,66	01200	150.225,66	09000	150.225,66				
01.01.	5	EB5	SV Berliner Volksbank	22.575,00	01210	22.575,00	09000	22.575,00				
01.01.	6	EB6	SV Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	125.000,00	01410	125.000,00	09000	125.000,00				
01.01.	7	EB7	SV Wareneingang TV und Audio VSt 19%	449,50	03400	449,50	09000	449,50				
01.01.	8	EB8	SV Wareneingang Computer und Notebook VSt 19%	3.639,36	03401	3.639,36	09000	3.639,36				
01.01.	9	EB9	SV Wareneingang Konsolen und Games VSt 19%	1.463,90	03402	1.463,90	09000	1.463,90				
01.01.	10	EB10	SV Wareneingang Foto und Camcorder VSt 19%	833,01	03403	833,01	09000	833,01				
01.01.	11	EB11	SV Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restl. 1 bis 5 Jahre	114.234,34	09000	114.234,34	00640	114.234,34				
01.01.	12	EB12	SV Variables Kapital	299.641,82	09000	299.641,82	00880	299.641,82				
01.01.	13	EB13	SV Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokor.	55.000,00	09000	55.000,00	01610	55.000,00				
01.01.	14	EB6	<Storno> SV Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	-125.000,00	01410	-125.000,00	09000	-125.000,00				
01.01.	15	EB14	SV RA 20140595 v. 12.12.2014 Media Marke	50.000,00	10001	50.000,00	09008	50.000,00				
01.01.	16	EB15	SV RA 20140607 v. 18.12.2014 Neptun online GmbH	5.000,00	10002	5.000,00	09008	5.000,00				
01.01.	17	EB16	SV RA 20140608 v. 18.12.2014 MEDIMAXI Zentrale	20.000,00	10003	20.000,00	09008	20.000,00				
01.01.	18	EB17	SV RA 20140612 v. 23.12.2014 Neptun online GmbH	40.000,00	10002	40.000,00	09008	40.000,00				
01.01.	19	EB18	SV RA 20140623 v. 28.12.2014 Media Marke	10.000,00	10001	10.000,00	09008	10.000,00				
01.01.	20	EB13	<Storno> SV Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokor.	-55.000,00	09000	-55.000,00	01610	-55.000,00				
01.01.	21	EB19	SV RE 20141909 v. 27.12.2014 Geldschläger Handels-GmbH	45.000,00	09009	45.000,00	70001	45.000,00				
01.01.	22	EB20	SV RE 6737442014 v. 29.12.2014 DHARMA Initiative	10.000,00	09009	10.000,00	70002	10.000,00				
09.01.	23	RA20150001	RG-20150001, Media Marke GmbH	8.313,22	10001	8.313,22						
Zwischensumme						946.065,54		937.752,32				

Journal 2015

Beleg		Beleg		Original		Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	
Übertrag						946.065,54		937.752,32					
			Erlöse	33,32			08405	28,00			01776	5,32	
			Erlöse	1.858,67			08403	1.561,91			01776	296,76	
			Erlöse	1.742,03			08402	1.463,89			01776	278,14	
			Erlöse	3.074,52			08401	2.583,63			01776	490,89	
			Erlöse	1.604,68			08400	1.348,47			01776	256,21	
09.01.	24	RA20150002	RG-20150002, MEDIMAXI Zentrale	2.888,44	10003	2.888,44							
			Erlöse	24,16			08405	20,30			01776	3,86	
			Erlöse	2.129,03			08403	1.789,10			01776	339,93	
			Erlöse	735,25			08400	617,86			01776	117,39	
09.01.	25	RA20150003	RG-20150003, Neptun online GmbH	12.251,51	10002	12.251,51							
			Erlöse	30,70			08405	25,80			01776	4,90	
			Erlöse	12.220,81			08401	10.269,59			01776	1.951,22	
12.01.	26	RA20150001	GS-20150001, Media Marke GmbH	320,93	08400	269,69	10001	320,93	01776	51,24			
13.01.	27	RA20150001	SR-20150001, Pear GmbH	6.482,79	10004	6.482,79							
			Erlöse	28,44			08405	23,90			01776	4,54	
			Erlöse	755,86			08403	635,18			01776	120,68	
			Erlöse	5.698,48			08401	4.788,64			01776	909,84	
			Rundungsdifferenz	0,01			02660	0,01					
19.01.	28	RA20150004	RG-20150004, Media Marke GmbH	949,66	10001	949,66	08400	798,03			01776	151,63	
19.01.	29	RA20150005	RG-20150005, Neptun online GmbH	5.136,81	10002	5.136,81							
			Erlöse	23,56			08405	19,80			01776	3,76	
			Erlöse	5.113,25			08400	4.296,85			01776	816,40	
19.01.	30	RA20150006	RG-20150006, Media Marke GmbH	9.968,36	10001	9.968,36	08401	8.376,77			01776	1.591,59	
19.01.	31	RA20150007	RG-20150007, Elektro Dose	1.295,91	10005	1.295,91	08401	1.089,00			01776	206,91	
Summe						985.308,71		977.809,98		51,24		7.549,97	