

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				
02.01.	32	KA1	Kauf von Briefmarken, bar	62,00	04910	62,00	01000	62,00				
Zwischensumme						937.814,32		937.814,32				

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						937.814,32		937.814,32				
02.01.	33	KA2	Kauf von Büromaterial, bar	124,99	04930	105,03	01000	124,99	01576	19,96		
02.01.	34	KA3	Kauf einer Fachzeitschrift, bar	6,99	04940	6,53	01000	6,99	01571	0,46		
02.01.	35	KA4	Tankbeleg von Heinz von Reibach, bar	80,00	04530	67,23	01000	80,00	01576	12,77		
02.01.	47	BeSp1/1	Miete für das Verwaltungsbüro ohne USt.	2.500,00	04210	2.500,00	01200	2.500,00				
02.01.	48	BeSp1/1	Miete für die Lagerhalle ohne USt	2.000,00	04210	2.000,00	01200	2.000,00				
02.01.	49	BeSp1/1	Garagenmiete für Kfz (Geschäftsführer) m. USt.	100,00	04550	84,03	01200	100,00	01576	15,97		
02.01.	50	BeSp1/1	Gebäudeversicher Verwaltungsbüro	300,00	04360	300,00	01200	300,00				
02.01.	51	BeSp1/1	Kfz-Versicherung (Geschäftsführer)	350,00	04520	350,00	01200	350,00				
03.01.	52	BeSp1/1	Leasinggebühren für Lkw (Lager)	550,00	04570	462,18	01200	550,00	01576	87,82		
03.01.	53	BeSp1/2	ADAC-Beitrag (Lager)	100,00	04580	100,00	01200	100,00				
03.01.	54	BeSp1/2	Lkw Autobahngebühr (Lager)	50,00	04560	50,00	01200	50,00				
03.01.	55	BeSp1/2	Kauf eines Laptops (Vertrieb)	1.250,00	00420	1.050,42	01200	1.250,00	01576	199,58		
03.01.	108	BeSp1/2	<Storno> Kauf eines Laptops (Vertrieb)	-1.250,00	00420	-1.050,42	01200	-1.250,00	01576	-199,58		
03.01.	109	BeSp1/2	Kauf eines Laptops (Vertrieb)	1.250,00	00410	1.050,42	01200	1.250,00	01576	199,58		
05.01.	36	KA5	Kauf von Verpackungsmaterial für das Lager, bar	299,90	04710	252,02	01000	299,90	01576	47,88		
05.01.	37	KA6	Kauf von Werkzeugen für das Lager, bar	49,90	04985	41,93	01000	49,90	01576	7,97		
05.01.	38	KA7	Reinigungskosten für Arbeitskleidung, bar	15,00	04250	12,61	01000	15,00	01576	2,39		
05.01.	56	BeSp1/2	Seminarkosten (Geschäftsführer)	499,00	04945	419,33	01200	499,00	01576	79,67		
05.01.	57	BeSp1/2	Kauf von Fachliteratur (Geschäftsführer)	49,90	04940	46,64	01200	49,90	01571	3,26		
05.01.	58	BeSp1/3	Telefonrechnung (Verwaltung)	275,50	04920	231,51	01200	275,50	01576	43,99		
05.01.	59	BeSp1/3	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	320,00	04138	320,00	01200	320,00				
05.01.	60	BeSp1/3	Flugticket Arbeitnehmer (Vertrieb)	199,99	04663	168,06	01200	199,99	01576	31,93		
05.01.	61	BeSp1/3	Software-Update für PC-Programme (Verwaltung)	799,00	04806	671,43	01200	799,00	01576	127,57		
05.01.	62	BeSp1/3	Visitenkarten für den Vertrieb	49,90	04600	41,93	01200	49,90	01576	7,97		
05.01.	63	BeSp1/4	Gerichtskosten (Unternehmen)	300,00	04950	252,10	01200	300,00	01576	47,90		
06.01.	39	KA8	Wagenwäschebek von Heinz von Reibach, bar	9,90	04530	8,32	01000	9,90	01576	1,58		
06.01.	40	KA9	Kauf von Müllsäcken, bar	39,90	04250	33,53	01000	39,90	01576	6,37		
06.01.	41	KA10	Parkgebühr Arbeitnehmer o. USt., bar	5,00	04670	5,00	01000	5,00				
Zwischensumme						947.394,15		948.139,19		745,04		

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					947.394,15		948.139,19		745,04			
06.01.	42	KA11	Kauf von Visitenkarten für Heinz von Reibach, bar	79,90	04600	67,14	01000	79,90	01576	12,76		
06.01.	64	BeSp1/4	Kauf eines Kopierers (Verwaltung)	2.750,00	00420	2.310,92	01200	2.750,00	01576	439,08		
06.01.	65	BeSp1/4	Leiharbeiter für das Lager	675,00	04909	567,23	01200	675,00	01576	107,77		
06.01.	66	BeSp1/4	Abschlag Stromrechnung für die Verwaltung	300,00	04240	252,10	01200	300,00	01576	47,90		
06.01.	110	BeSp1/4	<Storno> Kauf eines Kopierers (Verwaltung)	-2.750,00	00420	-2.310,92	01200	-2.750,00	01576	-439,08		
06.01.	111	BeSp3/1	Kauf eines Kopierers (Verwaltung)	2.750,00	00410	2.310,92	01200	2.750,00	01576	439,08		
07.01.	43	KA12	Fortbildungskosten für Heinz von Reibach, bar	199,90	04945	167,98	01000	199,90	01576	31,92		
07.01.	44	KA13	Kfz Reparaturbeleg, bar	225,00	04540	189,08	01000	225,00	01576	35,92		
07.01.	45	KA14	Satz Trikots für Fußballmannschaft bar	399,00	04600	335,29	01000	399,00	01576	63,71		
07.01.	46	KA15	Kauf von Arbeitskleidung für das Lager, bar	249,90	04980	210,00	01000	249,90	01576	39,90		
07.01.	78	RE20150133	RE-20150133, Geldschläger Handels-GmbH	39.698,80			70001	39.698,80				
			Wareneingang Foto und Camcorder	3.205,15	03403	2.693,40			01576	511,75		
			Wareneingang Konsolen und Games	33.795,60	03402	28.399,66			01576	5.395,94		
			Wareneingang TV und Audio	2.698,05	03400	2.267,27			01576	430,78		
08.01.	67	KA16	Barzahlung der Tankrechnung und Stadtplan	95,90			01000	95,90				
			Tankrechnung	80,00	04530	67,23			01576	12,77		
			Stadtplan	15,90	04940	14,86			01571	1,04		
08.01.	68	KA17	Barzahlung der Metro Rechnung	525,67			01000	525,67				
			Büromaterial	395,35	04930	332,23			01576	63,12		
			Fachzeitschrift	7,99	04940	7,47			01571	0,52		
			Arbeitskleidung	69,99	04980	58,82			01576	11,17		
			Reinigungsmittel	52,34	04250	43,98			01576	8,36		
09.01.	23	RA20150001	RG-20150001, Media Marke GmbH	8.313,22	10001	8.313,22						
			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
09.01.	69	KA18	Barzahlung Dt. Post Filiale	125,50			01000	125,50				
Zwischensumme					1.008.831,98		1.013.172,31		7.959,45		3.744,62	

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						1.008.831,98		1.013.172,31		7.959,45		3.744,62	
			Briefmarken	62,00	04910	62,00							
			Büromaterial	63,50	04930	53,36			01576	10,14			
09.01.	70	KA19	Barzahlung bei Porsche	1.290,00			01000	1.290,00					
			Kfz Reparatur	1.135,00	04540	953,78			01576	181,22			
			Tankfüllung Benzin	155,00	04530	130,25			01576	24,75			
09.01.	71	KA20	Barzahlung Seminar und Seminarunterlagen	210,00			01000	210,00					
			Seminar	200,00	04945	168,07			01576	31,93			
			Seminarunterlagen	10,00	04940	9,35			01571	0,65			
09.01.	72	KA21	Geschäftessen mit einem Kunden	200,00			01000	200,00					
			Bewirtungskosten	140,00	04650	117,65			01576	22,35			
			Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	60,00	04654	50,42			01576	9,58			
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					
16.01.	79	RE20150177	RE-20150177, Geldschläger Handels-GmbH	2.698,06	03400	2.267,28	70001	2.698,06	01576	430,78			
17.01.	80	RE11458	RE-11458, DHARMA Initiative	17.306,76	03200	17.306,76	70002	17.306,76					
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	
19.01.	81	RE11611	RE-11611, DHARMA Initiative	1.430,97	03200	1.430,97	70002	1.430,97					
19.01.	82	RE11612	RE-11612, DHARMA Initiative	7.347,82	03200	7.347,82	70002	7.347,82					
20.01.	73	BeSp2/1	ZE 20140607 v. 18.12.2014 Neptun online GmbH	5.000,00	01200	5.000,00	10002	5.000,00					
20.01.	74	BeSp2/1	ZE 20140608 v. 18.12.2014 MEDIMAXI Zentrale	20.000,00	01200	20.000,00	10003	20.000,00					
20.01.	75	BeSp2/1	ZE 20140612 v. 23.12.2014 Neptun online GmbH	40.000,00	01200	40.000,00	10002	40.000,00					
20.01.	76	BeSp2/1	ZE 20140623 v. 28.12.2014 Media Marke minus GS-20150001, Media Marke GmbH	9.679,07	01200	9.679,07	10001	9.679,07					
20.01.	77	BeSp2/1	ZE RG-20150003, Neptun online GmbH	12.251,51	01200	12.251,51	10002	12.251,51					
Zwischensumme						1.149.763,49		1.150.935,61		8.722,09		7.549,97	

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						1.149.763,49	1.150.935,61		8.722,09		7.549,97		
20.01.	86	RA20150008	RG-20150008, Neptun online GmbH	1.769,79	10002	1.769,79							
			Erlöse	23,56			08405	19,80			01776	3,76	
			Erlöse	1.746,23			08400	1.467,42			01776	278,81	
20.01.	87	RA20150009	RG-20150009, MEDIMAXI Zentrale	3.953,65	10003	3.953,65							
			Erlöse	23,56			08405	19,80			01776	3,76	
			Erlöse	3.930,09			08402	3.302,60			01776	627,49	
21.01.	83	BeSp2/2	ZA RE 20141909 v. 27.12.2014 Geldschläger GmbH	45.000,00	70001	45.000,00	01200	45.000,00					
21.01.	84	BeSp2/2	ZA RE 6737442014 v. 29.12.2014 DHARMA Initiative	10.000,00	70002	10.000,00	01200	10.000,00					
22.01.	85	BeSp2/2	ZA RE-11458, DHARMA Initiative	17.306,76	70002	17.306,76	01200	17.306,76					
22.01.	88	BeSp3/1	ZE 20150008 v. 20.01.0215 Neptun online GmbH	1.769,79			10002	1.769,79					
			Zahlungsbetrag	1.734,39	01200	1.734,39							
			Skonto	0,47	08736	0,39			01776	0,08			
			Skonto	34,93	08736	29,35			01776	5,58			
22.01.	89	BeSp3/1	ZE 20150009 v. 20.01.0215 MEDIMAXI Zentrale	3.953,65			10003	3.953,65					
			Zahlungsbetrag	3.874,58	01200	3.874,58							
			Skonto	0,47	08736	0,39			01776	0,08			
			Skonto	78,60	08736	66,05			01776	12,55			
31.01.	90	LG15010001	Lohn & Gehalt Januar	2.376,00	04110	2.376,00	01755	2.376,00					
31.01.	91	LG15010002	Lohn & Gehalt Januar	10.952,25	04120	10.952,25	01755	10.952,25					
31.01.	92	LG15010986	Lohn & Gehalt Januar	5.000,00	04127	5.000,00	01755	5.000,00					
31.01.	93	LG15012902	Lohn & Gehalt Januar	80,00	04140	80,00	01755	80,00					
31.01.	94	LG15012902	Lohn & Gehalt Januar	80,00	01755	80,00	08590	80,00					
31.01.	95	LG15016908	Lohn & Gehalt Januar	200,00	01755	200,00	01748	200,00					
31.01.	96	LG15019011	Lohn & Gehalt Januar	1.239,00	04120	1.239,00	01755	1.239,00					
31.01.	97	LG15019011	Lohn & Gehalt Januar	1.239,00	01755	1.239,00	08611	1.041,18			01776	197,82	
31.01.	98	LG15019012	Lohn & Gehalt Januar	1.051,41	04120	1.051,41	01755	1.051,41					
31.01.	99	LG15019012	Lohn & Gehalt Januar	1.051,41	01755	1.051,41	08611	883,54			01776	167,87	
31.01.	100	LG15019021	Lohn & Gehalt Januar	30,00	04170	30,00	01755	30,00					
31.01.	101	LG15019024	Lohn & Gehalt Januar	40,00	01755	40,00	01750	40,00					
31.01.	102	LG15019034	Lohn & Gehalt Januar	558,96	04130	558,96	01755	558,96					
31.01.	103	LG15019034	Lohn & Gehalt Januar	558,96	01755	558,96	01742	558,96					
31.01.	104	LG15019036	Lohn & Gehalt Januar	2.364,75	04130	2.364,75	01755	2.364,75					
31.01.	105	LG15019037	Lohn & Gehalt Januar	5.419,55	01755	5.419,55	01742	5.419,55					
31.01.	106	LG15019038	Lohn & Gehalt Januar	3.331,22	01755	3.331,22	01741	3.331,22					
31.01.	107	LG15019039	Lohn & Gehalt Januar	11.732,23	01755	11.732,23	01740	11.732,23					
Summe						1.280.803,58	1.280.714,48		8.740,38		8.829,48		