

Journal Januar 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 | 1 | EB-Wert | 55.700,00 | 00320 | 55.700,00 | 09000 | 55.700,00 | | | | |
| 01.01. | 2 | 2 | EB-Wert | 75.000,00 | 00350 | 75.000,00 | 09000 | 75.000,00 | | | | |
| 01.01. | 3 | 3 | EB-Wert | 125.000,00 | 00410 | 125.000,00 | 09000 | 125.000,00 | | | | |
| 01.01. | 4 | 4 | EB-Wert | 300.000,00 | 09000 | 300.000,00 | 00640 | 300.000,00 | | | | |
| 01.01. | 5 | 5 | EB-Wert | 50.000,00 | 09000 | 50.000,00 | 00800 | 50.000,00 | | | | |
| 01.01. | 6 | 6 | EB-Wert | 2.250,00 | 01000 | 2.250,00 | 09000 | 2.250,00 | | | | |
| 01.01. | 7 | 7 | EB-Wert | 126.292,75 | 01200 | 126.292,75 | 09000 | 126.292,75 | | | | |
| 01.01. | 8 | 8 | EB-Wert | 2.261,00 | 10001 | 2.261,00 | 09008 | 2.261,00 | | | | |
| 01.01. | 9 | 9 | EB-Wert | 7.586,25 | 10002 | 7.586,25 | 09008 | 7.586,25 | | | | |
| 01.01. | 10 | 10 | EB-Wert | 39.270,00 | 09009 | 39.270,00 | 70001 | 39.270,00 | | | | |
| 01.01. | 11 | 11 | EB-Wert | 4.820,00 | 09009 | 4.820,00 | 70002 | 4.820,00 | | | | |
| 04.01. | 12 | RE8612213 | RE Conrad, Computertisch | 279,90 | 00480 | 235,21 | 70001 | 279,90 | 01576 | 44,69 | | |
| 05.01. | 13 | RA2012001 | RA Cinema, CDs | 2.380,00 | 10001 | 2.380,00 | 08400 | 2.000,00 | | | 01776 | 380,00 |
| 09.01. | 14 | RA2012003 | RA Grau, Hifi-System | 11.900,00 | 10004 | 11.900,00 | 08400 | 10.000,00 | | | 01776 | 1.900,00 |
| 09.01. | 32 | RA2012003 | -Storno> RA Grau, Hifi-System | -11.900,00 | 10004 | -11.900,00 | 08400 | -10.000,00 | | | 01776 | -1.900,00 |
| 09.01. | 33 | RA2012003 | RA Grau, Hifi-System | 11.900,00 | 10004 | 11.900,00 | 08400 | 10.000,00 | | | 01776 | 1.900,00 |
| 15.01. | 16 | 12 | ZE Cinema, RG 245220 abzüglich GS 526850 | 2.261,00 | 01200 | 2.261,00 | 10001 | 2.261,00 | | | | |
| 15.01. | 17 | 4/2 | ZA Conrad, RG 276993, RG 276985 | 39.270,00 | 70001 | 39.270,00 | 01200 | 39.270,00 | | | | |
| 16.01. | 15 | RE201201225 | RE OBI, Holz | 2.975,00 | 03400 | 2.500,00 | 70004 | 2.975,00 | 01576 | 475,00 | | |
| 16.01. | 18 | 5/1 | ZA Conrad, RG 8612213 | 279,90 | 70001 | 279,90 | | | | | | |
| | | | Zahlungsbetrag | 274,30 | | | 01200 | 274,30 | | | | |
| | | | Skonto | 5,60 | | | 00480 | 4,71 | | | 01576 | 0,89 |
| 17.01. | 19 | KA1 | djukebox 380 + Prospekte, bar | 362,95 | | | 01000 | 362,95 | | | | |
| | | | djukebox 380, bar | 351,05 | 00480 | 295,00 | | | 01576 | 56,05 | | |
| | | | Prospekte djukebox 380 für Verkauf, bar | 11,90 | 04600 | 10,00 | | | 01576 | 1,90 | | |
| 17.01. | 20 | 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. | 21 | KA3 | Kasse an Geldtransit | 1.000,00 | 01000 | 1.000,00 | 01360 | 1.000,00 | | | | |
| 18.01. | 22 | 6/1 | Geldtransit an Bank | 1.000,00 | 01360 | 1.000,00 | 01200 | 1.000,00 | | | | |
| 31.01. | 23 | 310112 | L&G | 9.147,50 | 04100 | 9.147,50 | 01755 | 9.147,50 | | | | |
| 31.01. | 24 | 310112 | L&G Psch. LSt | 68,75 | 04149 | 68,75 | 01755 | 68,75 | | | | |
| 31.01. | 25 | 310112 | L&G AG-Zuschuss VWL | 30,00 | 04170 | 30,00 | 01755 | 30,00 | | | | |
| 31.01. | 26 | 310112 | L&G AG –Anteil SV | 1.328,75 | 04130 | 1.328,75 | 01755 | 1.328,75 | | | | |
| 31.01. | 27 | 310112 | L&G Verb. LSt. | 2.119,50 | 01755 | 2.119,50 | 01741 | 2.119,50 | | | | |
| 31.01. | 28 | 310112 | L&G Verb. KSt. | 165,45 | 01755 | 165,45 | 01741 | 165,45 | | | | |
| 31.01. | 29 | 310112 | L&G Verb.Soli | 100,95 | 01755 | 100,95 | 01741 | 100,95 | | | | |
| 31.01. | 30 | 310112 | L&G Verb. SV | 2.787,00 | 01755 | 2.787,00 | 01742 | 2.787,00 | | | | |
| 31.01. | 31 | 310112 | L&G Verb. Auszahlungsbetrag | 5.402,10 | 01755 | 5.402,10 | 01740 | 5.402,10 | | | | |
| Summe | | | | | | 870.551,98 | | 868.862,36 | | 591,27 | | 2.280,89 |