

Buchungsstapel 2013

gebucht von <Supervisor>

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
08.12.	1	BA-BS-29/1	Werbung für Stellenanzeige in der Verwaltung	001		125,00 EUR	04600	105,04	01210	125,00	01576	19,96		
08.12.	2	BA-BS-29/1	Verwarnungsgeld für Mitarbeiter aus der Verwaltung	001		20,00 EUR	04656	20,00	01210	20,00				
08.12.	3	BA-BS-29/1	Wartungskosten Kopierer in der Verwaltung	001		150,00 EUR	04806	126,05	01210	150,00	01576	23,95		
08.12.	4	BA-BS-29/1	Fortbildungskosten Vertriebsmitarbeiter	002		650,00 EUR	04945	546,22	01210	650,00	01576	103,78		
08.12.	5	BA-BS-29/2	Fachliteratur „Moderner Vertrieb“	002		99,90 EUR	04940	93,36	01210	99,90	01571	6,54		
08.12.	14	KA-15	Tankquittung, bar Abt. Vertrieb	002		79,00 EUR	04530	66,39	01000	79,00	01576	12,61		
08.12.	15	KA-16	Geschäftssessen, bar Abt. Verwaltung			80,00 EUR			01000	80,00				
			Geschäftssessen, bar Abt. Verwaltung - Abzugsfähig	001		56,00 EUR	04650	47,06			01576	8,94		
			Geschäftssessen, bar Abt. Verwaltung - nicht Abzugsfähig	001		24,00 EUR	04654	20,17			01576	3,83		
08.12.	16	KA-17	Porto, bar Abt. Verwaltung	001		120,00 EUR	04910	120,00	01000	120,00				
08.12.	23	ER-2013991	ER Lieferlink GmbH RG 2013991 f. Bekleidung	101		4.330,00 EUR	03401	3.638,66	70000	4.330,00	01576	691,34		
08.12.	24	ER-13-502	ER Großhandel Huber GmbH RG 13-502 f. Food (19% USt.)	103		3.666,99 EUR	03403	3.081,50	70001	3.666,99	01576	585,49		
09.12.	6	BA-BS-29/2	Taxiquittung Vertriebsmitarbeiter	002		18,00 EUR	04663	16,82	01210	18,00	01571	1,18		
09.12.	7	BA-BS-29/2	Sekretariatsdienst für die Abteilung Verwaltung	001		750,00 EUR	04909	630,25	01210	750,00	01576	119,75		
09.12.	8	BA-BS-29/2	Mietwagenrechnung Vertriebsmitarbeiter	002		120,00 EUR	04595	100,84	01210	120,00	01576	19,16		
09.12.	9	BA-BS-29/2	Strom Abschlagsrechnung Lagergebäude	003		725,00 EUR	04240	609,24	01210	725,00	01576	115,76		
09.12.	10	BA-BS-29/2	Kfz- Versicherung			1.325,00 EUR			01210	1.325,00				
			Kfz- Versicherung f. Abt Verwaltung	001		139,00 EUR	04520	139,00						
			Kfz- Versicherung f. Abt Lager	003		399,00 EUR	04520	399,00						
			Kfz- Versicherung f. Abt Vertrieb	002		787,00 EUR	04520	787,00						
09.12.	17	KA-18	Getränke f. Personal, bar Abt. Lager	003		25,00 EUR	04140	21,01	01000	25,00	01576	3,99		
09.12.	18	KA-19	Ordner u. Papier, bar Abt. Verwaltung	001		99,00 EUR	04930	83,19	01000	99,00	01576	15,81		
10.12.	11	BA-BS-29/2	Instandhaltung betrieblicher Lagerräume	003		2.500,00 EUR	04260	2.100,84	01210	2.500,00	01576	399,16		
Zwischensumme								12.751,64		14.882,89		2.131,25		

Buchungstapel 2013

gebucht von <Supervisor>

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag								12.751,64		14.882,89		2.131,25		
10.12.	12	BA-BS-29/2	Grundsteuer 2013 (Anteilig errechnet)			500,00 EUR			01210	500,00				
			Grundsteuer 2013 (Anteilig errechnet) f. Abt Verwaltung	001		75,00 EUR	02375	75,00						
			Grundsteuer 2013 (Anteilig errechnet) f. Abt Vertrieb	002		45,00 EUR	02375	45,00						
			Grundsteuer 2013 (Anteilig errechnet) f. Abt Lager	003		380,00 EUR	02375	380,00						
10.12.	13	BA-BS-29/2	Geschenk an Geschäftsfreund Maier der Günstig AG durch Vertriebsmitarbeiter	002		125,00 EUR	04635	125,00	01210	125,00				
10.12.	19	KA-20	Teppichbodenreinigung, bar Abt. Verwaltung	001		199,00 EUR	04250	167,23	01000	199,00	01576	31,77		
10.12.	20	KA-21	Tagesbareinnahme der Abt. Bekleidung vom 06.12 – 10.12.13	101		12.190,99 EUR	01010	12.190,99	08401	10.244,53			01776	1.946,46
10.12.	21	KA-22	Tagesbareinnahme der Abt. Elektronik vom 06.12 – 10.12.13	102		22.650,00 EUR	01020	22.650,00	08402	19.033,61			01776	3.616,39
10.12.	22	KA-23	Tagesbareinnahme der Abt. Food			21.777,99 EUR	01030	21.777,99						
			Tagesbareinnahme der Abt. Food (7% USt.) vom 06.12 – 10.12.13	103		6.376,50 EUR			08301	5.959,35			01771	417,15
			Tagesbareinnahme der Abt. Food (19% USt.) vom 06.12 – 10.12.13	103		15.401,49 EUR			08403	12.942,43			01776	2.459,06
10.12.	25	ER-2013998	ER Lieferlink GmbH RG 2013998			11.300,00 EUR			70000	11.300,00				
			ER Lieferlink GmbH RG 2013998 f. Bekleidung	101		2.750,00 EUR	03401	2.310,92			01576	439,08		
			ER Lieferlink GmbH RG 2013998 f. Elektronik	102		8.550,00 EUR	03402	7.184,87			01576	1.365,13		
10.12.	26	AR-130008	AR Günstig AG RG 130008 f. Bekleidung	101		16.560,00 EUR	10000	16.560,00	08401	13.915,97			01776	2.644,03
Summe								96.218,64		89.102,78		3.967,23		11.083,09