

Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
Anfangsbestand zum		01.02.2022			34.988,12	
01.02.2022			6310 Miete Lagerhalle von Privatperson	BA01		590,00
01.02.2022			6855 Kontoführungsgebühren	BA01		9,80
Einnahmen/Ausgaben					0,00	599,80
Tagessaldo						599,80
<b>Endbestand zum</b>		<b>01.02.2022</b>			34.388,32	
Anfangsbestand zum		04.02.2022			34.388,32	
04.02.2022			7100 Zinsgutschrift Bank	BA01	651,03	
Einnahmen/Ausgaben					651,03	0,00
Tagessaldo					651,03	
<b>Endbestand zum</b>		<b>04.02.2022</b>			35.039,35	
Anfangsbestand zum		07.02.2022			35.039,35	
07.02.2022	9		6560 Mietleasing Lkw KO TH 236 Februar	BA02		345,20
07.02.2022			7685 Kfz-Steuer KO TH 236, KO TH 241, KO TH 2	BA02		630,50
Einnahmen/Ausgaben					0,00	975,70
Tagessaldo						975,70
<b>Endbestand zum</b>		<b>07.02.2022</b>			34.063,65	
Anfangsbestand zum		08.02.2022			34.063,65	
08.02.2022	401		6810 Abbuchung Internetebühren	BA02		15,20
Einnahmen/Ausgaben					0,00	15,20
Tagessaldo						15,20
<b>Endbestand zum</b>		<b>08.02.2022</b>			34.048,45	
Anfangsbestand zum		11.02.2022			34.048,45	
11.02.2022			1460 Barabhebung von Bank für Kasse	BA03		500,00
Einnahmen/Ausgaben					0,00	500,00
Tagessaldo						500,00
<b>Endbestand zum</b>		<b>11.02.2022</b>			33.548,45	
Anfangsbestand zum		14.02.2022			33.548,45	
14.02.2022			1460 Bareinzahlung von Kasse für Bank	BA03	4.500,00	
Einnahmen/Ausgaben					4.500,00	0,00
Tagessaldo					4.500,00	
<b>Endbestand zum</b>		<b>14.02.2022</b>			38.048,45	
Anfangsbestand zum		16.02.2022			38.048,45	
16.02.2022			10000 Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR01-2022	10.000,00	
16.02.2022			70001 Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2022A513		5.000,00
Einnahmen/Ausgaben					10.000,00	5.000,00
Tagessaldo					5.000,00	
<b>Endbestand zum</b>		<b>16.02.2022</b>			43.048,45	
Anfangsbestand zum		17.02.2022			43.048,45	
17.02.2022			70001 Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2022A528		3.200,00
17.02.2022			10000 Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR03-2022	850,00	
Einnahmen/Ausgaben					850,00	3.200,00
Tagessaldo						2.350,00
<b>Endbestand zum</b>		<b>17.02.2022</b>			40.698,45	
Anfangsbestand zum		21.02.2022			40.698,45	
21.02.2022			10003 Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05	AR02-2022	5.000,00	
21.02.2022			10003 Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05	KGS01-2022		450,00
21.02.2022			70003 Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr.05	ER2--2022		8.500,00
21.02.2022			70003 Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr.05	GS1-2022	530,00	
21.02.2022			10001 Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05	AR05-2022	5.980,02	
21.02.2022			10001 Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05	AR06-2022	875,13	
Einnahmen/Ausgaben					12.385,15	8.950,00
Tagessaldo					3.435,15	
<b>Endbestand zum</b>		<b>21.02.2022</b>			44.133,60	
Anfangsbestand zum		25.02.2022			44.133,60	
25.02.2022			70001 Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06	ER2022A651		2.000,00

Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
Einnahmen/Ausgaben					0,00	2.000,00
Tagessaldo						2.000,00
<b>Endbestand zum 25.02.2022</b>					42.133,60	
Anfangsbestand zum 28.02.2022					42.133,60	
28.02.2022	3		10001 Zahlungseingang Mösch GmbH BA-Nr. 07	AR11-2022	960,99	
28.02.2022	9		70002 Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07	ER16822		3.162,20
28.02.2022	3		10003 Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07	AR12-2022	676,98	
Einnahmen/Ausgaben					1.637,97	3.162,20
Tagessaldo						1.524,23
<b>Endbestand zum 28.02.2022</b>					40.609,37	