

Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
Anfangsbestand zum		01.02.2024			34.988,12	
01.02.2024			4210 Miete Lagerhalle von Privatpersonen	BA01		590,00
01.02.2024			4970 Kontoführungsgebühren	BA01		9,80
Einnahmen/Ausgaben					0,00	599,80
Tagessaldo						599,80
Endbestand zum		01.02.2024			34.388,32	
Anfangsbestand zum		05.02.2024			34.388,32	
05.02.2024			2650 Zinsgutschrift Bank	BA01	651,03	
Einnahmen/Ausgaben					651,03	0,00
Tagessaldo					651,03	
Endbestand zum		05.02.2024			35.039,35	
Anfangsbestand zum		06.02.2024			35.039,35	
06.02.2024	9		4570 Mietleasing Lkw KO Februar	BA02		345,20
06.02.2024			4510 Kfz Steuer KO TH 236, KO TH 241, KO TH 242	BA02		630,50
Einnahmen/Ausgaben					0,00	975,70
Tagessaldo						975,70
Endbestand zum		06.02.2024			34.063,65	
Anfangsbestand zum		08.02.2024			34.063,65	
08.02.2024	401		4925 Abbuchung Internetgebühren	BA02		15,20
Einnahmen/Ausgaben					0,00	15,20
Tagessaldo						15,20
Endbestand zum		08.02.2024			34.048,45	
Anfangsbestand zum		12.02.2024			34.048,45	
12.02.2024			1360 Barabhebung von Bank für Kasse	BA03		500,00
Einnahmen/Ausgaben					0,00	500,00
Tagessaldo						500,00
Endbestand zum		12.02.2024			33.548,45	
Anfangsbestand zum		14.02.2024			33.548,45	
14.02.2024			1360 Bareinzahlung von Kasse auf Bankkonto	BA03	4.500,00	
Einnahmen/Ausgaben					4.500,00	0,00
Tagessaldo					4.500,00	
Endbestand zum		14.02.2024			38.048,45	
Anfangsbestand zum		15.02.2024			38.048,45	
15.02.2024			10000 Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR01-2024	10.000,00	
15.02.2024			70001 Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2024A513		5.000,00
Einnahmen/Ausgaben					10.000,00	5.000,00
Tagessaldo					5.000,00	
Endbestand zum		15.02.2024			43.048,45	
Anfangsbestand zum		16.02.2024			43.048,45	
16.02.2024			70001 Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2024A528		3.200,00
16.02.2024			10000 Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR03-2024	850,00	
Einnahmen/Ausgaben					850,00	3.200,00
Tagessaldo						2.350,00
Endbestand zum		16.02.2024			40.698,45	
Anfangsbestand zum		20.02.2024			40.698,45	
20.02.2024			10003 Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05	KGS01-2024		450,00
20.02.2024			10003 Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05	AR02-2024	5.000,00	
20.02.2024			70003 Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05	ER2-2024		8.500,00
20.02.2024			70003 Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05	GS1-2024	530,00	
Einnahmen/Ausgaben					5.530,00	8.950,00
Tagessaldo						3.420,00
Endbestand zum		20.02.2024			37.278,45	
Anfangsbestand zum		21.02.2024			37.278,45	
21.02.2024			10001 Zahlungseing. Moesch GmbH BA-Nr. 05	AR05-2024	5.980,02	
21.02.2024			10001 Zahlungseing. Moesch GmbH BA-Nr. 05	AR06-2024	875,13	
Einnahmen/Ausgaben					6.855,15	0,00
Tagessaldo					6.855,15	

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Währung: EUR Status 2024*FAN

Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
Endbestand zum		21.02.2024			44.133,60	
Anfangsbestand zum		22.02.2024			44.133,60	
22.02.2024		70001	Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06	ER2024A651		2.000,00
Einnahmen/Ausgaben					0,00	2.000,00
Tagessaldo						2.000,00
Endbestand zum		22.02.2024			42.133,60	
Anfangsbestand zum		27.02.2024			42.133,60	
27.02.2024	3	10001	Zahlungseingang Moesch GmbH BA-Nr. 07	AR11-2024	960,99	
27.02.2024	9	70002	Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07	ER168-24		3.162,20
Einnahmen/Ausgaben					960,99	3.162,20
Tagessaldo						2.201,21
Endbestand zum		27.02.2024			39.932,39	
Anfangsbestand zum		28.02.2024			39.932,39	
28.02.2024	3	10003	Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07	AR12-2024	676,98	
Einnahmen/Ausgaben					676,98	0,00
Tagessaldo					676,98	
Endbestand zum		28.02.2024			40.609,37	