

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Lieferantenkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		6/6201		Berger Ulm		Lieferantenkonto		1	3
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
12.	02.	15	0		0 5400	141629/ER Berger					6850.00		
23.	02.	15	0		0 5400	141211/ER Berger					7521.00		
27.	02.	15	0		0 1800	141313/Bezahlung Berger				12017.60			
									2.353,40 H	12.017,60	14.371,00	2.353,40 H	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Lieferantenkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		6/7101		Kirchner Klaus		Lieferantenkonto		1	4
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
15.	02.	15	0		0 5400	132112/ER Kirchner					12106.50		
27.	02.	15	0		0 1800	325311/Bezahlung Kirchner				9407.60			
									2.698,90 H	9.407,60	12.106,50	2.698,90 H	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/1200		Forderungen aus Lieferungen und Leistu...		Sachkonto		1	7
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
30.	11.	15				UEBERTRAG				26848,40			
30.	11.	15				UEBERTRAG			51450,20				
								24.601,80 S	51.450,20	26.848,40	24.601,80 S		

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/1406		Abziehbare Vorsteuer		Sachkonto		1	8
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
30.	11.	15				VORSTEUER				22,23			
30.	11.	15				VORSTEUER			7374,86				
								7.352,63 S	7.374,86	22,23	7.352,63 S		

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/1460		Geldtransit				1	9
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
04.	02.	15	0		0 1600	27/an Bank			5000.00				
05.	02.	15	0		0 1800	von Kasse				5000.00			
10.	02.	15	0		0 1600	36/an Bank			8000.00				
11.	02.	15	0		0 1800	von Kasse				8000.00			
									13.000,00	13.000,00			

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/1600		Kasse				1	10
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
02.	02.	15	0		0 4400	19/Tageseinnahme			1160.00				
02.	02.	15	0		0 6500	20/Benzin				69.60			
02.	02.	15	0		0 6820	21/Steuertabelle				53.50			
03.	02.	15	0		0 4400	22/Tageseinnahme			2668.00				
03.	02.	15	0		0 5400	23/Wareneinkauf				348.00			
03.	02.	15	0		0 6500	24/Oelwechsel				174.00			
04.	02.	15	0		0 4400	25/Tageseinnahme			2870.90				
04.	02.	15	0		0 4300	26/Tageseinnahme			321.00				
04.	02.	15	0		0 1460	27/an Bank				5000.00			
04.	02.	15	0		0 6310	28/Miete				1800.00			
05.	02.	15	0		0 4400	29/Tageseinnahme			3241.00				
05.	02.	15	0		0 6800	30/Briefmarken				45.00			
09.	02.	15	0		0 4400	31/Tageseinnahme			4199.00				
09.	02.	15	0		0 6600	32/Inserat SZ				251.00			
09.	02.	15	0		0 6500	33/4 Reifen				813.00			
10.	02.	15	0		0 4400	34/Tageseinnahme			3189.00				
10.	02.	15	0		0 0670	35/Regal				375.00			
10.	02.	15	0		0 1460	36/an Bank				8000.00			
								719,80 S	17.648,90	16.929,10	719,80 S		

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/1800		Bank				1	11
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
02.	02.	15	0		0 6500	Garagenmiete				87.00			
05.	02.	15	0		0 1460	von Kasse			5000.00				
05.	02.	15	0		0 6805	Telekom				215.00			
09.	02.	15	0		4 0101	105/Bezahlung Abels			10579.20				
09.	02.	15	0		0 3820	MWSt 01/2015				1349.00			
09.	02.	15	0		0 6600	SZ Webeanzeige				1250.00			
11.	02.	15	0		0 1460	von Kasse			8000.00				
12.	02.	15	0		6 6101	12345/Bezahlung Adowa				4500.80			
13.	02.	15	0		0 6325	Stadtwerke Strom				265.00			
13.	02.	15	0		0 6400	Haftpflichtversicherung				381.00			
19.	02.	15	0		0 6820	SZ Abonnement				239.00			
26.	02.	15	0		0 6000	Gehälter 02/2015				5650.00			
27.	02.	15	0		4 1900	108/Bezahlung Somatic			12650.00				
27.	02.	15	0		6 6201	141313/Bezahlung Berger				12017.60			
27.	02.	15	0		6 7101	325311/Bezahlung Kirchner				9407.60			
28.	02.	15	0		0 6855	Bankspesen				14.20			
								853,00 S	36.229,20	35.376,20	853,00 S		

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/3300		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le...				1	12
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
30.	11.	15				UEBERTRAG				40422.50			
30.	11.	15				UEBERTRAG			26065.20				
								14.357,30 H	26.065,20	40.422,50	14.357,30 H		

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/3806		Umsatzsteuer 19 %				1	13
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo		Soll	Haben	Jahressaldo	
30.	11.	15				UMSATZSTEUER					7900.90		
								7.900,90	H		7.900,90		7.900,90 H

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/3820		Umsatzsteuervorauszahlungen				1	14
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo		Soll	Haben	Jahressaldo	
09.	02.	15	0		0 1800	MWSt 01/2015				1349.00			
								1.349,00	S	1.349,00			1.349,00 S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/4100		Export Erlöse 0%		Sachkonto		1	15
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
27.	02.	15	0		4 1900	116/Somatic				14100.00			
								14.100,00	H	14.100,00	14.100,00	H	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/4300		Umsatzerlöse 7%		Sachkonto		1	16
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
04.	02.	15	5		0 1600	26/Tageeinnahme				300.00			
27.	02.	15	5		4 0201	115/AR Bayer				2700.93			
								3.000,93	H	3.000,93	3.000,93	H	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/4400		Umsatzerlöse 19%				1	17
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
02.	02.	15	9		0 1600	19/Tageseinnahme				974.79			
02.	02.	15	9		4 0101	109/AR Abels				974.79			
03.	02.	15	9		0 1600	22/Tageseinnahme				2242.02			
04.	02.	15	9		0 1600	25/Tageseinnahme				2412.52			
05.	02.	15	9		0 1600	29/Tageseinnahme				2723.53			
05.	02.	15	9		4 0201	110/AR Bayer				4873.95			
08.	02.	15	9		4 0101	111/AR Abels				3883.19			
09.	02.	15	9		0 1600	31/Tageseinnahme				3528.57			
10.	02.	15	9		0 1600	34/Tageseinnahme				2679.83			
11.	02.	15	9		4 0102	112/AR Adam				6815.13			
15.	02.	15	9		4 0101	113/AR Abels				9369.75			
								40.478,07	H	40.478,07		40.478,07	H

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/5400		Wareneingang 19 %				1	18
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo		
03.	02.	15	9		0 1600	23/Wareneinkauf			292.44				
03.	02.	15	9		6 6101	12345/ER Adowa			3899.16				
12.	02.	15	9		6 6201	141629/ER Berger			5756.30				
15.	02.	15	9		6 7101	132112/ER Kirchner			10173.53				
23.	02.	15	9		6 6101	13551/ER Adowa			7819.33				
23.	02.	15	9		6 6201	141211/ER Berger			6320.17				
								34.260,93	S	34.260,93		34.260,93	S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/5730		Erhaltene Skonti		Sachkonto		1	19
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
12.	02.	15	9		6 6101	12345/Skonto/Bezahlung Adowa					116,97		
									116,97	H	116,97	116,97	H

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6000		Löhne und Gehälter		Sachkonto		1	20
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
26.	02.	15	0		0 1800	Gehälter 02/2015				5650,00			
									5.650,00	S	5.650,00	5.650,00	S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6310		Miete		Sachkonto		1	21
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
04.	02.	15	9		0 1600	28/Miete				1512,61			
									1.512,61	S	1.512,61	1.512,61 S	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6325		Gas, Strom, Wasser		Sachkonto		1	22
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
13.	02.	15	9		0 1800	Stadtwerke Strom				222,69			
									222,69	S	222,69	222,69 S	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6400		Versicherungen		Sachkonto		1	23
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
13.	02.	15	0		0 1800	Haftpflichtversicherung				381,00			
									381,00 S	381,00		381,00 S	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6500		Fahrzeugkosten		Sachkonto		1	24
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
02.	02.	15	9		0 1600	20/Benzin				58.49			
02.	02.	15	9		0 1800	Garagenmiete				73.11			
03.	02.	15	9		0 1600	24/Oelwechsel				146.22			
09.	02.	15	9		0 1600	33/4 Reifen				683.19			
									961,01 S	961,01		961,01 S	

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6600		Werbekosten				1	25
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
09.	02.	15	9		0 1600	32/Inserat SZ				210.92			
09.	02.	15	9		0 1800	SZ Webeanzeige				1050.42			
									1.261,34	S	1.261,34	1.261,34	S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6800		Porto				1	26
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung			Monatssaldo	Soll	Haben	Jahressaldo	
05.	02.	15	0		0 1600	30/Briefmarken				45.00			
									45,00	S	45,00	45,00	S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/6855		Nebenkosten des Geldverkehrs		Sachkonto		1	29
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo		Soll	Haben	Jahressaldo	
28.	02.	15	0		0 1800	Bankspesen				14,20			
								14,20	S	14,20			14,20 S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		Konto		Bezeichnung		Sachkonto		Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15		0/		Summenblatt		Sachkonto		1	30
TT	MM	JJ	U	Stat	Gegenkonto	Beleg und Text Bezeichnung		Monatssaldo		Soll	Haben	Jahressaldo	
						39 UMSATZ				198195,30			
						44 UMSATZ					198195,30		
										198.195,30	198.195,30		