

Buchungsjournal

Gesamtjahr 2004

Bel'nr.	Bel'dat.	Buchungstext	S'kto.	Sollbetrag	H'kto.	Habenbetrag	St'kto.	Steuerbetrag
E01	01.01.2004	EB AB Anlagen und Maschinen	0700	900.000,00 EUR	8000	900.000,00 EUR		
E02	01.01.2004	EB AB Fuhrpark	0840	350.000,00 EUR	8000	350.000,00 EUR		
E03	01.01.2004	EB AB Rohstoffe	2000	250.000,00 EUR	8000	250.000,00 EUR		
E04	01.01.2004	EB AB Hilfsstoffe	2020	80.000,00 EUR	8000	80.000,00 EUR		
E05	01.01.2004	EB AB unf. Erzeugnisse	2100	70.000,00 EUR	8000	70.000,00 EUR		
E06	01.01.2004	EB AB fertige Erzeugnisse	2200	90.000,00 EUR	8000	90.000,00 EUR		
E07	01.01.2004	EB AB Forderungen a.LL.	2400	120.000,00 EUR	8000	120.000,00 EUR		
E08	01.01.2004	EB AB Bankguthaben	2800	200.000,00 EUR	8000	200.000,00 EUR		
E09	01.01.2004	EB AB Kasse	2880	9.000,00 EUR	8000	9.000,00 EUR		
E10	01.01.2004	EB AB Eigenkapital	8000	979.000,00 EUR	3000	979.000,00 EUR		
E11	01.01.2004	EB AB langfr. Bankverbindlichkeiten	8000	973.000,00 EUR	4250	973.000,00 EUR		
E12	01.01.2004	EB AB Verb. a. LL.	8000	116.600,00 EUR	4400	116.600,00 EUR		
E13	01.01.2004	EB AB Korrektur Eigenkapital	8000	400,00 EUR	3000	400,00 EUR		
E07	01.01.2004	Storno EB AB Forderungen a.LL.	2400	-120.000,00 EUR	8000	-120.000,00 EUR		
E12	01.01.2004	Storno EB AB Verb. a. LL.	8000	-116.600,00 EUR	4400	-116.600,00 EUR		
E16	01.01.2004	EB AB Debitor Söffgen	24001	80.000,00 EUR	8008	80.000,00 EUR		
		EB AB Debitor Söffgen	2410	80.000,00 EUR				
E17	01.01.2004	EB AB Debitor Schöne	24002	40.000,00 EUR	8008	40.000,00 EUR		
		EB AB Debitor Schöne	2410	40.000,00 EUR				
E18	01.01.2004	EB AB Debitor Emut	8009	69.600,00 EUR	44002	69.600,00 EUR		
		EB AB Debitor Emut			4410	69.600,00 EUR		
E19	01.01.2004	EB AB Debitor Vödisch	8009	47.000,00 EUR	44006	47.000,00 EUR		
		EB AB Debitor Vödisch			4410	47.000,00 EUR		
11	15.09.2004	Rohstoffkauf auf Ziel Emut GmbH	2000	5.000,00 EUR	44002	5.800,00 EUR	2600	800,00 EUR
		DB 44002			4410	5.800,00 EUR		
11	15.09.2004	Storno Rohstoffkauf auf Ziel Emut G	2000	-5.000,00 EUR	44002	-5.800,00 EUR	2600	-800,00 EUR
		DB 44002			4410	-5.800,00 EUR		
11	15.09.2004	Rohstoffeinkauf auf Ziel Emut GmbH	2000	50.000,00 EUR	44002	58.000,00 EUR	2600	8.000,00 EUR
		DB 44002			4410	58.000,00 EUR		
12	15.09.2004	Hilfsstoffeinkauf Ziel Vödisch AG	2020	20.000,00 EUR	44006	23.200,00 EUR	2600	3.200,00 EUR
		DB 44006			4410	23.200,00 EUR		
21	15.09.2004	private Erzeugnisentnahme	3001	580,00 EUR	5000	500,00 EUR	4800	80,00 EUR
22	15.09.2004	Spende Müttergenesungswerk	3001	2.320,00 EUR	5000	2.000,00 EUR	4800	320,00 EUR
31	15.09.2004	Söffgen OHG	24001	255.200,00 EUR	5000	220.000,00 EUR	4800	35.200,00 EUR
		DB 24001	2410	255.200,00 EUR				
32	15.09.2004	G. Schöne e. Kfr.	24002	104.400,00 EUR	5000	90.000,00 EUR	4800	14.400,00 EUR
		DB 24002	2410	104.400,00 EUR				
40	15.09.2004	Verkauf an eigene Mitarbeiter	2650	400,00 EUR	5000	344,83 EUR	4800	55,17 EUR
51	15.09.2004	Bareinkauf Büromaterial	6800	500,00 EUR	2880	580,00 EUR	2600	80,00 EUR

Bel'nr.	Bel'dat.	Buchungstext	S'kto.	Sollbetrag	H'kto.	Habenbetrag	St'kto.	Steuerbetrag
52	15.09.2004	Vorschusszahlung an Mitarbeiter	2650	800,00 EUR	2800	800,00 EUR		
61.1	15.09.2004	Auszahlung der Löhne (Überweisung)	6200	23.700,00 EUR	2800	23.700,00 EUR		
61.2	15.09.2004	Verrechnung der Vorschußzahlung	6200	800,00 EUR	2650	800,00 EUR		
61.3	15.09.2004	einbeh. Sozialversicherungsanteil	6200	8.100,00 EUR	4840	8.100,00 EUR		
61.4	15.09.2004	einbeh. Steuern	6200	7.900,00 EUR	4830	7.900,00 EUR		
61.5	15.09.2004	Arbeitgeberanteil Sozialvers.	6400	8.100,00 EUR	4840	8.100,00 EUR		
62.1	15.09.2004	einbeh. Steuern	6300	9.200,00 EUR	4830	9.200,00 EUR		
62.2	15.09.2004	einbeh. Sozialversicherungsanteil	6300	9.800,00 EUR	4840	9.800,00 EUR		
62.3	15.09.2004	eigene Erzeugnisse (Verrechnung)	6300	464,00 EUR	2650	464,00 EUR		
62.4	15.09.2004	Auszahlung (Banküberweisung)	6300	29.236,00 EUR	2800	29.236,00 EUR		
62.5	15.09.2004	AG-Anteil der Sozialversicherung	6400	9.800,00 EUR	4840	9.800,00 EUR		
63	16.09.2004	Leasinggebühr LKW (Dauerauftrag)	6710	600,00 EUR	2800	696,00 EUR	2600	96,00 EUR
64	16.09.2004	Überweisung an die Emut GmbH	44002	69.600,00 EUR	2800	69.600,00 EUR		
		DB 44002	4410	69.600,00 EUR				
65	16.09.2004	einbehaltene Steuern	4830	7.900,00 EUR	2800	7.900,00 EUR		
66	16.09.2004	Sozialversicherungsbeiträge	4840	16.200,00 EUR	2800	16.200,00 EUR		
67	16.09.2004	Beiträge Berufsgenossenschaft	6420	1.200,00 EUR	2800	1.200,00 EUR		
68	16.09.2004	einbehaltene Steuern (Gehalt)	4830	9.200,00 EUR	2800	9.200,00 EUR		
69	16.09.2004	Sozialversicherung (Gehalt)	4840	19.600,00 EUR	2800	19.600,00 EUR		
71	20.09.2004	Verbrauch von Rohstoffen gemäß MES	6000	80.000,00 EUR	2000	80.000,00 EUR		
72	20.09.2004	Verbrauch von Hilfsstoffen gemäß MES	6020	9.000,00 EUR	2020	9.000,00 EUR		
80	20.09.2004	Retour Rohstoffe aus Fertigung	2000	4.310,34 EUR	6000	5.000,00 EUR	2600	689,66 EUR
80	20.09.2004	Storno Retour Rohstoffe aus Fertigung	2000	-4.310,34 EUR	6000	-5.000,00 EUR	2600	-689,66 EUR
90	20.09.2004	Passivierung der Zahllast	4800	12.065,66 EUR	2600	12.065,66 EUR		
101	20.09.2004	Schlussbestand unf. Erzeugnisse	5201	10.000,00 EUR	2100	10.000,00 EUR		
102	20.09.2004	Schlussbestand fert. Erzeugnisse	2200	30.000,00 EUR	5202	30.000,00 EUR		
80	20.09.2004	Rohstoffrückgabe aus Fertigung	2000	5.000,00 EUR	6000	5.000,00 EUR		
				Soll:	4.949.665,66 EUR	Haben:	4.910.986,49 EUR	
				VSt:	11.376,00 EUR	USt:	50.055,17 EUR	
				Summe:	4.961.041,66 EUR	Summe:	4.961.041,66 EUR	

Anzahl Datensätze: 55