

Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
Anfangsbestand zum		01.02.2019			34.988,12	
01.02.2019			4210 Miete Lagerhalle von Privatperson	BA01		590,00
01.02.2019			4970 Kontoführungsgebühren	BA01		9,80
Einnahmen/Ausgaben					0,00	599,80
Tagessaldo						599,80
<b>Endbestand zum</b>		<b>01.02.2019</b>			34.388,32	
Anfangsbestand zum		04.02.2019			34.388,32	
04.02.2019			2650 Zinsgutschrift Bank	BA01	651,03	
Einnahmen/Ausgaben					651,03	0,00
Tagessaldo					651,03	
<b>Endbestand zum</b>		<b>04.02.2019</b>			35.039,35	
Anfangsbestand zum		06.02.2019			35.039,35	
06.02.2019	9		4570 Mietleasing Lkw KO TH 236 Februar	BA02		345,20
06.02.2019			4510 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>06.02.2019</b>			34.063,65	
Anfangsbestand zum		08.02.2019			34.063,65	
08.02.2019	401		4925 Abbuchung Internetgebühren	BA02		15,20
Einnahmen/Ausgaben					0,00	15,20
Tagessaldo						15,20
<b>Endbestand zum</b>		<b>08.02.2019</b>			34.048,45	
Anfangsbestand zum		11.02.2019			34.048,45	
11.02.2019			1360 Barabhebung von Bank für Kasse	BA03		500,00
Einnahmen/Ausgaben					0,00	500,00
Tagessaldo						500,00
<b>Endbestand zum</b>		<b>11.02.2019</b>			33.548,45	
Anfangsbestand zum		14.02.2019			33.548,45	
14.02.2019			1360 Bareinzahlung von Kasse auf Bankkonto	BA03	4.500,00	
Einnahmen/Ausgaben					4.500,00	0,00
Tagessaldo					4.500,00	
<b>Endbestand zum</b>		<b>14.02.2019</b>			38.048,45	
Anfangsbestand zum		16.02.2019			38.048,45	
16.02.2019			10000 Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR01-2019	10.000,00	
16.02.2019			70001 Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2019A513		5.000,00
Einnahmen/Ausgaben					10.000,00	5.000,00
Tagessaldo					5.000,00	
<b>Endbestand zum</b>		<b>16.02.2019</b>			43.048,45	
Anfangsbestand zum		17.02.2019			43.048,45	
17.02.2019			70001 Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2019A528		3.200,00
17.02.2019			10000 Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR03-2019	850,00	
Einnahmen/Ausgaben					850,00	3.200,00
Tagessaldo						2.350,00
<b>Endbestand zum</b>		<b>17.02.2019</b>			40.698,45	
Anfangsbestand zum		21.02.2019			40.698,45	
21.02.2019			10003 Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05	AR02-2019	5.000,00	
21.02.2019			10003 Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05	KGS01-2019		450,00
21.02.2019			70003 Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05	ER2-2019		8.500,00
21.02.2019			70003 Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05	GS1-2019	530,00	
Einnahmen/Ausgaben					5.530,00	8.950,00
Tagessaldo						3.420,00
<b>Endbestand zum</b>		<b>21.02.2019</b>			37.278,45	
Anfangsbestand zum		22.02.2019			37.278,45	
22.02.2019			10001 Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05	AR05-2019	5.980,02	
22.02.2019			10001 Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05	AR06-2019	875,13	
Einnahmen/Ausgaben					6.855,15	0,00
Tagessaldo					6.855,15	



Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
<b>Endbestand zum</b>		<b>22.02.2019</b>			44.133,60	
Anfangsbestand zum		25.02.2019			44.133,60	
25.02.2019		70001 Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06	ER2019A651			2.000,00
Einnahmen/Ausgaben					0,00	2.000,00
Tagessaldo						2.000,00
<b>Endbestand zum</b>		<b>25.02.2019</b>			42.133,60	
Anfangsbestand zum		27.02.2019			42.133,60	
27.02.2019	3	10001 Zahlungseingang Mösch GmbH BA-Nr. 07	AR11-2019		960,99	
27.02.2019	9	70002 Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07	ER168-19			3.162,20
Einnahmen/Ausgaben					960,99	3.162,20
Tagessaldo						2.201,21
<b>Endbestand zum</b>		<b>27.02.2019</b>			39.932,39	
Anfangsbestand zum		28.02.2019			39.932,39	
28.02.2019	3	10003 Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07	AR12-2019		676,98	
Einnahmen/Ausgaben					676,98	0,00
Tagessaldo					676,98	
<b>Endbestand zum</b>		<b>28.02.2019</b>			40.609,37	