

Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
Anfangsbestand zum		01.02.2022			34.988,12	
01.02.2022		4210	Miete Lagerhalle von Privatperson	BA01		590,00
01.02.2022		4970	Kontoführungsgebühren	BA01		9,80
Einnahmen/Ausgaben					0,00	599,80
Tagessaldo						599,80
Endbestand zum		01.02.2022			34.388,32	
Anfangsbestand zum		04.02.2022			34.388,32	
04.02.2022		2650	Zinsgutschrift Bank	BA01	651,03	
Einnahmen/Ausgaben					651,03	0,00
Tagessaldo					651,03	
Endbestand zum		04.02.2022			35.039,35	
Anfangsbestand zum		07.02.2022			35.039,35	
07.02.2022	9	4570	Mietleasing Lkw KO TH 236 Februar	BA02		345,20
07.02.2022		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		07.02.2022			34.063,65	
Anfangsbestand zum		08.02.2022			34.063,65	
08.02.2022	401	4925	Abbuchung Internetgebühren	BA02		15,20
Einnahmen/Ausgaben					0,00	15,20
Tagessaldo						15,20
Endbestand zum		08.02.2022			34.048,45	
Anfangsbestand zum		11.02.2022			34.048,45	
11.02.2022		1360	Barabhebung von Bank für Kasse	BA03		500,00
Einnahmen/Ausgaben					0,00	500,00
Tagessaldo						500,00
Endbestand zum		11.02.2022			33.548,45	
Anfangsbestand zum		14.02.2022			33.548,45	
14.02.2022		1360	Bareinzahlung von Kasse auf Bankkonto	BA03	4.500,00	
Einnahmen/Ausgaben					4.500,00	0,00
Tagessaldo					4.500,00	
Endbestand zum		14.02.2022			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
16.02.2022		70001	Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04	ER2022A528		3.200,00
16.02.2022		10000	Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04	AR03-2022	850,00	
Einnahmen/Ausgaben					10.850,00	8.200,00
Tagessaldo					2.650,00	
Endbestand zum		16.02.2022			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	
Einnahmen/Ausgaben					5.530,00	8.950,00
Tagessaldo						3.420,00
Endbestand zum		21.02.2022			37.278,45	
Anfangsbestand zum		22.02.2022			37.278,45	
22.02.2022		10001	Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05	AR05-2022	5.980,02	
22.02.2022		10001	Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05	AR06-2022	875,13	
Einnahmen/Ausgaben					6.855,15	0,00
Tagessaldo					6.855,15	
Endbestand zum		22.02.2022			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
Endbestand zum 25.02.2022					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	ER168-22		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
Endbestand zum 28.02.2022					40.609,37	