

| Bezeichnung | Nov/2019 | % Ges.- Leistg. | % Ges.- Kosten | % Pers.- Kosten | Auf- schlag | Jan/2019 - Nov/2019 | % Ges.- Leistg. | % Ges.- Kosten | % Pers.- Kosten | Auf- schlag |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 14.542,12 | 100,00 | | | | 98.797,34 | 100,00 | | | |
| Best.Verdg. FE/UE | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Akt.Eigenleistungen | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Gesamtleistung | 14.542,12 | 100,00 | 103,03 | 183,02 | | 98.797,34 | 100,00 | 100,01 | 167,40 | |
| Mat./Wareneinkauf | 827,61 | 5,69 | 5,86 | 10,42 | 100,00 | 963,09 | 0,97 | 0,97 | 1,63 | 100,00 |
| Rohertrag | 13.714,51 | 94,31 | 97,17 | 172,60 | 1.657,12 | 97.834,25 | 99,03 | 99,04 | 165,76 | 10.158,37 |
| So. betr. Erlöse | 411,13 | 2,83 | 2,91 | 5,17 | | 4.095,17 | 4,15 | 4,15 | 6,94 | |
| Betriebl. Rohertrag | 14.125,64 | 97,14 | 100,08 | 177,78 | 1.706,80 | 101.929,42 | 103,17 | 103,18 | 172,70 | 10.583,58 |
| Kostenarten: | | | | | | | | | | |
| Personalkosten | 7.945,72 | 54,64 | 56,30 | 100,00 | | 59.019,92 | 59,74 | 59,75 | 100,00 | |
| Raumkosten | 1.194,75 | 8,22 | 8,47 | 15,04 | | 12.804,27 | 12,96 | 12,96 | 21,69 | |
| Betriebl. Steuern | 0,00 | | | | | 98,00 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | |
| Versich./Beiträge | 0,00 | | | | | 1.876,34 | 1,90 | 1,90 | 3,18 | |
| Besondere Kosten | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 671,19 | 4,62 | 4,76 | 8,45 | | 4.265,10 | 4,32 | 4,32 | 7,23 | |
| Werbe-/Reisekosten | 84,40 | 0,58 | 0,60 | 1,06 | | 8.168,09 | 8,27 | 8,27 | 13,84 | |
| Kosten Warenabgabe | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Abschreibungen | 212,75 | 1,46 | 1,51 | 2,68 | | 2.357,26 | 2,39 | 2,39 | 3,99 | |
| Reparatur/Instandh. | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Sonstige Kosten | 4.005,12 | 27,54 | 28,38 | 50,41 | | 10.194,45 | 10,32 | 10,32 | 17,27 | |
| Gesamtkosten | 14.113,93 | 97,06 | 100,00 | 177,63 | | 98.783,43 | 99,99 | 100,00 | 167,37 | |
| Betriebsergebnis | 11,71 | 0,08 | | | | 3.145,99 | 3,18 | | | |
| Zinsaufwand | 0,00 | | | | | 65,50 | 0,07 | | | |
| Sonst. neutr. Aufw | 0,00 | | | | | 62,40 | 0,06 | | | |
| Neutraler Aufwand | 0,00 | | | | | 127,90 | 0,13 | | | |
| Zinserträge | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Sonst. neutr. Ertr | 0,00 | | | | | 15,00 | 0,02 | | | |
| Verr. kalk. Kosten | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Neutraler Ertrag | 0,00 | | | | | 15,00 | 0,02 | | | |
| Kontenkl. unbesetzt | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | 11,71 | 0,08 | | | | 3.033,09 | 3,07 | | | |
| Steuern Eink.u.Ertr | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Vorläufiges Ergebnis | 11,71 | 0,08 | | | | 3.033,09 | 3,07 | | | |

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2019*FCM

Werte in: EUR

| Bezeichnung | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Jan/2019 - Nov/2019 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 33.906,43 | 1.064,26 | 7.799,37 | 14.824,68 | 2.272,27 | 1.342,50 | 11.738,38 | 8.482,10 | 0,00 | 2.825,23 | 14.542,12 | 98.797,34 |
| Best.Verdg. FE/UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akt.Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtleistung | 33.906,43 | 1.064,26 | 7.799,37 | 14.824,68 | 2.272,27 | 1.342,50 | 11.738,38 | 8.482,10 | 0,00 | 2.825,23 | 14.542,12 | 98.797,34 |
| Mat./Wareneinkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 81,10 | 827,61 | 963,09 |
| Rohertrag | 33.906,43 | 1.064,26 | 7.799,37 | 14.824,68 | 2.272,27 | 1.342,50 | 11.738,38 | 8.482,10 | -54,38 | 2.744,13 | 13.714,51 | 97.834,25 |
| So. betr. Erlöse | 0,00 | 264,00 | 690,26 | 147,13 | 411,13 | 483,00 | 455,13 | 411,13 | 556,10 | 266,16 | 411,13 | 4.095,17 |
| Betriebl. Rohertrag | 33.906,43 | 1.328,26 | 8.489,63 | 14.971,81 | 2.683,40 | 1.825,50 | 12.193,51 | 8.893,23 | 501,72 | 3.010,29 | 14.125,64 | 101.929,42 |
| Kostenarten: | | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten | 3.942,74 | 4.164,00 | 4.819,74 | 4.059,87 | 4.011,87 | 6.468,71 | 5.894,52 | 5.904,25 | 5.904,25 | 5.904,25 | 7.945,72 | 59.019,92 |
| Raumkosten | 1.137,57 | 1.172,32 | 1.102,82 | 1.172,32 | 1.207,07 | 1.174,84 | 1.177,11 | 1.174,84 | 1.204,84 | 1.085,79 | 1.194,75 | 12.804,27 |
| Betriebl. Steuern | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| Versich./Beiträge | 484,15 | 0,00 | 46,64 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,55 | 0,00 | 1.876,34 |
| Besondere Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 0,00 | 526,76 | 195,05 | 295,50 | 688,92 | 702,27 | 311,33 | 191,29 | 394,42 | 288,37 | 671,19 | 4.265,10 |
| Werbe-/Reisekosten | 372,52 | 47,72 | 1.957,83 | 778,57 | 1.104,77 | 208,36 | 2.017,54 | 149,85 | 868,15 | 578,38 | 84,40 | 8.168,09 |
| Kosten Warenabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 68,83 | 68,83 | 68,83 | 68,84 | 941,77 | 185,48 | 185,49 | 185,48 | 185,47 | 185,49 | 212,75 | 2.357,26 |
| Reparatur/Instandh. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kosten | 492,06 | 419,10 | 534,10 | 848,16 | 846,89 | 1.744,19 | -102,78 | 224,40 | 327,09 | 856,12 | 4.005,12 | 10.194,45 |
| Gesamtkosten | 6.497,87 | 6.496,73 | 8.725,01 | 7.223,26 | 9.250,29 | 10.483,85 | 9.483,21 | 7.830,11 | 8.884,22 | 9.794,95 | 14.113,93 | 98.783,43 |
| Betriebsergebnis | 27.408,56 | -5.168,47 | -235,38 | 7.748,55 | -6.566,89 | -8.658,35 | 2.710,30 | 1.063,12 | -8.382,50 | -6.784,66 | 11,71 | 3.145,99 |
| Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 65,50 |
| Sonst. neutr. Aufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 |
| Neutraler Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 127,90 |
| Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonst. neutr. Ertr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Verr. kalk. Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neutraler Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Kontenkl. unbesetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis vor Steuern | 27.408,56 | -5.168,47 | -235,38 | 7.748,55 | -6.566,89 | -8.658,35 | 2.725,30 | 964,72 | -8.382,50 | -6.814,16 | 11,71 | 3.033,09 |
| Steuern Eink.u.Ertr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorläufiges Ergebnis | 27.408,56 | -5.168,47 | -235,38 | 7.748,55 | -6.566,89 | -8.658,35 | 2.725,30 | 964,72 | -8.382,50 | -6.814,16 | 11,71 | 3.033,09 |

| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|---|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 490 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt | 963,00 S | 68,83 H | 68,83 H | 68,83 H | 68,84 H | 4.007,72 S | 185,48 H | 185,49 H | 185,48 H | 185,47 H | 185,49 H | 752,80 S | 4.520,78 S |
| 731 | Verbindlichkeit gg. Gesellschaftern b.1J | | | | | | | | | | | | 10.000,00 H | 10.000,00 H |
| 732 | Verb. ggü Gesellschaftern - Lindenberg | 3.198,24 H | | 16,41 S | 3.181,83 S | 29,58 H | 29,58 S | | | | | | | 0,00 |
| 733 | Verb. ggü. Gesellschaftern - Pauly | 134,37 H | | 134,37 S | | | | | | | | | | 0,00 |
| 734 | Verb. ggü. Gesellschaftern - Sloman | 649,43 H | | 35,83 S | 601,89 S | 78,50 H | 78,50 S | | 11,71 S | | | | | 0,00 |
| 800 | Gezeichnetes Kapital | 25.002,00 H | | | | | | | | | | | | 25.002,00 H |
| 820 | Ausstehende Einlage nicht eingefordert | 11.751,00 S | | | | | | | | | | | | 11.751,00 S |
| 868 | Verlustvortrag vor Verwendung | 1.683,37 S | | | | | | | | | | | | 1.683,37 S |
| 977 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | 1.050,00 H | | | | | | | 1.050,00 S | | | | | 0,00 |
| 980 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.955,41 S | 484,15 H | | | | | | | | | | | 4.471,26 S |
| 990 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | | | | | | | | | | 26.895,00 H | 26.895,00 H |
| | Summe Klasse 0 | 19.352,78 S | 0,00 | 186,61 S | 3.783,72 S | 0,00 | 4.115,80 S | 0,00 | 1.061,71 S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,80 S | 22.426,41 S |
| | | 30.034,04 H | 552,98 H | 68,83 H | 68,83 H | 176,92 H | 0,00 H | 185,48 H | 185,49 H | 185,48 H | 185,47 H | 185,49 H | 36.895,00 H | 61.897,00 H |
| 1200 | Geschäftskonto Fidor Bank | 3.632,35 S | 3.652,50 S | | 335,00 S | 2.634,03 S | 3.686,15 H | | 4.528,80 H | 3,00 H | 2.035,93 H | | | 0,00 |
| 1201 | Commerzbank | 1.818,54 S | 20.159,14 S | 533,93 H | 15.462,42 H | 17.850,64 S | 1.542,53 H | 14.655,73 H | 5.008,83 S | 6.718,78 H | 9.511,50 S | 12.901,72 H | 152,31 S | 2.685,85 S |
| 1360 | Geldtransit | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen und Leistung | 8.389,62 S | 4.747,98 S | | 7.318,80 S | 9.399,21 H | 4.583,93 H | 95,20 S | 1.569,99 H | 5.082,31 S | 10.108,33 H | 43,00 H | 47.560,89 S | 47.490,34 S |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 880,00 S | | | | | | 880,00 S |
| 1525 | Kautionen | 1.800,00 S | | | | | | | | | | | | 1.800,00 S |
| 1548 | Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar | 806,69 S | 658,92 H | 147,77 H | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1570 | Abziehbare Vorsteuer | | 650,71 S | 147,77 S | | | | | | | | | | 798,48 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | | 2,35 S | 0,05 S | 10,99 S | 2,32 S | 25,09 S | 0,75 S | 0,89 S | 1,23 S | 18,43 S | 2,63 S | 14,26 S | 78,99 S |
| 1574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftl | | | | | | 17,55 S | | | 7,92 S | | | | 25,47 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | 162,20 S | 147,30 S | 474,27 S | 260,79 S | 1.194,16 S | 507,39 S | 595,64 S | 101,34 S | 229,21 S | 245,32 S | 1.062,61 S | 4.980,23 S |
| 1577 | Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 | | 7,27 S | 11,83 S | 9,51 S | 103,52 S | 15,72 S | | 23,16 S | 7,43 S | 15,40 S | 60,43 S | 157,24 S | 411,51 S |
| 1590 | Durchlaufende Posten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | 5.110,37 H | 4.385,30 S | 797,46 H | 639,90 S | 135,31 S | 4.975,07 H | 2.974,00 S | 452,63 S | 1.757,01 S | 291,24 H | 6,79 H | 4.848,73 H | 5.685,51 H |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | 0,00 | 3.526,97 H | 3.526,97 S | 0,00 | 0,00 | 1.139,69 S | 9,00 S | 9,00 S | 4.398,98 H | 4.407,98 S | 1.975,16 H | 808,47 H |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 345,50 H | 382,16 S | 373,03 H | 688,10 S | 741,71 H | 368,68 H | 737,36 S | 415,17 H | 429,79 H | 429,76 H | 847,39 S | 574,53 H | 1.023,16 H |
| 1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 664,38 H | 664,38 H | 1.328,76 S | 1.340,53 H | 1.340,53 H |
| 1755 | Lohn- und Gehaltsverrechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1766 | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | 1.339,61 H | 758,08 H | | 1.168,55 H | 1.500,71 S | 731,89 S | 15,20 H | 250,67 S | 811,46 H | 1.613,94 S | 6,87 S | 7.593,78 H | 7.582,60 H |
| 1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftliche m | | | | | | 17,55 H | | | 7,92 H | | | | 25,47 H |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | | 4.766,25 H | 202,21 H | 313,33 H | 4.317,41 H | 1.163,62 H | 136,33 H | 2.480,97 H | 800,14 H | 1.641,49 H | 516,11 H | 279,29 H | 16.617,15 H |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | | | | | 3.686,15 S | | | 3.626,86 S | | | 3.975,86 S | 11.288,87 S |
| 1787 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % | | 7,27 H | 11,83 H | 9,51 H | 103,52 H | 15,72 H | | 23,16 H | 7,43 H | 15,40 H | 60,43 H | 157,24 H | 411,51 H |
| 1790 | Umsatzsteuer Vorjahr | 4.528,80 H | 2,45 S | | | | | | 4.526,35 S | | | | | 0,00 |
| | Summe Klasse 1 | 16.447,20 S 11.324,28 H | 34.152,06 S 6.190,52 H | 306,95 S 5.593,20 H | 13.003,54 S 16.953,81 H | 22.487,32 S 14.561,85 H | 5.670,56 S 16.353,25 H | 6.334,39 S 14.807,26 H | 10.867,17 S 9.018,09 H | 10.593,10 S 9.442,90 H | 11.388,48 S 19.585,51 H | 6.899,38 S 13.528,05 H | 52.923,17 S 16.769,26 H | 70.439,74 S 33.494,40 H |
| 2020 | Periodenfremde Aufwendungen | | | | | | | | | 62,40 S | | | | 62,40 S |
| 2103 | Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern | | | | | | | | | 36,00 S | | 29,50 S | | 65,50 S |
| 2150 | Aufwendungen aus Währungsumrechnungen | | | | | | | | | | 0,01 S | | | 0,01 S |
| 2709 | Sonstige Erträge unregelmäßig | | | | | | | | 15,00 H | | | | | 15,00 H |
| | Summe Klasse 2 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 15,00 H | 98,40 S 0,00 | 0,01 S 0,00 | 29,50 S 0,00 | 0,00 0,00 | 127,91 S 15,00 H |
| 3123 | Sonstige Leistungen eines im anderen EU- | | | | | | | | | | 54,38 S | 81,10 S | 63,69 S | 199,17 S |
| 3125 | Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt | | | | | | | | | | | | 763,92 S | 763,92 S |
| | Summe Klasse 3 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 54,38 S 0,00 | 81,10 S 0,00 | 827,61 S 0,00 | 963,09 S 0,00 H |
| 4120 | Gehälter | | 1.300,00 S | | 1.000,00 S | | | 1.364,21 S | 1.533,00 S | 1.577,00 S | 1.577,00 S | 1.577,00 S | 3.181,91 S | 13.110,12 S |
| 4124 | Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells. | | 2.600,00 S | 3.900,00 S | 2.600,00 S | 3.600,00 S | 3.600,00 S | 4.066,00 S | 3.566,00 S | 3.566,00 S | 3.566,00 S | 3.566,00 S | 3.566,00 S | 38.196,00 S |
| 4130 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | | | | | | | 554,76 S | 339,65 S | 349,38 S | 349,38 S | 349,38 S | 704,94 S | 2.647,49 S |

| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 4140 | Freiwillige soziale Aufwendg. LSt-frei | | 42,74 S | | 528,00 S | 312,00 S | | | | | | | | 882,74 S |
| 4147 | Freiwillige Zuwendungen an Ges.er-GF | | | | | 8,13 S | 65,04 S |
| 4152 | Sachzuwendungen und Dienstleistungen an | | | | 586,00 S | 88,00 H | | 71,87 S | 44,00 S | | | | | 613,87 S |
| 4153 | Sachzuwendungen und Dienstleistungen an | | | 264,00 S | 88,00 S | 227,00 S | 403,00 S | 3.400,00 S |
| 4175 | Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte | | | | 16,26 S | | | | | | | | 81,00 S | 97,26 S |
| 4196 | Pauschale Steuern Gesellschafter-GF | | | | | 0,74 S | 5,92 S |
| 4198 | Pauschale Steuern Arbeitnehmer | | | | 1,48 S | | | | | | | | | 1,48 S |
| 4210 | Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | 1.065,00 S | 1.095,00 S | 1.095,00 S | 1.095,00 S | 11.805,00 S |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | | 37,82 S | 117,24 H | 27,73 S | 250,87 S |
| 4250 | Reinigung | | 34,75 S | 69,50 S | | 69,50 S | 104,25 S | 72,02 S | 74,29 S | 72,02 S | 72,02 S | 108,03 S | 72,02 S | 748,40 S |
| 4360 | Versicherungen | | 484,15 S | | | | 449,00 S | | | | | | 832,55 S | 1.765,70 S |
| 4380 | Beiträge | | | | 46,64 S | | | | | | | 64,00 S | | 110,64 S |
| 4510 | KFZ-Steuer | | | 98,00 S | | | | | | | | | | 98,00 S |
| 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | | | 185,26 S | 55,13 S | 155,58 S | | 562,35 S | 171,41 S | 51,37 S | 254,50 S | 148,45 S | 333,99 S | 1.918,04 S |
| 4540 | KFZ-Reparaturen | | | | | | 500,00 S | | | | | | | 500,00 S |
| 4570 | Mietleasing Kfz | | | 247,19 S | 139,92 S | 1.506,47 S |
| 4580 | Sonstige KFZ-Kosten | | | 94,31 S | | | | | | | | | | 94,31 S |
| 4595 | Fremdfahrzeugkosten | | | | | | 49,00 S | | | | | | 197,28 S | 246,28 S |
| 4600 | Werbekosten | | | 24,00 S | 1.541,99 S | 536,71 S | 293,48 S | 154,47 S | 359,10 S | 51,98 S | 225,00 S | 237,00 S | | 3.423,73 S |
| 4640 | Repräsentationskosten | 247,90 S | | | | | | | 1.500,00 S | | | | | 1.747,90 S |
| 4650 | Bewirtungskosten | | | | | 12,18 S | 66,81 S | 15,00 S | | | 11,29 S | 259,26 S | 44,89 S | 409,43 S |
| 4653 | Aufmerksamkeiten | | | 22,97 S | | 68,16 S | 40,63 S | 25,66 S | 11,92 S | 34,84 S | 56,64 S | 82,12 S | 36,78 S | 379,72 S |
| 4654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | | | | | 5,22 S | 16,39 S | 6,43 S | | | 4,84 S | | 2,73 S | 35,61 S |
| 4655 | Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | | | | | | | | 15,00 S | | | | | 15,00 S |
| 4663 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | 124,62 S | | | 258,83 S | 156,30 S | 356,55 S | 6,80 S | 131,52 S | 63,03 S | | 570,38 S | | 1.668,03 S |
| 4664 | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | | | 0,75 S | | | | | | | | | | 0,75 S |
| 4666 | Reisekosten AN Übernachtungsaufwan d | | | | 157,01 S | | 330,91 S | | | | | | | 487,92 S |
| 4673 | Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten | | | | | | | | | | 570,38 S | 570,38 H | | 0,00 |
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 68,83 S | 68,83 S | 68,83 S | 68,84 S | 185,47 S | 185,48 S | 185,49 S | 185,48 S | 185,47 S | 185,49 S | 212,75 S | 1.600,96 S |
| 4855 | Sofortabschreibung geringwertiger Wirtsc | | | | | | 756,30 S | | | | | | | 756,30 S |



| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 93,83 S | | | | | 28,23 S | | | 17,49 S | | | 139,55 S |
| 4909 | Fremdleistungen und Fremdarbeiten | | | | | | | | | | | | 3.801,60 S | 3.801,60 S |
| 4910 | Porto | | | 43,00 S | | | | 20,40 S | 8,80 S | 24,00 S | | | | 96,20 S |
| 4920 | Telefon | | | | | 49,41 S | | | | 97,01 S | 49,71 S | 58,05 S | 52,41 S | 306,59 S |
| 4930 | Bürobedarf | | 17,23 S | | | 63,00 S | 246,97 S | 175,47 S | 41,80 S | 41,71 S | 28,80 S | 6,29 S | 149,13 S | 770,40 S |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | | | | | | 4,50 S | | | | | 225,00 S | | 229,50 S |
| 4955 | Buchführungskosten | | | 171,90 S | 143,45 S | | 321,25 S | | 486,35 S | | | 357,10 S | | 1.480,05 S |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | | | | | | | 1.112,40 S | 1.050,00 H | 62,40 H | | | | 0,00 |
| 4964 | Aufwendungen für Lizenzen, Konsessionen | | 371,55 S | 114,76 S | 177,50 S | 705,29 S | 264,72 S | 397,64 S | 393,32 S | 111,63 S | 114,81 S | 200,23 S | 36,47 S | 2.887,92 S |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | | 9,45 S | 9,45 S | 9,85 S | 30,46 S | 9,45 S | 10,05 S | 16,95 S | 12,45 S | 116,27 S | 9,45 S | 34,49 H | 199,34 S |
| 4980 | Sonstiger Betriebsbedarf | | | 79,99 S | 203,30 S | | | | | | | | | 283,29 S |
| | Summe Klasse 4 | 0,00 | 6.497,87 S | 6.496,73 S | 8.725,01 S | 7.311,26 S | 9.250,29 S | 10.483,85 S | 10.533,21 S | 7.892,51 S | 8.884,21 S | 10.482,57 S | 14.148,42 S | 98.783,42 S |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 H | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 H | 62,40 H | 0,00 | 687,62 H | 34,49 H | 0,00 H |
| 8200 | Erlöse | | | | | | | | | | | | 26.895,00 S | 26.895,00 S |
| 8336 | Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG | | 4.831,00 H | | | | | 545,00 H | | | | | | 5.376,00 H |
| 8400 | Erlöse 19 % USt | | 29.075,43 H | 1.064,26 H | 7.799,37 H | 14.824,68 H | 2.272,27 H | 797,50 H | 11.738,38 H | 8.482,10 H | | 2.825,23 H | 41.437,12 H | 120.316,34 H |
| 8610 | Verrechnete sonstige Sachbezüge | | | 264,00 H | 690,26 H | 147,13 H | 411,13 H | 483,00 H | 455,13 H | 411,13 H | 411,13 H | 411,13 H | 411,13 H | 4.095,17 H |
| 8640 | Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19% | | | | | | | | | | 144,97 H | 144,97 S | | 0,00 |
| | Summe Klasse 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,97 S | 26.895,00 S | 26.895,00 S |
| | | 0,00 | 33.906,43 H | 1.328,26 H | 8.489,63 H | 14.971,81 H | 2.683,40 H | 1.825,50 H | 12.193,51 H | 8.893,23 H | 556,10 H | 3.236,36 H | 41.848,25 H | 129.787,51 H |
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 8.837,59 S | | | | | | | | | | | | 8.837,59 S |
| 9008 | Saldenvorträge Debitoren | 8.389,62 H | | | | | | | | | | | | 8.389,62 H |
| 9009 | Saldenvorträge Kreditoren | 5.110,37 S | | | | | | | | | | | | 5.110,37 S |
| | Summe Klasse 9 | 13.947,96 S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.947,96 S |
| | | 8.389,62 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.389,62 H |
| | Summe Sachkonten | 49.747,94 S | 40.649,93 S | 6.990,29 S | 25.512,27 S | 29.798,58 S | 19.036,65 S | 16.818,24 S | 22.462,09 S | 18.584,01 S | 20.327,08 S | 17.637,52 S | 95.547,00 S | 233.583,53 S |
| | | 49.747,94 H | 40.649,93 H | 6.990,29 H | 25.512,27 H | 29.798,58 H | 19.036,65 H | 16.818,24 H | 22.462,09 H | 18.584,01 H | 20.327,08 H | 17.637,52 H | 95.547,00 H | 233.583,53 H |
| 10002 | TU Bergakademie Freiberg | | | | 1.831,41 S | | 1.831,41 H | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 10003 | Nordakademiker e.V. | | 0,00 | | | | 1.261,20 S | | 1.274,12 H | | 6,20 H | 35,60 H | 66,35 S | 11,63 S |



| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|---|---------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|
| 10004 | Franziskus Gymnasium Nonnenwerth | | 357,00 S | | 357,00 H | | | | | | | | | 0,00 |
| 10005 | Alumni.net - Verein der Ehemaligen und | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10007 | AKS-Alumni | 32,25 S | 32,25 H | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10008 | Ernst-Reuter-Gesellsch aft e. V. | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 10009 | International School of Management | | 0,00 | | | 1.527,96 S | 1.527,96 H | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 | Alumni der Deutschen Bank e.V. | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 10012 | Berlin British School gGmbH | | 285,60 S | | 285,60 H | | | | | | | | | 0,00 |
| 10013 | Alumni der Eberhard-Gothein-Sch ule Mannh | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10014 | Institut Europa der Marktwirtschaften e. | | 714,00 S | | | 714,00 H | | | | | | | | 0,00 |
| 10015 | DIPLOMA Hochschule | | 2.261,00 S | | 1.785,00 S | 2.261,00 H | 1.778,79 H | | 6,21 H | | | 0,71 H | 1,25 S | 0,54 S |
| 10016 | Verein alter Bremenser e.V. | | 571,20 S | | 571,20 H | | | | | | | | | 0,00 |
| 10017 | Städtisches Gymnasium Gütersloh | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10018 | P3 Automotive GmbH | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10019 | Alumni Europae ASBL | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10020 | Martin-Luther-Gymnasi um | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10021 | Stadtteilschule Lohbrügge | | 285,60 S | | | 285,60 H | | | | | | | | 0,00 |
| 10022 | J.M. Voith SE & Co. KG VTA | | | | 4.916,19 S | | | | | 4.916,19 H | | | | 0,00 |
| 10024 | Freunde und Förderer der AMS | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10025 | Klosterschule Roßleben - Ehemalige & För | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10026 | Verband der Stipendiaten und Altstipendi | | 8.377,60 S | | | 8.377,60 H | 4,06 S | 0,00 | 4,06 H | | 8,43 H | 6,69 H | 31,33 S | 16,21 S |
| 10027 | German Scholars Organization e.V. | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10028 | Bröskamp Consulting GmbH | | 285,60 S | | | | | | 285,60 H | | | | | 0,00 |
| 10029 | Sammelkunde | | | | | | | | | 510,51 S | 510,51 H | | | 0,00 |
| 10030 | Copernicus-Gymnasiu m | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10031 | Circle of Excellence Graz Studierendenfö | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10032 | Shapeln Consulting GmbH | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10035 | Neue Schule Wolfsburg gGmbH | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|--|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 10036 | Alumniverein des Landesgymnasiums für Ho | | | | | 711,03 S | 711,03 H | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 10037 | Di Carlo CHIAVISTRELLI GmbH | 5.366,90 S | 5.366,90 H | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 10038 | Marienschule-Offenbach | 2.990,47 S | 2.990,47 H | | | | | 95,20 S | | 95,20 H | | | | 0,00 |
| 10039 | Stiftung CLUB OF HAMBURG | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 10040 | Helmut-Schmidt-Universität | | | | | | | | | 9.583,19 S | 9.583,19 H | | | 0,00 |
| 10041 | Deutsche Bank AG | | | | | | | | | | | | 47.461,96 S | 47.461,96 S |
| 10042 | Evangelisches Gymnasium Meinerzhagen | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 1 | 8.389,62 S | 13.137,60 S | 0,00 | 8.532,60 S | 2.238,99 S | 1.265,26 S | 95,20 S | 0,00 | 10.093,70 S | 0,00 | 0,00 | 47.560,89 S | 47.490,34 S |
| | | 0,00 | 8.389,62 H | 0,00 | 1.213,80 H | 11.638,20 H | 5.849,19 H | 0,00 H | 1.569,99 H | 5.011,39 H | 10.108,33 H | 43,00 H | 0,00 H | 0,00 H |
| | Summe Debitoren | 8.389,62 S | 13.137,60 S | 0,00 | 8.532,60 S | 2.238,99 S | 1.265,26 S | 95,20 S | 0,00 | 10.093,70 S | 0,00 | 0,00 | 47.560,89 S | 47.490,34 S |
| | | 0,00 | 8.389,62 H | 0,00 | 1.213,80 H | 11.638,20 H | 5.849,19 H | 0,00 | 1.569,99 H | 5.011,39 H | 10.108,33 H | 43,00 H | 0,00 | 0,00 H |
| 70001 | Haufe Service Center GmbH | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70002 | Sammellieferant | | 29,87 S | 310,70 H | 215,23 S | 12,76 H | 78,36 S | 68,37 H | 68,37 S | 0,00 | 313,48 H | 240,75 S | 4.591,20 H | 4.663,93 H |
| 70003 | Durstexpress GmbH | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20,40 S | 25,53 H | 0,00 | 0,00 | 27,05 H | 32,18 S | 0,00 |
| 70004 | Deutsche Bahn | | 148,30 H | 148,30 S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 70005 | Hetzner Online GmbH | 34,00 H | 34,00 S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70006 | netcup GmbH | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 70007 | Amazon EU S.à r.l | | | 41,13 H | 41,13 S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 70008 | Telekom Deutschland GmbH | 51,40 H | 8,43 H | 2,79 S | 0,87 H | 0,89 H | 19,54 H | 0,09 H | 3,42 H | 8,01 S | 14,69 S | 9,93 H | 6,71 S | 62,37 H |
| 70009 | alumni-clubs.net e.V. | | 0,00 | | 0,00 | | | | 1.785,00 H | 1.785,00 S | | | | 0,00 |
| 70010 | Helpling GmbH | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 70011 | New Relic, Inc. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70012 | SparkPost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70014 | Commerzbank | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 70015 | Gentner Steuerberatungsgesellschaft mbH | 568,47 H | 378,66 S | 204,56 H | 394,37 S | | 211,58 H | 907,55 H | 909,45 S | | | 0,00 | 209,68 S | 0,00 |
| 70016 | Chien, Minfu | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 70017 | Logoenergie GmbH | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 70018 | Sixt Leasing SE | 4.075,50 H | 4.075,50 S | 294,16 H | 127,66 S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 H |
| 70019 | Google Ireland Limited | 24,00 H | 24,00 S | | 0,00 | 30,72 H | 6,84 H | 4,04 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 H | 50,96 H |
| 70020 | Hernandez, Olimpia | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 70021 | Deutsche Post AG | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 70022 | Heuking Kühn Lüer VVojtek PartGmbH | 357,00 H | | | 357,00 S | | | | | | | | | 0,00 |



| Konto | Beschreibung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|--|---------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 70023 | Hauptzollamt Frankfurt | | | 98,00 H | 98,00 S | | | | | | | | | 0,00 |
| 70024 | REWE | | | | 0,00 | 58,32 H | 58,32 S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70025 | Vertical Media GmbH | | | | 236,81 H | | 236,81 S | | | | | | | 0,00 |
| 70027 | Edeka | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 70028 | Deutsche Startups | | | | 355,81 H | 355,81 S | | | | | | | | 0,00 |
| 70029 | Castro, Betania Anouk | | | | | 0,00 | 34,75 H | 1,50 S | 33,25 S | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 70030 | Flyeralarm GmbH | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 70031 | Toptal, LLC | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 70032 | Strato AG | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 70033 | Apple Distribution International | | | | | | 3.488,00 H | 3.488,00 S | | | | | | 0,00 |
| 70034 | Linkedin | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 70035 | Lindenberg, Julian | | | | | | 415,99 H | 49,19 S | 366,80 S | | | 32,00 H | 241,56 H | 273,56 H |
| 70036 | Sloman, Christoph-Robert | | | | | | 1.094,77 H | 280,96 S | 813,81 S | | 28,45 H | 38,99 H | 94,00 H | 161,44 H |
| 70037 | Pauly, Martin | | | | | | 26,40 H | 26,40 S | | | | | | 0,00 |
| 70038 | Amtsgericht Hagen | | | | | | 4,50 H | 4,50 S | | | | | | 0,00 |
| 70039 | Sage GmbH | | | | | 117,81 H | 117,81 S | | | | | | | 0,00 |
| 70040 | Apple Distribution International | | | | | | 164,00 H | 164,00 S | | | | | | 0,00 |
| 70041 | 1Password | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 70042 | Edeka Zentrale AG KG | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 70043 | Medimax | | | | | | | 43,98 H | 43,98 S | | | | | 0,00 |
| 70044 | Serif | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 70045 | Helping GmbH & Co. KG | | | | | | | 3,00 H | 3,00 H | 0,00 | 0,00 | 1,50 H | 0,00 | 7,50 H |
| 70046 | Bundesanzeiger Verlag | | | | | | | 33,92 H | 33,92 S | | | | | 0,00 |
| 70047 | Truffls GmbH | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 70048 | Finanzamt für Körperschaften II | | | | | | | | | 36,00 H | 36,00 S | | | 0,00 |
| 70049 | Pacheco Cecato, Patricio Alejandro | | | | | | | | | | | 34,75 H | 0,00 | 34,75 H |
| 70050 | Industrie- und Handelskammer zu Berlin | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 70051 | Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | | | | | | | | | | | 103,32 H | | 103,32 H |
| 70052 | Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 70053 | Daniels, Lee James | | | | | | | | | | | | 47,84 H | 47,84 H |
| 70054 | von Bernstorff, Albrecht | | | | | | | | | | | | 49,92 H | 49,92 H |
| 70055 | Copper CRM, Inc. | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 70056 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | | | | | | | | | | | | 63,42 H | 63,42 H |

| Konto | Beschriftung | EB-Wert | Jan/2019 | Feb/2019 | Mrz/2019 | Apr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Aug/2019 | Sep/2019 | Okt/2019 | Nov/2019 | Gesamtsaldo |
|-------|------------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| | Summe Gruppe 7 | 0,00 | 4.542,03 S | 151,09 S | 1.233,39 S | 355,81 S | 491,30 S | 4.034,95 S | 2.269,58 S | 1.793,01 S | 50,69 S | 240,75 S | 248,57 S | 0,00 S |
| | | 5.110,37 H | 156,73 H | 948,55 H | 593,49 H | 220,50 H | 5.466,37 H | 1.060,95 H | 1.816,95 H | 36,00 H | 341,93 H | 247,54 H | 5.097,30 H | 5.685,51 H |
| | Summe Kreditoren | 0,00 | 4.542,03 S | 151,09 S | 1.233,39 S | 355,81 S | 491,30 S | 4.034,95 S | 2.269,58 S | 1.793,01 S | 50,69 S | 240,75 S | 248,57 S | 0,00 S |
| | | 5.110,37 H | 156,73 H | 948,55 H | 593,49 H | 220,50 H | 5.466,37 H | 1.060,95 H | 1.816,95 H | 36,00 H | 341,93 H | 247,54 H | 5.097,30 H | 5.685,51 H |

| Konto 480 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | Funktion | |
|------------|------|--------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 17.05.2019 | 9 | 70036 | Schreibtisch | 19,00 | 257 | 756,30 | |
| 31.05.2019 | | 4855 | Sofortabschreibung GWG | | | | 756,30 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 756,30 | 756,30 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 490 | | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt | | | | Funktion | |
|------------|------|--|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 1.789,00 | |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -1.789,00 | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 963,00 | |
| 31.01.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 68,83 |
| 28.02.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 68,83 |
| 31.03.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 68,83 |
| 30.04.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 68,84 |
| 01.05.2019 | 9 | 70033 | iMac | 19,00 | 214 | 1.639,41 | |
| 30.05.2019 | 9 | 70033 | MacBook Pro | 19,00 | 269 | 2.553,78 | |
| 31.05.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 185,47 |
| 30.06.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 185,48 |
| 31.07.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 185,49 |
| 31.08.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 185,48 |
| 30.09.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 185,47 |
| 31.10.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 185,49 |
| 04.11.2019 | 9 | 70052 | 63166954 Betriebs-und Geschäftsausstattung | 19,00 | 620 | 965,55 | |
| 30.11.2019 | | 4830 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | | 212,75 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 963,00S | | 4.520,78 S | | 5.158,74 | 1.600,96 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 731 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.11.2019 | | 1201 | Darlehen Julian Lindenberg | | 634 | | 4.000,00 |
| 07.11.2019 | | 1201 | Darlehen Christoph Sloman | | 638 | | 1.000,00 |
| 19.11.2019 | | 1201 | Darlehen Julian Lindenberg | | 635 | | 2.500,00 |
| 19.11.2019 | | 1201 | Darlehen Martin Pauly | | 639 | | 2.500,00 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 10.000,00 H | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 10.000,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 732 | | Verb. ggü Gesellschaftern - Lindenberg | | | | Funktion | |
|------------|------|--|--------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 3.198,24 |
| 06.02.2019 | | 1201 | Lindenberg | | 81 | 16,41 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 121 | 3.178,98 | |
| 04.03.2019 | | 1201 | Rückzahlung CSV Drucker | | 120 | 2,85 | |
| 28.04.2019 | 9 | 4530 | 1555/023 Benzin | | 200 | | 29,58 |
| 06.05.2019 | | 1201 | 1555/023 Zahlungsausgang | | 200 | 29,58 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 3.198,24H | | 0,00 | | 3.227,82 | 29,58 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 733 | | Verb. ggü. Gesellschaftern - Pauly | | | | Funktion | |
|------------|------|------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 134,37 |
| 06.02.2019 | | 1201 | Pauly, Erstattung Auslagen | | 80 | 134,37 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 134,37H | | 0,00 | | 134,37 | 0,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 734 | | Verb. ggü. Gesellschaftern - Sloman | | | | Funktion | |
|------------|------|-------------------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 649,43 |
| 06.02.2019 | | 1201 | Sloman | | 79 | 53,83 | |
| 06.02.2019 | | 1201 | Taxi Rechnung doppelt überwiesen | | 86 | | 18,00 |
| 01.03.2019 | | 1201 | Rückzahlung Display Reperatur und Dell Monitor | | 122 | 601,89 | |
| 08.04.2019 | 9 | 4930 | 08042019 9846 Bürobedarf | | 206 | | 69,98 |
| 18.04.2019 | 9 | 4653 | 4320 Aufmerksamkeiten | | 222 | | 2,99 |
| 18.04.2019 | 8 | 4653 | 4320 Aufmerksamkeiten | | 222 | | 5,53 |
| 06.05.2019 | | 1201 | Ikea | | 206 | 69,98 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 4320 Zahlungsausgang | | 222 | 2,99 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 4320 Zahlungsausgang | | 222 | 5,53 | |
| 02.07.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 366 | 11,71 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 649,43H | | 0,00 | | 745,93 | 96,50 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 800 | | Gezeichnetes Kapital | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 25.002,00 |
| | | EB-Wert 25.002,00H | Saldo 25.002,00 H | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 820 Ausstehende Einlage nicht eingefordert | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 11.751,00 | |
| | | EB-Wert 11.751,00S | Saldo 11.751,00 S | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 868 Verlustvortrag vor Verwendung | | | | | | Funktion | |
|--|------|----------------------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 1.683,37 | |
| | | EB-Wert 1.683,37S | Saldo 1.683,37 S | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 1.000,00 |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -1.000,00 |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 1.050,00 |
| 24.06.2019 | | 4957 | JA 2018 | | | 1.050,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 1.050,00H | | 0,00 | | 1.050,00 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 980 | | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | Funktion | |
|--|------|----------------------------|--|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 484,15 | |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -484,15 | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 5.026,76 | |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -5.026,76 | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 4.955,41 | |
| 01.01.2019 | | 4360 | Allianz, Betriebs-HV, 01.01.19-12.9.19 | | | | 484,15 |
| | | EB-Wert | Saldo | | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 4.955,41 S | 4.471,26 S | | | 0,00 | 484,15 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 990 | | Passive Rechnungsabgrenzung | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 28.11.2019 | | 8200 | Deutsche Bahn, 11/19-10/20 | | RE507 | | 26.895,00 |
| 01.12.2019 | | 8200 | Deutsche Bahn | | RE507 | 2.445,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 24.450,00 H | | | JVZ-Soll 2.445,00 | JVZ-Haben 26.895,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1200 | | Geschäftskonto Fidor Bank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 3.632,35 | |
| 03.01.2019 | | 1360 | | | | 2.000,00 | |
| 07.01.2019 | 3 | 10037 | | | | 5.366,90 | |
| 18.01.2019 | 3 | 10013 | | | | 285,60 | |
| 04.03.2019 | | 1741 | | | 2018 | 57,96 | |
| 04.03.2019 | 3 | 10016 | | | RE-0440 | 571,20 | |
| 08.03.2019 | | 70018 | | | 103 | 294,16 | |
| 04.04.2019 | 3 | 10015 | RE0454 Zahlungseingang | | 20 | 2.261,00 | |
| 18.04.2019 | | 1741 | LSt 1.Vj 2019 | | | 126,60 | |
| 18.04.2019 | | 1741 | | | 201901 | 246,43 | |
| 16.05.2019 | | 1780 | USt-VZ 1. Vj 2019 | | | 3.686,15 | |
| 25.07.2019 | | 1790 | 2018 | | | 4.528,80 | |
| 16.08.2019 | | 4970 | | | | 3,00 | |
| 09.09.2019 | | 1360 | Übertrag | | | 2.035,93 | |
| | | EB-Wert 3.632,35S | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 8.915,69 | JVZ-Haben 12.548,04 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | | Funktion 10 | |
|------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 1.818,54 | |
| 02.01.2019 | | 70005 | R0008969130 Zahlungsausgang | | 54 | | 34,00 |
| 02.01.2019 | | 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Zahlungsausgang | | 63 | | 45,00 |
| 03.01.2019 | | 1360 | Übertragung Übertragung von Fidor Bank Konto auf Commerzbank | | 48 | 2.000,00 | |
| 03.01.2019 | | 70016 | Miete Zahlungsausgang | | 61 | | 1.065,00 |
| 03.01.2019 | | 1590 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | | 24,00 |
| 03.01.2019 | G | 1590 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | | -24,00 |
| 03.01.2019 | | 70019 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | | 24,00 |
| 07.01.2019 | | 70008 | 7201957043 Zahlungsausgang | | 38 | | 51,40 |
| 08.01.2019 | | 70012 | INV00167582 Zahlungsausgang | | 44 | | 25,86 |
| 08.01.2019 | | 70002 | RG319007338 Zahlungsausgang | | 72 | | 13,98 |
| 09.01.2019 | 3 | 10003 | RE0441 Zahlungseingang | | 7 | 6.497,40 | |
| 10.01.2019 | 3 | 10024 | RE0446 Zahlungseingang | | 12 | 428,40 | |
| 10.01.2019 | 3 | 10032 | RE0451 Zahlungseingang | | 17 | 499,80 | |
| 10.01.2019 | 3 | 10032 | RE0452 Zahlungseingang | | 18 | 59,50 | |
| 10.01.2019 | 3 | 10010 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | 32,25 | |
| 10.01.2019 | G 3 | 10010 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | -32,25 | |
| 10.01.2019 | 3 | 10007 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | 32,25 | |
| 10.01.2019 | | 1741 | Lohnsteuer Dez 2018 Zahlungsausgang | | 201812 | | 384,61 |
| 11.01.2019 | 3 | 10017 | RE0439 Zahlungseingang | | 5 | 428,40 | |
| 14.01.2019 | | 70002 | DE-128066811-2019-1032 Zahlungsausgang | | 31 | | 22,90 |
| 14.01.2019 | | 70010 | DE20190109486 Zahlungsausgang | | 41 | | 34,75 |
| 15.01.2019 | 3 | 10025 | RE0434 Zahlungseingang | | 2 | 856,80 | |
| 15.01.2019 | 3 | 10027 | RE0444 Zahlungseingang | | 10 | 7.282,80 | |
| 15.01.2019 | 3 | 10031 | RE0447 Zahlungseingang | | 13 | 1.713,60 | |
| 15.01.2019 | 3 | 10026 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 21 | | 267,75 |
| 15.01.2019 | | 70015 | 15186-19060 Zahlungsausgang | | 58 | | 378,66 |
| 15.01.2019 | | 70002 | Order #16896 Zahlungsausgang | | 82 | | 53,37 |
| 15.01.2019 | 3 | 10013 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 84 | | 267,75 |
| 15.01.2019 | G 3 | 10013 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 84 | | -267,75 |
| 16.01.2019 | 3 | 10018 | RE0438 Zahlungseingang | | 4 | 1.428,00 | |
| 16.01.2019 | | 70006 | nc-889512 Zahlungsausgang | | 34 | | 95,94 |
| 16.01.2019 | | 1741 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 45 | | 373,03 |
| 16.01.2019 | | 1740 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 201901 | | 1.244,14 |
| 16.01.2019 | | 1740 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 201901 | | 1.248,75 |
| 16.01.2019 | | 1740 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 201901 | | 1.034,08 |
| 17.01.2019 | 3 | 10009 | RE0450 Zahlungseingang | | 16 | 1.527,96 | |
| 18.01.2019 | | 70002 | 2019.12205 Zahlungsausgang | | 57 | | 20,50 |
| 21.01.2019 | 3 | 10030 | RE0442 Zahlungseingang | | 8 | 285,60 | |
| 21.01.2019 | 3 | 10005 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | 2.380,00 | |
| 21.01.2019 | G 3 | 10005 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | -2.380,00 | |
| 21.01.2019 | 3 | 10038 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | 2.380,00 | |
| 21.01.2019 | 3 | 10002 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | 610,47 | |
| 21.01.2019 | G 3 | 10002 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | -610,47 | |
| 21.01.2019 | 3 | 10038 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | 610,47 | |
| 23.01.2019 | | 70006 | nc-893421 Zahlungsausgang | | 35 | | 143,34 |
| 23.01.2019 | | 70011 | INV00057884 Zahlungsausgang | | 43 | | 12,40 |
| 24.01.2019 | | 70005 | R0009091394 Zahlungsausgang | | 33 | | 34,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 27.849,52 | 6.607,46 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 27.849,52 | 6.607,46 |
| 25.01.2019 | | 70018 | 58817422 Zahlungsausgang | | 67 | | 4.075,50 |
| 28.01.2019 | | 70010 | DE20190126005 Zahlungsausgang | | 42 | | 34,75 |
| 28.01.2019 | | 8400 | Einnahmen | | 76 | 7,65 | |
| 28.01.2019 | G | 8400 | Einnahmen | | 76 | -7,65 | |
| 28.01.2019 | 3 | 10003 | Einnahmen | | 243 | 7,65 | |
| 29.01.2019 | 3 | 10020 | RE0443 Zahlungseingang | | 9 | 428,40 | |
| 30.01.2019 | 1 | 10019 | RE0453 Zahlungseingang | | 19 | 4.831,00 | |
| 30.01.2019 | | 70009 | 2GJKLVN00011 Zahlungsausgang | | 40 | | 295,00 |
| 31.01.2019 | | 70003 | 236134 Zahlungsausgang | | 25 | | 36,74 |
| 31.01.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 75 | | 9,45 |
| 31.01.2019 | | 70002 | 306-7392336-076912405 Zahlungsausgang | | 78 | | 79,99 |
| 01.02.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 74 | | 45,00 |
| 04.02.2019 | | 70002 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | | 14,10 |
| 04.02.2019 | | 70002 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | | 35,91 |
| 04.02.2019 | | 70002 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | | 0,03 |
| 04.02.2019 | | 70002 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | | 0,08 |
| 04.02.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 73 | | 1.065,00 |
| 05.02.2019 | | 4910 | 3164427182 Zahlungsausgang | | 99 | | 43,00 |
| 05.02.2019 | 94 | 4600 | 3547545893 Zahlungsausgang | | 109 | | 24,00 |
| 06.02.2019 | | 70008 | 7219538162 Zahlungsausgang | | 39 | | 59,83 |
| 06.02.2019 | | 734 | Sloman | | 79 | | 53,83 |
| 06.02.2019 | | 733 | Pauly, Erstattung Auslagen | | 80 | | 134,37 |
| 06.02.2019 | | 732 | Lindenberg | | 81 | | 16,41 |
| 06.02.2019 | | 70004 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Zahlungsausgang | | 85 | | 148,30 |
| 06.02.2019 | | 734 | Taxi Rechnung doppelt überwiesen | | 86 | 18,00 | |
| 07.02.2019 | | 70012 | INV00174244 Zahlungsausgang | | 91 | | 25,84 |
| 12.02.2019 | | 70020 | DE20190223421 Zahlungsausgang | | 95 | | 34,75 |
| 25.02.2019 | | 70002 | INV00072054 Zahlungsausgang | | 92 | | 12,42 |
| 25.02.2019 | | 70020 | DE20190207193 Zahlungsausgang | | 97 | | 34,75 |
| 26.02.2019 | | 70005 | R0009216140 Zahlungsausgang | | 98 | | 34,00 |
| 27.02.2019 | | 70003 | 271788 Zahlungsausgang | | 100 | | 27,33 |
| 27.02.2019 | | 1590 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 106 | | 13,20 |
| 27.02.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 107 | 13,20 | |
| 28.02.2019 | | 8400 | Alumnii-Pay | | 89 | 1.266,47 | |
| 28.02.2019 | G | 8400 | Alumnii-Pay | | 89 | -1.266,47 | |
| 28.02.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 125 | | 9,45 |
| 28.02.2019 | 3 | 10003 | Alumnii-Pay | | 247 | 1.266,47 | |
| 01.03.2019 | | 1740 | Lindenberg | | | | 1.248,75 |
| 01.03.2019 | | 70022 | 2019500581 Zahlungsausgang | | 110 | | 357,00 |
| 01.03.2019 | | 70015 | 15186-19152 Zahlungsausgang | | 111 | | 204,56 |
| 01.03.2019 | | 70015 | 15186-19138 Zahlungsausgang | | 112 | | 189,81 |
| 01.03.2019 | | 70002 | Gebühren B HC 9091 Zahlungsausgang | | 114 | | 60,70 |
| 01.03.2019 | | 70002 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | | 0,80 |
| 01.03.2019 | | 70002 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | | 56,04 |
| 01.03.2019 | | 70002 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | | 85,88 |
| 01.03.2019 | | 70002 | 1490 Zahlungsausgang | | 116 | | 37,41 |
| 01.03.2019 | | 70002 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | | 117 | | 40,00 |
| 01.03.2019 | | 70007 | 9535/008/00002 Zahlungsausgang | | 118 | | 41,13 |
| 01.03.2019 | | 732 | Durchlaufende Posten | | 121 | | 3.178,98 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 34.414,24 | 18.471,55 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 34.414,24 | 18.471,55 |
| 01.03.2019 | | 734 | Rückzahlung Display Reperatur und Dell Monitor | | 122 | | 601,89 |
| 01.03.2019 | | 1740 | Pauly | | 124 | | 1.034,08 |
| 01.03.2019 | | 1740 | Sloman | | 126 | | 1.244,14 |
| 01.03.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 128 | | 45,00 |
| 04.03.2019 | | 732 | Rückzahlung CSV Drucker | | 120 | | 2,85 |
| 04.03.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 129 | | 1.065,00 |
| 05.03.2019 | | 1590 | Fehlkauf | | 134 | | 31,98 |
| 05.03.2019 | | 70019 | 3559894558 Zahlungsausgang | | 143 | | 24,00 |
| 06.03.2019 | | 70008 | 7236651098 Zahlungsausgang | | 101 | | 57,04 |
| 06.03.2019 | | 1590 | Rücküberweisung Fehlkauf | | 135 | 31,98 | |
| 06.03.2019 | | 70004 | TH21U3 Zahlungsausgang | | 140 | | 51,50 |
| 06.03.2019 | | 70004 | CBWW9M Zahlungsausgang | | 142 | | 60,50 |
| 06.03.2019 | | 70009 | INV3014 Zahlungsausgang | | 144 | | 1.190,00 |
| 06.03.2019 | | 70004 | HAXPWV Zahlungsausgang | | 145 | | 60,50 |
| 06.03.2019 | | 70024 | 8004 Zahlungsausgang | | 149 | | 88,00 |
| 06.03.2019 | | 70024 | 131269 Zahlungsausgang | | 150 | | 88,00 |
| 06.03.2019 | | 70024 | 8006 Zahlungsausgang | | 152 | | 88,00 |
| 06.03.2019 | | 70024 | 8005 Zahlungsausgang | | 153 | | 88,00 |
| 06.03.2019 | | 70024 | 8009 Zahlungsausgang | | 154 | | 88,00 |
| 06.03.2019 | | 70024 | 13609331 Zahlungsausgang | | 155 | | 88,00 |
| 07.03.2019 | 3 | 10004 | RE0433 Zahlungseingang | | 1 | 357,00 | |
| 07.03.2019 | | 70012 | INV00180560 Zahlungsausgang | | 146 | | 26,03 |
| 12.03.2019 | | 70004 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | | 139 | | 55,25 |
| 14.03.2019 | | 70002 | 536238441 Zahlungsausgang | | 131 | | 168,00 |
| 14.03.2019 | | 70004 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | | 132 | | 58,75 |
| 14.03.2019 | | 70015 | 15186-19219 Zahlungsausgang | | 133 | | 170,71 |
| 14.03.2019 | | 4964 | New Relic (vor 2019) | | 169 | | 11,71 |
| 15.03.2019 | | 70004 | USCVE4 Zahlungsausgang | | 137 | | 21,50 |
| 15.03.2019 | | 4380 | Rundfunk | | 176 | | 46,64 |
| 18.03.2019 | 3 | 10012 | RE0448 Zahlungseingang | | 14 | 285,60 | |
| 18.03.2019 | | 70023 | KFZFK116911412208022019 Zahlungsausgang | | 130 | | 98,00 |
| 18.03.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 165 | | 1.034,08 |
| 18.03.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 166 | | 873,42 |
| 18.03.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 168 | | 1.248,75 |
| 18.03.2019 | | 1741 | 1. Vj 2019 | | 201901 | | 1.191,29 |
| 19.03.2019 | | 1590 | Auslage für Sloman | | 164 | | 4,50 |
| 25.03.2019 | | 70011 | INV00086335 Zahlungsausgang | | 163 | | 12,38 |
| 26.03.2019 | | 70006 | nc-937265 Zahlungsausgang | | 156 | | 33,47 |
| 26.03.2019 | | 70005 | R0009342401 Zahlungsausgang | | 157 | | 34,00 |
| 28.03.2019 | | 8400 | Alumnii-Pay | | 148 | 748,65 | |
| 28.03.2019 | G | 8400 | Alumnii-Pay | | 148 | -748,65 | |
| 28.03.2019 | | 1590 | Rückzahlung Auslage | | 173 | 4,50 | |
| 28.03.2019 | 3 | 10003 | Alumnii-Pay | | 580 | 748,65 | |
| 29.03.2019 | | 70002 | PL-2019-1155062 Zahlungsausgang | | 159 | | 241,93 |
| 29.03.2019 | | 70002 | DE190846262 Zahlungsausgang | | 162 | | 52,35 |
| 31.03.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 174 | | 9,85 |
| 01.04.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 175 | | 45,00 |
| 03.04.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 181 | | 1.065,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 4 - | | | 35.841,97 | 30.970,64 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 3 - | | | 35.841,97 | 30.970,64 |
| 03.04.2019 | | 70019 | 3569504294 Zahlungsausgang | | 189 | | 24,00 |
| 04.04.2019 | | 70008 | 7253588819 Zahlungsausgang | | 160 | | 57,91 |
| 04.04.2019 | | 70001 | Ix2019040003064 Zahlungsausgang | | 178 | | 9,40 |
| 05.04.2019 | 3 | 10014 | RE0435 Zahlungseingang | | 3 | 714,00 | |
| 08.04.2019 | 3 | 10021 | RE0445 Zahlungseingang | | 11 | 285,60 | |
| 08.04.2019 | 3 | 10026 | RE0436 Zahlungseingang | | 21 | 5.729,85 | |
| 08.04.2019 | 3 | 10026 | RE0437 Zahlungseingang | | 22 | 2.380,00 | |
| 08.04.2019 | | 70018 | 59042162 Zahlungsausgang | | 158 | | 166,50 |
| 08.04.2019 | 3 | 10026 | Zahlungseingang Überzahlung | | 182 | 267,75 | |
| 08.04.2019 | | 70029 | DE20190404913 Zahlungsausgang | | 192 | | 34,75 |
| 09.04.2019 | | 70012 | INV00186900 Zahlungsausgang | | 216 | | 26,29 |
| 09.04.2019 | | 70004 | 80342014498774 Zahlungsausgang | | 233 | | 59,50 |
| 10.04.2019 | | 70024 | 6261 Zahlungsausgang | | 179 | | 32,00 |
| 10.04.2019 | | 70027 | 3469 Zahlungsausgang | | 180 | | 280,00 |
| 10.04.2019 | | 70004 | ESQR9H Zahlungsausgang | | 234 | | 33,50 |
| 11.04.2019 | | 70028 | 2019/105 Zahlungsausgang | | 184 | | 355,81 |
| 11.04.2019 | | 70002 | 630022 Zahlungsausgang | | 185 | | 65,60 |
| 11.04.2019 | | 70002 | 7143 Zahlungsausgang | | 186 | | 4,99 |
| 11.04.2019 | | 70002 | 31485 Zahlungsausgang | | 187 | | 67,83 |
| 11.04.2019 | | 70002 | 3151883020044 Zahlungsausgang | | 190 | | 30,07 |
| 11.04.2019 | | 70002 | MGTTV Zahlungsausgang | | 191 | | 93,00 |
| 12.04.2019 | | 70031 | CA 94104-5401 Zahlungsausgang | | 209 | | 451,27 |
| 15.04.2019 | | 70003 | 340311 Zahlungsausgang | | 207 | | 10,29 |
| 15.04.2019 | | 70003 | Pfandrückgabe siehe Durstexpress Rechnung | | 225 | 26,45 | |
| 15.04.2019 | | 70003 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 225 | | 26,45 |
| 16.04.2019 | | 70032 | DRP75815782 Zahlungsausgang | | 210 | | 17,88 |
| 18.04.2019 | | 70030 | DE191054249 Zahlungsausgang | | 205 | | 376,71 |
| 23.04.2019 | | 1740 | Pauly | | 239 | | 1.034,08 |
| 23.04.2019 | | 1740 | Sloman | | 201904 | | 949,23 |
| 23.04.2019 | | 1740 | Lindenberg | | 201904 | | 1.248,75 |
| 24.04.2019 | | 70029 | DE20190422528 Zahlungsausgang | | 201 | | 34,75 |
| 24.04.2019 | | 70011 | INV00100596 Zahlungsausgang | | 212 | | 12,53 |
| 26.04.2019 | 3 | 10035 | RE0460 Zahlungseingang | | 193 | 706,86 | |
| 26.04.2019 | | 70005 | R0009471348 Zahlungsausgang | | 203 | | 34,00 |
| 29.04.2019 | | 70032 | DRP76060936 Zahlungsausgang | | 211 | | 11,88 |
| 29.04.2019 | | 8400 | Stripe | | 228 | 219,18 | |
| 29.04.2019 | G | 8400 | Stripe | | 228 | -219,18 | |
| 29.04.2019 | 3 | 10003 | Stripe | | 581 | 37,85 | |
| 29.04.2019 | 3 | 10015 | Stripe | | 582 | 1,95 | |
| 29.04.2019 | 3 | 10026 | Stripe | | 583 | 179,38 | |
| 30.04.2019 | 3 | 10008 | RE0462 Zahlungseingang | | 195 | 14.476,35 | |
| 30.04.2019 | | 70034 | 1026139933 Zahlungsausgang | | 217 | | 261,98 |
| 30.04.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 227 | | 9,45 |
| 30.04.2019 | | 70014 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Zahlungsausgang | | 237 | | 25,00 |
| 02.05.2019 | 3 | 10015 | RE0457 Zahlungseingang | | 171 | 1.785,00 | |
| 02.05.2019 | 3 | 10009 | RE0459 Zahlungseingang | | 177 | 1.527,96 | |
| 02.05.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 230 | | 45,00 |
| 03.05.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 232 | | 1.065,00 |
| 03.05.2019 | | 70019 | 3582786118 Zahlungsausgang | | 235 | | 30,72 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 5 - | | | 63.960,97 | 37.956,76 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 4 - | | | 63.960,97 | 37.956,76 |
| 03.05.2019 | | 70039 | 2019-1210164 Zahlungsausgang | | 266 | | 117,81 |
| 06.05.2019 | | 70001 | lx2019050003408 Zahlungsausgang | | 196 | | 9,40 |
| 06.05.2019 | | 70002 | 9591 Zahlungsausgang | | 197 | | 25,66 |
| 06.05.2019 | | 70002 | 193186 Zahlungsausgang | | 198 | | 32,00 |
| 06.05.2019 | | 70002 | 105051848 Zahlungsausgang | | 199 | | 19,99 |
| 06.05.2019 | | 732 | 1555/023 Zahlungsausgang | | 200 | | 29,58 |
| 06.05.2019 | | 70029 | DE20190501918 Zahlungsausgang | | 202 | | 34,75 |
| 06.05.2019 | | 734 | Ikea | | 206 | | 69,98 |
| 06.05.2019 | | 70015 | 15186-19352 Zahlungsausgang | | 208 | | 170,71 |
| 06.05.2019 | | 70033 | AA74858604 Zahlungsausgang | | 214 | | 1.950,90 |
| 06.05.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 293 | | 13,90 |
| 07.05.2019 | | 70018 | 59148962 Zahlungsausgang | | 204 | | 166,50 |
| 07.05.2019 | | 70008 | 7270389269 Zahlungsausgang | | 215 | | 58,80 |
| 07.05.2019 | | 70002 | 339 Zahlungsausgang | | 219 | | 6,21 |
| 07.05.2019 | | 70002 | 339 Zahlungsausgang | | 219 | | 14,49 |
| 07.05.2019 | | 70024 | 3164 Zahlungsausgang | | 220 | | 2,99 |
| 07.05.2019 | | 70024 | 3164 Zahlungsausgang | | 220 | | 10,73 |
| 07.05.2019 | | 734 | 4320 Zahlungsausgang | | 222 | | 2,99 |
| 07.05.2019 | | 734 | 4320 Zahlungsausgang | | 222 | | 5,53 |
| 07.05.2019 | | 70024 | 9781 Zahlungsausgang | | 223 | | 17,69 |
| 07.05.2019 | | 70024 | 9781 Zahlungsausgang | | 223 | | 26,91 |
| 07.05.2019 | | 70025 | 20190488 Zahlungsausgang | | 236 | | 236,81 |
| 07.05.2019 | | 70012 | INV00193127 Zahlungsausgang | | 250 | | 26,46 |
| 07.05.2019 | | 4540 | Reparatur B-HC 9091 | | 256 | | 500,00 |
| 07.05.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 294 | 13,90 | |
| 08.05.2019 | 9 | 4663 | Deutsche Bahn | | | | 69,00 |
| 08.05.2019 | 9 | 4663 | Deutsche Bahn | | | | 26,90 |
| 08.05.2019 | | 70004 | 80371021081663 Zahlungsausgang | | 304 | | 69,00 |
| 13.05.2019 | 9 | 4663 | Deutsche Bahn | | | | 42,35 |
| 13.05.2019 | 9 | 4663 | Deutsche Bahn | | | | 62,25 |
| 13.05.2019 | | 70004 | 80374024897638 Zahlungsausgang | | 305 | | 72,25 |
| 14.05.2019 | 9 | 4663 | Deutsche Bahn | | | | 21,50 |
| 15.05.2019 | 3 | 10002 | RE0458 Zahlungseingang | | 241 | 1.831,41 | |
| 15.05.2019 | | 70041 | in_1EZnYSHBax7L5HDf0XEfP7SJ Zahlungsausgang | | 292 | | 6,01 |
| 16.05.2019 | 3 | 10036 | RE0461 Zahlungseingang | | 194 | 711,03 | |
| 16.05.2019 | | 70003 | 395493 Zahlungsausgang | | 274 | | 27,01 |
| 16.05.2019 | 8 | 4653 | Durstexpress | | 295 | | 18,03 |
| 16.05.2019 | 9 | 4653 | Pfand | | 296 | 18,03 | |
| 20.05.2019 | | 70029 | DE20190519378 Zahlungsausgang | | 301 | | 34,75 |
| 21.05.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201905 | | 949,23 |
| 21.05.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201905 | | 1.034,08 |
| 21.05.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201905 | | 1.248,75 |
| 23.05.2019 | | 70011 | INV00114247 Zahlungsausgang | | 272 | | 12,66 |
| 24.05.2019 | | 70006 | nc-983173 Zahlungsausgang | | 271 | | 94,88 |
| 24.05.2019 | | 70005 | R0009602147 Zahlungsausgang | | 282 | | 34,00 |
| 27.05.2019 | | 70007 | INV-PL-123632831-2019-25687 Zahlungsausgang | | 281 | | 92,35 |
| 28.05.2019 | | 70034 | 1039525113 Zahlungsausgang | | 280 | | 222,58 |
| 31.05.2019 | | 8400 | Stripe, Alumnii-Pay | | | 1.432,53 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 6 - | | | 67.967,87 | 45.645,13 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 5 - | | | 67.967,87 | 45.645,13 |
| 31.05.2019 | G | 8400 | Stripe, Alum nii-Pay | | | -1.432,53 | |
| 31.05.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 286 | | 9,45 |
| 31.05.2019 | | 70034 | 4670612013 Zahlungsausgang | | 302 | | 23,85 |
| 31.05.2019 | 3 | 10015 | Stripe, Alum nii-Pay | | 584 | 3,55 | |
| 31.05.2019 | 3 | 10026 | Stripe, Alum nii-Pay | | 585 | 1.363,13 | |
| 31.05.2019 | 3 | 10003 | Stripe, Alum nii-Pay | | 586 | 65,85 | |
| 03.06.2019 | | 70036 | 9149 Zahlungsausgang | | 252 | | 8,95 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 9149 Zahlungsausgang | | 252 | | 9,32 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 20190520132853468 Zahlungsausgang | | 254 | | 34,00 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 2994 Zahlungsausgang | | 257 | | 900,00 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 44 Zahlungsausgang | | 258 | | 16,00 |
| 03.06.2019 | | 70037 | 76 Zahlungsausgang | | 259 | | 11,40 |
| 03.06.2019 | | 70038 | X739432810803X Zahlungsausgang | | 260 | | 4,50 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 63 Zahlungsausgang | | 261 | | 12,50 |
| 03.06.2019 | | 70037 | 37 Zahlungsausgang | | 262 | | 15,00 |
| 03.06.2019 | | 70035 | 7444 Zahlungsausgang | | 263 | | 55,99 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 15136 Zahlungsausgang | | 264 | | 19,50 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 15136 Zahlungsausgang | | 264 | | 45,50 |
| 03.06.2019 | | 70040 | AA75483288 Zahlungsausgang | | 267 | | 164,00 |
| 03.06.2019 | | 70015 | 15186-19432 Zahlungsausgang | | 277 | | 211,58 |
| 03.06.2019 | | 70015 | 15186-19406 Zahlungsausgang | | 279 | | 170,71 |
| 03.06.2019 | | 70036 | 169627 Zahlungsausgang | | 283 | | 49,00 |
| 03.06.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 285 | | 45,00 |
| 03.06.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 298 | | 1.065,00 |
| 03.06.2019 | | 70029 | DE20190535925 Zahlungsausgang | | 299 | | 34,75 |
| 04.06.2019 | | 70001 | lx2019060003101 Zahlungsausgang | | 248 | | 9,40 |
| 04.06.2019 | | 70033 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | | 285,00 |
| 04.06.2019 | | 70033 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | | 79,00 |
| 04.06.2019 | | 70033 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | | 85,00 |
| 04.06.2019 | | 70033 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 269 | | 3.039,00 |
| 04.06.2019 | | 70019 | 3591810776 Zahlungsausgang | | 273 | | 37,56 |
| 04.06.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 290 | | 211,39 |
| 05.06.2019 | | 70008 | 7287825717 Zahlungsausgang | | 275 | | 78,34 |
| 05.06.2019 | | 70018 | 59269575 Zahlungsausgang | | 284 | | 166,50 |
| 05.06.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 291 | 211,39 | |
| 06.06.2019 | | 70003 | 433965 Zahlungsausgang | | 327 | | 11,55 |
| 06.06.2019 | | 70044 | A0VH6C0Z3Z Zahlungsausgang | | 338 | | 38,99 |
| 06.06.2019 | | 70003 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 353 | | 20,40 |
| 07.06.2019 | | 70003 | 434477 Zahlungsausgang | | 328 | | 31,95 |
| 07.06.2019 | | 70012 | INV00199179 Zahlungsausgang | | 341 | | 26,21 |
| 07.06.2019 | | 4653 | Pfand Durstexpress | | 354 | 20,40 | |
| 11.06.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 297 | | 1.139,69 |
| 17.06.2019 | | 70029 | DE20190614754 Zahlungsausgang | | 347 | | 34,75 |
| 17.06.2019 | | 70029 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 348 | | 1,50 |
| 17.06.2019 | | 4900 | Sonstige Ausgaben | | 352 | | 17,49 |
| 18.06.2019 | | 70042 | 65001419 Zahlungsausgang | | 306 | | 880,00 |
| 18.06.2019 | | 70042 | 65001419 Zahlungsausgang | | 306 | | 24,28 |
| 19.06.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 359 | | 1.423,50 |
| 19.06.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 360 | | 724,53 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 7 - | | | 68.199,66 | 56.917,16 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 6 - | | | 68.199,66 | 56.917,16 |
| 19.06.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 361 | | 1.034,08 |
| 19.06.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 362 | | 1.122,04 |
| 19.06.2019 | | 1742 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 363 | | 1.054,92 |
| 19.06.2019 | | 1741 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 364 | | 1.364,00 |
| 19.06.2019 | G | 1741 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 364 | | -1.364,00 |
| 19.06.2019 | | 1741 | LSt, 2. Vj 2019 | | 364 | | 1.364,00 |
| 20.06.2019 | | 70024 | 2405 Zahlungsausgang | | 326 | | 11,31 |
| 20.06.2019 | | 70024 | 2405 Zahlungsausgang | | 326 | | 11,49 |
| 20.06.2019 | | 1590 | Fehlbestellung | | 358 | | 133,30 |
| 25.06.2019 | 3 | 10026 | RE0470 Zahlungseingang | | 310 | 95,20 | |
| 25.06.2019 | | 70011 | INV00128163 Zahlungsausgang | | 342 | | 12,47 |
| 25.06.2019 | | 1590 | Fehlbestellung | | 357 | 133,30 | |
| 25.06.2019 | | 70002 | 8365 Zahlungsausgang | | 401 | | 68,82 |
| 26.06.2019 | | 70005 | R0009734612 Zahlungsausgang | | 333 | | 34,00 |
| 26.06.2019 | | 70006 | nc-1005594 Zahlungsausgang | | 334 | | 28,47 |
| 26.06.2019 | | 70007 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Zahlungsausgang | | 335 | | 92,35 |
| 26.06.2019 | | 70041 | 1Password 2019 Zahlungsausgang | | 340 | | 203,62 |
| 26.06.2019 | | 70007 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 355 | | 17,55 |
| 26.06.2019 | | 70007 | Rücküberweisung Amazon | | 356 | 17,55 | |
| 27.06.2019 | 3 | 10038 | RE0468 Zahlungseingang | | 308 | 758,63 | |
| 28.06.2019 | 1 | 10037 | RE0471 Zahlungseingang | | 311 | 545,00 | |
| 30.06.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 351 | | 10,05 |
| 01.07.2019 | | 70035 | 8317/005/00001 Getankt für Slomi | | 315 | | 64,53 |
| 01.07.2019 | | 70036 | 841/007/00001 Zahlungsausgang | | 316 | | 29,06 |
| 01.07.2019 | | 70035 | 3721410043 Zahlungsausgang | | 317 | | 32,55 |
| 01.07.2019 | | 70036 | 8385 Zahlungsausgang | | 318 | | 59,98 |
| 01.07.2019 | | 70036 | Kettritz Schlüsselkopie Zahlungsausgang | | 320 | | 12,50 |
| 01.07.2019 | | 70035 | JL001 Zahlungsausgang | | 322 | | 6,80 |
| 01.07.2019 | | 70015 | 15186-19491 Zahlungsausgang | | 323 | | 1.289,84 |
| 01.07.2019 | | 70036 | 20190607142936093 Zahlungsausgang | | 324 | | 7,65 |
| 01.07.2019 | | 70036 | 20190607142936093 Zahlungsausgang | | 324 | | 17,85 |
| 01.07.2019 | | 70036 | 86661921 Zahlungsausgang | | 325 | | 8,80 |
| 01.07.2019 | | 70015 | 15186-19502 Zahlungsausgang | | 339 | | 198,37 |
| 01.07.2019 | | 70029 | DE20190631476 Zahlungsausgang | | 344 | | 34,75 |
| 01.07.2019 | | 70029 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 349 | | 1,50 |
| 01.07.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 350 | | 45,00 |
| 01.07.2019 | | 70002 | 6117 Zahlungsausgang | | 402 | | 68,37 |
| 02.07.2019 | | 70043 | 53930 Zahlungsausgang | | 319 | | 43,98 |
| 02.07.2019 | | 734 | Durchlaufende Posten | | 366 | | 11,71 |
| 03.07.2019 | | 70018 | 59368941 Zahlungsausgang | | 332 | | 166,50 |
| 03.07.2019 | | 70019 | 3605093687 Zahlungsausgang | | 370 | | 41,60 |
| 03.07.2019 | | 70024 | 1901 Zahlungsausgang | | 371 | | 2,70 |
| 03.07.2019 | | 70024 | 1901 Zahlungsausgang | | 371 | | 2,99 |
| 03.07.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 389 | | 1.065,00 |
| 04.07.2019 | | 70008 | 7304736633 Zahlungsausgang | | 337 | | 78,43 |
| 04.07.2019 | | 70001 | lx2019070003489 Zahlungsausgang | | 365 | | 9,40 |
| 08.07.2019 | | 70024 | 1309 Zahlungsausgang | | 372 | | 15,96 |
| 08.07.2019 | | 70003 | 488284 Zahlungsausgang | | 380 | | 4,60 |
| 08.07.2019 | | 70003 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 387 | | 30,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 8 - | | | 69.749,34 | 65.466,05 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 7 - | | | 69.749,34 | 65.466,05 |
| 08.07.2019 | 8 | 4653 | Pfand Durstexpress | | 388 | 30,00 | |
| 09.07.2019 | 3 | 10036 | RE0475 Zahlungseingang | | 367 | 89,25 | |
| 09.07.2019 | | 70012 | INV00204990 Zahlungsausgang | | 381 | | 26,21 |
| 09.07.2019 | | 70002 | 305-2165382-7999518 Zahlungsausgang | | 414 | | 8,19 |
| 12.07.2019 | 3 | 10028 | RE0449 Zahlungseingang | | 15 | 285,60 | |
| 12.07.2019 | | 2709 | RE0449 Mahngebühr | | 15 | 15,00 | |
| 12.07.2019 | 3 | 10010 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | 2.500,00 | |
| 15.07.2019 | 3 | 10002 | RE0473 Zahlungseingang | | 313 | 1.831,41 | |
| 15.07.2019 | 3 | 10010 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | 2.500,00 | |
| 15.07.2019 | | 70002 | 20192185 Zahlungsausgang | | 374 | | 100,00 |
| 15.07.2019 | | 70002 | 20192185 Zahlungsausgang | | 374 | | 40,00 |
| 15.07.2019 | | 70029 | DE20190713506 Zahlungsausgang | | 375 | | 34,75 |
| 15.07.2019 | | 70047 | 1910011 Zahlungsausgang | | 379 | | 427,33 |
| 15.07.2019 | | 70004 | FF2DT4 Zahlungsausgang | | 383 | | 74,50 |
| 15.07.2019 | | 70029 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 386 | | 1,50 |
| 15.07.2019 | | 70046 | 86511190 Zahlungsausgang | | 390 | | 33,92 |
| 15.07.2019 | | 70035 | 360.00 Zahlungsausgang | | 391 | | 58,80 |
| 15.07.2019 | | 70035 | 360.00 Zahlungsausgang | | 391 | | 301,20 |
| 16.07.2019 | 3 | 10010 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | 2.500,00 | |
| 16.07.2019 | 3 | 10010 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | 639,60 | |
| 16.07.2019 | | 70004 | 80440005965650 Zahlungsausgang | | 384 | | 82,00 |
| 16.07.2019 | | 70024 | 124 Zahlungsausgang | | 392 | | 0,70 |
| 16.07.2019 | | 70024 | 124 Zahlungsausgang | | 392 | | 4,34 |
| 16.07.2019 | 3 | 10039 | RE0478 Zahlungseingang | | 393 | 3.168,38 | |
| 17.07.2019 | 3 | 10039 | RE0478 Zahlungseingang | | 393 | 468,56 | |
| 17.07.2019 | | 1590 | Kautionsrückzahlung | | 394 | 100,00 | |
| 17.07.2019 | | 70007 | 58.83.857546 Bußgeld Sloman | | 404 | | 15,00 |
| 18.07.2019 | | 70006 | nc-1022232 Zahlungsausgang | | 377 | | 95,94 |
| 19.07.2019 | | 70003 | 511193 Zahlungsausgang | | 403 | | 28,77 |
| 19.07.2019 | | 70003 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 410 | 35,13 | |
| 19.07.2019 | 9 | 4653 | Pfand | | 411 | 35,13 | |
| 19.07.2019 | | 1740 | Sloman | | 201907 | | 1.122,04 |
| 19.07.2019 | | 1740 | von Bernstorff | | 201907 | | 1.141,22 |
| 19.07.2019 | | 1742 | TK | | 201907 | | 645,87 |
| 19.07.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201907 | | 698,14 |
| 19.07.2019 | | 1740 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201907 | | 1.423,50 |
| 23.07.2019 | | 70011 | INV00142106 Zahlungsausgang | | 405 | | 12,55 |
| 23.07.2019 | | 70006 | nc-1026248 Zahlungsausgang | | 406 | | 143,34 |
| 24.07.2019 | 3 | 10009 | RE0476 Zahlungseingang | | 368 | 1.527,96 | |
| 24.07.2019 | | 70036 | 3730094020022 Zahlungsausgang | | 408 | | 532,01 |
| 24.07.2019 | | 70036 | 2137 Zahlungsausgang | | 409 | | 183,82 |
| 25.07.2019 | | 70005 | R0009868631 Zahlungsausgang | | 407 | | 34,00 |
| 26.07.2019 | 9 | 4530 | Classic, Warstein | | | | 22,36 |
| 26.07.2019 | 9 | 4530 | Total | | | | 55,48 |
| 29.07.2019 | | 70029 | DE20190730593 Zahlungsausgang | | 416 | | 34,75 |
| 29.07.2019 | | 70029 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 420 | | 1,50 |
| 31.07.2019 | | 8400 | Stripe, Alumni-Pay | | | 27,91 | |
| 31.07.2019 | G | 8400 | Stripe, Alumni-Pay | | | -27,91 | |
| 31.07.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 413 | | 10,95 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 9 - | | | 85.475,36 | 72.860,73 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 8 - | | | 85.475,36 | 72.860,73 |
| 31.07.2019 | 3 | 10015 | Stripe, Alumonii-Pay | | 590 | 3,55 | |
| 31.07.2019 | 3 | 10003 | Stripe, Alumonii-Pay | | 591 | 17,40 | |
| 31.07.2019 | 3 | 10026 | Stripe, Alumonii-Pay | | 592 | 6,96 | |
| 01.08.2019 | | 1740 | Lindenbergl | | | | 1.423,50 |
| 01.08.2019 | | 1740 | Pauly | | | | 698,14 |
| 01.08.2019 | | 1740 | Sloman | | | | 1.122,04 |
| 01.08.2019 | | 1740 | Bernstorff, Vorschuss | | | | 1.161,22 |
| 01.08.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 426 | | 45,00 |
| 05.08.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 427 | | 1.065,00 |
| 05.08.2019 | | 70018 | 59499795 Zahlungsausgang | | 429 | | 166,50 |
| 05.08.2019 | | 70019 | 3617355703 Zahlungsausgang | | 431 | | 41,60 |
| 05.08.2019 | | 70004 | AXC7PA Zahlungsausgang | | 434 | | 75,00 |
| 06.08.2019 | | 70001 | lx2019080003302 Zahlungsausgang | | 412 | | 9,40 |
| 06.08.2019 | | 70008 | 7321625316 Zahlungsausgang | | 430 | | 81,85 |
| 06.08.2019 | | 70007 | IT-2019-294852 Zahlungsausgang | | 432 | | 41,71 |
| 07.08.2019 | | 70012 | INV00211123 Zahlungsausgang | | 435 | | 26,42 |
| 12.08.2019 | | 70045 | DE-7159020 Zahlungsausgang | | 418 | | 1,50 |
| 12.08.2019 | | 70029 | DE20190809124 Zahlungsausgang | | 419 | | 34,75 |
| 12.08.2019 | | 70030 | DE192102598 Zahlungsausgang | | 428 | | 61,86 |
| 14.08.2019 | | 70006 | nc-1043485 Zahlungsausgang | | 433 | | 42,88 |
| 19.08.2019 | | 1780 | USt-VZ 2. Vj 2019 | | | | 3.626,86 |
| 19.08.2019 | | 1740 | Bernstorff | | | | 3,05 |
| 21.08.2019 | | 70021 | 3173754468 Zahlungsausgang | | 444 | | 24,00 |
| 21.08.2019 | | 70024 | 456 Zahlungsausgang | | 455 | | 18,76 |
| 21.08.2019 | | 1590 | Sorno | | 464 | 35,96 | |
| 21.08.2019 | | 1590 | Sorno | | 465 | | 35,96 |
| 21.08.2019 | | 1590 | Pfand Durstexpress | | 534 | | 29,11 |
| 22.08.2019 | | 70009 | INV3025 Zahlungsausgang | | 437 | | 1.785,00 |
| 22.08.2019 | | 70003 | 581591 Zahlungsausgang | | 443 | | 6,85 |
| 22.08.2019 | | 70024 | 4628 Zahlungsausgang | | 456 | | 13,74 |
| 22.08.2019 | | 1590 | Pfand Durstexpress | | 463 | 29,11 | |
| 23.08.2019 | | 70011 | INV00155583 Zahlungsausgang | | 451 | | 12,71 |
| 26.08.2019 | 3 | 10022 | RE0456 Zahlungseingang | | 170 | 4.916,19 | |
| 26.08.2019 | | 70005 | K1133517518 Zahlungsausgang | | 447 | | 34,00 |
| 26.08.2019 | | 70029 | DE20190825964 Zahlungsausgang | | 468 | | 34,75 |
| 26.08.2019 | | 70045 | DECMF20190825296 Zahlungsausgang | | 472 | | 1,50 |
| 26.08.2019 | | 70002 | 74010407 Zahlungsausgang | | 484 | | 61,13 |
| 28.08.2019 | 3 | 10038 | RE0472 Zahlungseingang | | 312 | 95,20 | |
| 31.08.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 461 | | 9,45 |
| 02.09.2019 | | 4970 | | | | | 30,67 |
| 02.09.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 460 | | 45,00 |
| 02.09.2019 | 3 | 10003 | RE0499 Zahlungseingang | | 593 | 6,20 | |
| 02.09.2019 | 3 | 10026 | RE0500 Zahlungseingang | | 594 | 8,43 | |
| 02.09.2019 | | 2150 | RE0500 Währungsrechnung | | 594 | | 0,01 |
| 03.09.2019 | | 70019 | 3629717706 Zahlungsausgang | | 449 | | 41,60 |
| 03.09.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 459 | | 1.095,00 |
| 04.09.2019 | 3 | 10040 | RE0480 Zahlungseingang | | 438 | 7.140,00 | |
| 04.09.2019 | 3 | 10040 | RE0481 Zahlungseingang | | 439 | 2.443,19 | |
| 04.09.2019 | | 70001 | lx2019090003403 Zahlungsausgang | | 440 | | 9,40 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 10 - | | | 100.177,55 | 85.877,65 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 9 - | | | 100.177,55 | 85.877,65 |
| 04.09.2019 | | 70018 | 59609095 Zahlungsausgang | | 450 | | 166,50 |
| 04.09.2019 | | 1590 | Pfand Durstexpress | | 533 | | 19,66 |
| 05.09.2019 | | 70003 | 614042 Zahlungsausgang | | 442 | | 30,66 |
| 05.09.2019 | | 70008 | 7338644625 Zahlungsausgang | | 448 | | 73,84 |
| 05.09.2019 | | 1590 | Pfand Durstexpress | | 458 | 19,66 | |
| 09.09.2019 | 3 | 10029 | RE0479 Zahlungseingang | | 436 | 510,51 | |
| 09.09.2019 | | 70048 | 37/467/50093 2.Vj.19 Säumniszuschlag Zahlungsausgang | | 446 | | 36,00 |
| 09.09.2019 | | 70012 | INV00217649 Zahlungsausgang | | 452 | | 26,69 |
| 09.09.2019 | | 70036 | 9595 Zahlungsausgang | | 454 | | 5,89 |
| 09.09.2019 | | 70036 | 9595 Zahlungsausgang | | 454 | | 7,96 |
| 09.09.2019 | | 70045 | Helpling DECMF Zahlungsausgang | | 470 | | 1,50 |
| 09.09.2019 | | 70029 | DE20190905901 Zahlungsausgang | | 471 | | 34,75 |
| 09.09.2019 | | 70002 | 5125/014/00001 Zahlungsausgang | | 480 | | 62,59 |
| 09.09.2019 | | 1360 | Durchlaufende Posten | | 564 | 2.035,93 | |
| 12.09.2019 | | 70004 | 80498023327260 Zahlungsausgang | | 494 | | 12,50 |
| 12.09.2019 | | 70004 | 80498023327260 Zahlungsausgang | | 494 | | 409,85 |
| 12.09.2019 | | 70004 | WXTQ1Z Zahlungsausgang | | 569 | | 255,00 |
| 16.09.2019 | | 4900 | Rundfunk | | 567 | | 17,49 |
| 17.09.2019 | | 70002 | 1948/023/0000 Zahlungsausgang | | 488 | | 61,73 |
| 18.09.2019 | | 8640 | Jahresabrechnung Strom | | 562 | 172,52 | |
| 18.09.2019 | G | 8640 | Jahresabrechnung Strom | | 562 | -172,52 | |
| 18.09.2019 | 9 | 4240 | Jahresabrechnung Strom | | 562 | 172,52 | |
| 19.09.2019 | | 70002 | 4762/6/1 Zahlungsausgang | | 483 | | 64,68 |
| 20.09.2019 | | 70006 | nc-1070387 Zahlungsausgang | | 495 | | 33,00 |
| 20.09.2019 | | 70003 | 647329 Zahlungsausgang | | 498 | | 22,24 |
| 20.09.2019 | | 1590 | Pfand | | 531 | | 16,50 |
| 23.09.2019 | | 1590 | Pfand | | 532 | 16,50 | |
| 23.09.2019 | | 70002 | 74010407 Zahlungsausgang | | 557 | | 63,63 |
| 24.09.2019 | | 70045 | 757 Zahlungsausgang | | 500 | | 1,50 |
| 24.09.2019 | | 70029 | DE20190923167 Zahlungsausgang | | 503 | | 34,75 |
| 24.09.2019 | | 70011 | INV00169279 Zahlungsausgang | | 565 | | 12,78 |
| 26.09.2019 | | 70006 | nc-1074534 Zahlungsausgang | | 496 | | 28,47 |
| 26.09.2019 | | 70005 | R0010281147 Zahlungsausgang | | 521 | | 34,00 |
| 30.09.2019 | | 4970 | | | | | 44,54 |
| 30.09.2019 | | 4970 | | | | | 31,61 |
| 30.09.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 563 | | 9,45 |
| 01.10.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 561 | | 33,00 |
| 02.10.2019 | | 1740 | Graf von Bernstorff | | | | 1.164,27 |
| 02.10.2019 | | 70015 | 15186-19715 Zahlungsausgang | | 506 | | 226,58 |
| 02.10.2019 | | 1742 | Sozialversicherungsbeiträge | | 546 | | 675,88 |
| 02.10.2019 | | 1742 | Sozialversicherungsbeiträge | | 547 | | 664,38 |
| 02.10.2019 | | 1741 | Lohn-und Kirchensteuer | | 548 | | 1.277,17 |
| 02.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 549 | | 1.122,07 |
| 02.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 550 | | 1.423,50 |
| 02.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 560 | | 698,14 |
| 03.10.2019 | | 70024 | 5357 Zahlungsausgang | | 491 | | 7,48 |
| 04.10.2019 | | 70018 | 59722089 Zahlungsausgang | | 497 | | 166,50 |
| 04.10.2019 | | 70049 | DE20191002339 Zahlungsausgang | | 501 | | 34,75 |
| 04.10.2019 | | 70045 | 277 Zahlungsausgang | | 502 | | 1,50 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 11 - | | | 102.932,67 | 94.992,63 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 10 - | | | 102.932,67 | 94.992,63 |
| 04.10.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 519 | | 1.095,00 |
| 07.10.2019 | | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 16,88 |
| 07.10.2019 | | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 134,12 |
| 07.10.2019 | | 70002 | 12230 Zahlungsausgang | | 512 | | 240,75 |
| 07.10.2019 | | 70019 | 3640143364 Zahlungsausgang | | 527 | | 41,60 |
| 07.10.2019 | | 70008 | 7355528501 Zahlungsausgang | | 715 | | 59,15 |
| 08.10.2019 | | 70024 | 5539 Zahlungsausgang | | 493 | | 6,46 |
| 08.10.2019 | | 70024 | 5539 Zahlungsausgang | | 493 | | 34,52 |
| 08.10.2019 | | 70012 | INV00225562 Zahlungsausgang | | 566 | | 26,86 |
| 11.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 543 | | 1.164,27 |
| 11.10.2019 | | 1742 | Sozialversicherungsbeiträge | | 545 | | 664,38 |
| 14.10.2019 | | 70001 | Ix2019100003787 Zahlungsausgang | | 475 | | 9,40 |
| 17.10.2019 | | 70003 | 702394 Zahlungsausgang | | 528 | | 12,64 |
| 17.10.2019 | | 1590 | Pfand | | 529 | | 26,10 |
| 17.10.2019 | | 1590 | Pfand | | 530 | 26,10 | |
| 21.10.2019 | | 70002 | 1106347497 Zahlungsausgang | | 511 | | 237,00 |
| 21.10.2019 | | 70049 | DE20191019854 Zahlungsausgang | | 514 | | 34,75 |
| 21.10.2019 | | 70010 | DECMF20191019435 Zahlungsausgang | | 516 | | 1,50 |
| 21.10.2019 | | 70002 | 8731/004/00001 Zahlungsausgang | | 555 | | 78,46 |
| 22.10.2019 | 3 | 10002 | RE0482 Zahlungseingang | | 476 | 1.831,41 | |
| 23.10.2019 | | 70011 | INV00182852 Zahlungsausgang | | 522 | | 12,64 |
| 24.10.2019 | | 70005 | R0010141973 Zahlungsausgang | | 504 | | 34,00 |
| 24.10.2019 | 3 | 10009 | RE0483 Zahlungseingang | | 510 | 1.527,96 | |
| 25.10.2019 | | 70006 | nc-1098901 Zahlungsausgang | | 523 | | 194,88 |
| 28.10.2019 | | 70002 | Mahnung 94714755 Zahlungsausgang | | 526 | | 18,00 |
| 29.10.2019 | | 70002 | 1601 Zahlungsausgang | | 553 | | 5,58 |
| 29.10.2019 | | 70002 | 1601 Zahlungsausgang | | 553 | | 6,98 |
| 29.10.2019 | | 70002 | 2338 Zahlungsausgang | | 558 | | 59,21 |
| 31.10.2019 | | 70036 | 13514 Zahlungsausgang | | 489 | | 11,50 |
| 31.10.2019 | | 70036 | 13514 Zahlungsausgang | | 489 | | 88,50 |
| 31.10.2019 | | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 2,12 |
| 31.10.2019 | | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 16,88 |
| 31.10.2019 | | 70050 | 10701654779 2019 Zahlungsausgang | | 551 | | 64,00 |
| 31.10.2019 | | 70051 | AS-9047245500 Zahlungsausgang | | 552 | | 729,23 |
| 31.10.2019 | | 70002 | 2019503614 Zahlungsausgang | | 559 | | 267,75 |
| 31.10.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 573 | | 9,45 |
| 31.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 574 | | 1.122,05 |
| 31.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 575 | | 689,14 |
| 31.10.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 576 | | 1.423,50 |
| 31.10.2019 | | 70015 | 15186-19626 Zahlungsausgang | | 577 | | 198,37 |
| 31.10.2019 | 3 | 10003 | RE0501 Zahlungseingang | | 595 | 38,25 | |
| 31.10.2019 | 3 | 10015 | RE0502 Zahlungseingang | | 596 | 0,71 | |
| 31.10.2019 | 3 | 10026 | RE0503 Zahlungseingang | | 597 | 6,69 | |
| 01.11.2019 | | 70003 | 735922 Pfand | | 544 | | 27,05 |
| 01.11.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 662 | | 23,27 |
| 01.11.2019 | | 1590 | Durchlaufende Posten | | 663 | 23,27 | |
| 01.11.2019 | 9 | 4240 | Strom, Wasser, Gas | | 664 | | 33,00 |
| 04.11.2019 | | 70002 | 70274 Zahlungsausgang | | 607 | | 53,33 |
| 04.11.2019 | | 4210 | Miete/Pacht | | 631 | | 1.095,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 12 - | | | 106.387,06 | 105.061,90 |

| Konto 1201 | | Commerzbank | | | Funktion 10 | | |
|------------|------|-------------|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 11 - | | | 106.387,06 | 105.061,90 |
| 04.11.2019 | | 731 | Darlehen Julian Lindenberg | | 634 | 4.000,00 | |
| 04.11.2019 | | 70049 | DE20191037551 Zahlungsausgang | | 674 | | 34,75 |
| 04.11.2019 | | 70045 | 6855 Zahlungsausgang | | 679 | | 1,50 |
| 05.11.2019 | | 70019 | 3652557287 Zahlungsausgang | | 646 | | 41,60 |
| 05.11.2019 | | 70008 | 7371802918 Zahlungsausgang | | 714 | | 69,08 |
| 06.11.2019 | | 70015 | 15186-19534 Zahlungsausgang | | 378 | | 209,68 |
| 06.11.2019 | | 70018 | 59843683 Zahlungsausgang | | 525 | | 166,50 |
| 06.11.2019 | | 70052 | 63166954 Zahlungsausgang | | 620 | | 1.149,00 |
| 07.11.2019 | | 731 | Darlehen Christoph Sloman | | 638 | 1.000,00 | |
| 07.11.2019 | | 70012 | INV00234668 Zahlungsausgang | | 672 | | 60,42 |
| 07.11.2019 | | 70012 | INV00233643 Zahlungsausgang | | 673 | | 26,55 |
| 07.11.2019 | | 70055 | 234204 Zahlungsausgang | | 682 | | 11,96 |
| 08.11.2019 | | 70002 | 07112019 3 Schlüsselkopie Zahlungsausgang | | 621 | | 37,50 |
| 08.11.2019 | | 70024 | 6016 Zahlungsausgang | | 625 | | 6,66 |
| 08.11.2019 | | 70024 | 6016 Zahlungsausgang | | 625 | | 20,87 |
| 08.11.2019 | | 70041 | zuKV Zahlungsausgang | | 655 | | 33,10 |
| 11.11.2019 | | 70001 | lx2019110003594 Zahlungsausgang | | 572 | | 9,40 |
| 12.11.2019 | | 70036 | 5083 Zahlungsausgang | | 609 | | 12,98 |
| 15.11.2019 | | 70003 | 768417 Zahlungsausgang | | 651 | | 22,28 |
| 15.11.2019 | | 1590 | Pfand | | 668 | | 23,25 |
| 18.11.2019 | | 1590 | Pfand | | 669 | 23,25 | |
| 18.11.2019 | | 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 670 | | 3.975,86 |
| 18.11.2019 | | 70049 | DE20191117093 Zahlungsausgang | | 676 | | 34,75 |
| 18.11.2019 | | 70045 | 6843 Zahlungsausgang | | 678 | | 1,50 |
| 19.11.2019 | | 4970 | | | 633 | 44,54 | |
| 19.11.2019 | | 731 | Darlehen Julian Lindenberg | | 635 | 2.500,00 | |
| 19.11.2019 | | 731 | Darlehen Martin Pauly | | 639 | 2.500,00 | |
| 21.11.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 641 | | 1.139,57 |
| 21.11.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 642 | | 1.164,27 |
| 22.11.2019 | | 70002 | 80853 Zahlungsausgang | | 605 | | 55,86 |
| 25.11.2019 | | 70002 | 4603372020016 Zahlungsausgang | | 606 | | 56,92 |
| 25.11.2019 | | 70011 | INV00196165 Zahlungsausgang | | 643 | | 12,73 |
| 26.11.2019 | | 70005 | R0010420125 Zahlungsausgang | | 649 | | 34,00 |
| 27.11.2019 | | 70024 | 1482 Zahlungsausgang | | 627 | | 3,25 |
| 27.11.2019 | | 70024 | 1482 Zahlungsausgang | | 627 | | 7,58 |
| 27.11.2019 | | 70002 | 5286 Zahlungsausgang | | 628 | | 17,57 |
| 27.11.2019 | | 1740 | Nettogehälter | | 661 | | 1.340,53 |
| 28.11.2019 | 3 | 10009 | RE0505 Zahlungseingang | | 600 | 190,40 | |
| 28.11.2019 | | 70007 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Zahlungsausgang | | 667 | | 32,99 |
| 28.11.2019 | | 70055 | 237910 Zahlungsausgang | | 681 | | 631,89 |
| 29.11.2019 | 3 | 10042 | RE0506 Zahlungseingang | | 601 | 1.558,90 | |
| 30.11.2019 | | 4970 | Kontoführung/Kartengebühr | | 630 | | 10,05 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 1.818,54 S | | 2.685,85 S | | 116.385,61 | 115.518,30 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1360 | | Geldtransit | | | | Funktion 10 | |
|--|------|-------------|---|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 03.01.2019 | | 1200 | | | | 2.000,00 | |
| 03.01.2019 | | 1201 | Übertragung Übertragung von Fidor Bank Konto auf Commerzbank | | 48 | | 2.000,00 |
| 09.09.2019 | | 1200 | Übertrag | | | 2.035,93 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 564 | | 2.035,93 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 4.035,93 | 4.035,93 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1400 | | Forderungen aus Lieferungen und Leistung | | | | Funktion 90 | |
|------------|------|--|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9008 | EB-Wert | | | 32,25 | |
| 01.01.2019 | | 9008 | EB-Wert | | | 5.366,90 | |
| 01.01.2019 | | 9008 | EB-Wert | | | 2.990,47 | |
| 04.01.2019 | | 8400 | RE0432 Einnahmen | | | 285,60 | |
| 07.01.2019 | 3 | 1200 | | | | | 5.366,90 |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0433 Einnahmen | | 1 | 357,00 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0434 Einnahmen | | 2 | 856,80 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0435 Einnahmen | | 3 | 714,00 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0438 Einnahmen | | 4 | 1.428,00 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0439 Einnahmen | | 5 | 428,40 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0440 Einnahmen | | 6 | 571,20 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0441 Einnahmen | | 7 | 6.497,40 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0442 Einnahmen | | 8 | 285,60 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0443 Einnahmen | | 9 | 428,40 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0444 Einnahmen | | 10 | 7.282,80 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0445 Einnahmen | | 11 | 285,60 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0446 Einnahmen | | 12 | 428,40 | |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0437 Einnahmen | | 22 | 2.380,00 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0447 Einnahmen | | 13 | 1.713,60 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0448 Einnahmen | | 14 | 285,60 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0449 Einnahmen | | 15 | 285,60 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0450 Einnahmen | | 16 | 1.527,96 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0451 Einnahmen | | 17 | 499,80 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0452 Einnahmen | | 18 | 59,50 | |
| 08.01.2019 | | 8336 | RE0453 Fremdleistungen §13b | | 19 | 4.831,00 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0454 Einnahmen | | 20 | 2.261,00 | |
| 09.01.2019 | 3 | 1201 | RE0441 Zahlungseingang | | 7 | | 6.497,40 |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0446 Zahlungseingang | | 12 | | 428,40 |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0451 Zahlungseingang | | 17 | | 499,80 |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0452 Zahlungseingang | | 18 | | 59,50 |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | | 32,25 |
| 10.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | | -32,25 |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | | 32,25 |
| 11.01.2019 | 3 | 1201 | RE0439 Zahlungseingang | | 5 | | 428,40 |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0434 Zahlungseingang | | 2 | | 856,80 |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0444 Zahlungseingang | | 10 | | 7.282,80 |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0447 Zahlungseingang | | 13 | | 1.713,60 |
| 15.01.2019 | | 8400 | RE0436 Einnahmen | | 21 | 5.997,60 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 21 | 267,75 | |
| 15.01.2019 | | 8400 | GS0432 Einnahmen | | 21 | | 267,75 |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 84 | 267,75 | |
| 15.01.2019 | G 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 84 | -267,75 | |
| 16.01.2019 | 3 | 1201 | RE0438 Zahlungseingang | | 4 | | 1.428,00 |
| 17.01.2019 | 3 | 1201 | RE0450 Zahlungseingang | | 16 | | 1.527,96 |
| 18.01.2019 | 3 | 1200 | | | | | 285,60 |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE0442 Zahlungseingang | | 8 | | 285,60 |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | | 2.380,00 |
| 21.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | | -2.380,00 |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | | 2.380,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 48.348,23 | 29.340,76 |

| Konto 1400 | | Forderungen aus Lieferungen und Leistung | | | | Funktion 90 | |
|------------|------|--|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 48.348,23 | 29.340,76 |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | | 610,47 |
| 21.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | | -610,47 |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | | 610,47 |
| 28.01.2019 | 3 | 1201 | Einnahmen | | 243 | | 7,65 |
| 29.01.2019 | 3 | 1201 | RE0443 Zahlungseingang | | 9 | | 428,40 |
| 30.01.2019 | 1 | 1201 | RE0453 Zahlungseingang | | 19 | | 4.831,00 |
| 28.02.2019 | 3 | 1201 | Alumnii-Pay | | 247 | | 1.266,47 |
| 04.03.2019 | 3 | 1200 | | | RE-0440 | | 571,20 |
| 07.03.2019 | 3 | 1201 | RE0433 Zahlungseingang | | 1 | | 357,00 |
| 18.03.2019 | 3 | 1201 | RE0448 Zahlungseingang | | 14 | | 285,60 |
| 28.03.2019 | 3 | 1201 | Alumnii-Pay | | 580 | | 748,65 |
| 29.03.2019 | | 8400 | RE0456 Einnahmen | | 170 | 4.916,19 | |
| 29.03.2019 | | 8400 | RE0457 Einnahmen | | 171 | 1.785,00 | |
| 29.03.2019 | | 8400 | RE0458 Einnahmen | | 172 | 1.831,41 | |
| 01.04.2019 | | 8400 | RE0459 Einnahmen | | 177 | 1.527,96 | |
| 04.04.2019 | 3 | 1200 | RE0454 Zahlungseingang | | 20 | | 2.261,00 |
| 05.04.2019 | 3 | 1201 | RE0435 Zahlungseingang | | 3 | | 714,00 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0445 Zahlungseingang | | 11 | | 285,60 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0436 Zahlungseingang | | 21 | | 5.729,85 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0437 Zahlungseingang | | 22 | | 2.380,00 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | Zahlungseingang Überzahlung | | 182 | | 267,75 |
| 11.04.2019 | | 8400 | RE0460 Einnahmen | | 193 | 706,86 | |
| 23.04.2019 | | 8400 | RE0461 Einnahmen | | 194 | 711,03 | |
| 23.04.2019 | | 8400 | RE0462 Einnahmen | | 195 | 14.476,35 | |
| 26.04.2019 | 3 | 1201 | RE0460 Zahlungseingang | | 193 | | 706,86 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | | 581 | | 37,85 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | | 582 | | 1,95 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | | 583 | | 179,38 |
| 30.04.2019 | 3 | 1201 | RE0462 Zahlungseingang | | 195 | | 14.476,35 |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0457 Zahlungseingang | | 171 | | 1.785,00 |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0459 Zahlungseingang | | 177 | | 1.527,96 |
| 15.05.2019 | 3 | 1201 | RE0458 Zahlungseingang | | 241 | | 1.831,41 |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0463 Einnahmen | | 243 | 5,00 | |
| 15.05.2019 | | 8400 | | | 243 | 2,65 | |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0464 Einnahmen | | 245 | 6,21 | |
| 15.05.2019 | G | 8400 | RE0464 Einnahmen | | 245 | -6,21 | |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0465 Einnahmen | | 246 | 4,06 | |
| 15.05.2019 | G | 8400 | RE0465 Einnahmen | | 246 | -4,06 | |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0466 Einnahmen | | 247 | 1.256,20 | |
| 16.05.2019 | 3 | 1201 | RE0461 Zahlungseingang | | 194 | | 711,03 |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 584 | | 3,55 |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 585 | | 1.363,13 |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 586 | | 65,85 |
| 18.06.2019 | | 8400 | RE0468 Einnahmen | | 308 | 758,63 | |
| 18.06.2019 | | 8400 | RE0470 Einnahmen | | 310 | 95,20 | |
| 20.06.2019 | | 8336 | RE0471 Innergemeinschaftliche Lieferung | | 311 | 545,00 | |
| 20.06.2019 | | 8400 | RE0472 Einnahmen | | 312 | 95,20 | |
| 25.06.2019 | 3 | 1201 | RE0470 Zahlungseingang | | 310 | | 95,20 |
| 27.06.2019 | 3 | 1201 | RE0468 Zahlungseingang | | 308 | | 758,63 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 77.060,91 | 73.629,55 |

| Konto 1400 | | Forderungen aus Lieferungen und Leistung | | | Funktion 90 | | |
|------------|------|--|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 77.060,91 | 73.629,55 |
| 28.06.2019 | 1 | 1201 | RE0471 Zahlungseingang | | 311 | | 545,00 |
| 01.07.2019 | | 8400 | RE0473 Einnahmen | | 313 | 1.831,41 | |
| 01.07.2019 | | 8400 | RE0474 Einnahmen | | 314 | 8.139,60 | |
| 08.07.2019 | | 8400 | RE0475 Einnahmen | | 367 | 89,25 | |
| 08.07.2019 | | 8400 | RE0476 Einnahmen | | 368 | 1.527,96 | |
| 09.07.2019 | 3 | 1201 | RE0475 Zahlungseingang | | 367 | | 89,25 |
| 11.07.2019 | | 8400 | RE0477 Einnahmen | | 369 | 3.168,38 | |
| 11.07.2019 | G | 8400 | RE0477 Storno: Einnahmen | | 369 | -3.168,38 | |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0449 Zahlungseingang | | 15 | | 285,60 |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 2.500,00 |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0473 Zahlungseingang | | 313 | | 1.831,41 |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 2.500,00 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 2.500,00 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 639,60 |
| 16.07.2019 | | 8400 | RE0478 Einnahmen | | 393 | 3.636,94 | |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | | 393 | | 3.168,38 |
| 17.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | | 393 | | 468,56 |
| 24.07.2019 | 3 | 1201 | RE0476 Zahlungseingang | | 368 | | 1.527,96 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumonii-Pay | | 590 | | 3,55 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumonii-Pay | | 591 | | 17,40 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumonii-Pay | | 592 | | 6,96 |
| 22.08.2019 | | 8400 | RE0479 Einnahmen | | 436 | 510,51 | |
| 26.08.2019 | 3 | 1201 | RE0456 Zahlungseingang | | 170 | | 4.916,19 |
| 26.08.2019 | | 8400 | RE0480 Einnahmen | | 438 | 7.140,00 | |
| 26.08.2019 | | 8400 | RE0481 Einnahmen | | 439 | 2.443,19 | |
| 28.08.2019 | 3 | 1201 | RE0472 Zahlungseingang | | 312 | | 95,20 |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0499 Zahlungseingang | | 593 | | 6,20 |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0500 Zahlungseingang | | 594 | | 8,43 |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0480 Zahlungseingang | | 438 | | 7.140,00 |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0481 Zahlungseingang | | 439 | | 2.443,19 |
| 09.09.2019 | 3 | 1201 | RE0479 Zahlungseingang | | 436 | | 510,51 |
| 01.10.2019 | | 8400 | RE0482 Einnahmen | | 476 | 1.831,41 | |
| 17.10.2019 | | 8400 | RE0483 Einnahmen | | 510 | 1.527,96 | |
| 22.10.2019 | 3 | 1201 | RE0482 Zahlungseingang | | 476 | | 1.831,41 |
| 24.10.2019 | 3 | 1201 | RE0483 Zahlungseingang | | 510 | | 1.527,96 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0501 Zahlungseingang | | 595 | | 38,25 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0502 Zahlungseingang | | 596 | | 0,71 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0503 Zahlungseingang | | 597 | | 6,69 |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0484 Einnahmen | | 578 | 2,13 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0485 Einnahmen | | 579 | 3,17 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0486 Einnahmen | | 580 | 743,35 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0487 Einnahmen | | 581 | 37,85 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0488 Einnahmen | | 582 | 1,95 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0489 Einnahmen | | 583 | 179,38 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0490 Einnahmen | | 584 | 3,55 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0491 Einnahmen | | 585 | 1.363,13 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0492 Einnahmen | | 586 | 65,85 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0493 Einnahmen | | 587 | 0,54 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0494 Einnahmen | | 588 | 21,90 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 4 - | | | 108.161,94 | 108.237,96 |

| Konto 1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistung | | | | | | Funktion 90 | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 3 - | | | 108.161,94 | 108.237,96 |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0495 Einnahmen | | 589 | 16,21 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0496 Einnahmen | | 590 | 3,55 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0497 Einnahmen | | 591 | 17,40 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0498 Einnahmen | | 592 | 6,96 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0499 Einnahmen | | 593 | 6,20 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0500 Einnahmen | | 594 | 8,43 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0501 Einnahmen | | 595 | 38,25 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0502 Einnahmen | | 596 | 0,71 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0503 Einnahmen | | 597 | 6,69 | |
| 19.11.2019 | | 8400 | RE0504 Einnahmen | | 599 | 12.547,36 | |
| 19.11.2019 | | 8400 | RE0505 Einnahmen | | 600 | 190,40 | |
| 19.11.2019 | | 8400 | RE0506 Einnahmen | | 601 | 1.558,90 | |
| 28.11.2019 | 3 | 1201 | RE0505 Zahlungseingang | | 600 | | 190,40 |
| 28.11.2019 | | 8400 | RE0507 Einnahmen | | 602 | 34.914,60 | |
| 29.11.2019 | 3 | 1201 | RE0506 Zahlungseingang | | 601 | | 1.558,90 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 8.389,62 S | | 47.490,34 S | | 149.087,98 | 109.987,26 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1500 Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 18.06.2019 | | 70042 | Edeka, 20 Gutscheine á 44 € | | 306 | 880,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 880,00 S | | | JVZ-Soll 880,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1525 Kautionen | | | | | | Funktion | |
|--|------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 1.800,00 | |
| | | EB-Wert 1.800,00S | | Saldo 1.800,00 S | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar | | | | | | | Funktion 36 | |
|--|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 8,21 | | |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -8,21 | | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 98,98 | | |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -98,98 | | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 155,98 | | |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -155,98 | | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 806,69 | | |
| 01.01.2019 | | 1570 | | | | | 650,71 | |
| 01.01.2019 | | 1570 | | | | | 90,77 | |
| 01.01.2019 | | 1570 | | | | | 57,00 | |
| 31.01.2019 | | 1576 | Telekom Deutschland GmbH | 19,00 | | | 8,21 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 806,69S | 0,00 | | | 0,00 | 806,69 | |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 1570 Abziehbare Vorsteuer | | | | | | Funktion 30 | |
|--|------|-----------|--------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 1548 | | | | 650,71 | |
| 01.01.2019 | | 1548 | | | | 90,77 | |
| 01.01.2019 | | 1548 | | | | 57,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 798,48 S | | 798,48 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1571 | | Abziehbare Vorsteuer 7 % | | | | | Funktion 30 | |
|------------|------|--------------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 31.01.2019 | 8 | 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 71 | 2,35 | | |
| 08.02.2019 | 8 | 70002 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 115 | 0,05 | | |
| 06.03.2019 | 8 | 70002 | 536238441 Übernachtungskosten | 7,00 | 131 | 10,99 | | |
| 02.04.2019 | 8 | 70024 | 9781 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 223 | 1,76 | | |
| 18.04.2019 | 8 | 734 | 4320 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 222 | 0,36 | | |
| 23.04.2019 | 8 | 70024 | 3164 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 220 | 0,20 | | |
| 08.05.2019 | 8 | 70037 | 76 Taxi | 7,00 | 259 | 0,75 | | |
| 09.05.2019 | 8 | 70037 | 37 Taxi | 7,00 | 262 | 0,98 | | |
| 10.05.2019 | 8 | 70035 | 360.00 Übernachtungskosten | 7,00 | 251 | 19,70 | | |
| 10.05.2019 | 8 | 70036 | 44 Taxi | 7,00 | 258 | 1,05 | | |
| 10.05.2019 | 8 | 70036 | 63 Taxi | 7,00 | 261 | 0,82 | | |
| 15.05.2019 | 8 | 70036 | 9149 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 252 | 0,61 | | |
| 16.05.2019 | 8 | 1201 | Durstexpress | 7,00 | 295 | 1,18 | | |
| 06.06.2019 | 8 | 70003 | Durstexpress | 7,00 | 353 | 1,33 | | |
| 06.06.2019 | 8 | 70036 | Rewe | 7,00 | 9595 | 0,39 | | |
| 19.06.2019 | 8 | 70024 | 2405 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 326 | 0,75 | | |
| 02.07.2019 | 8 | 70024 | 1901 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 371 | 0,20 | | |
| 05.07.2019 | 8 | 70024 | 1309 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 372 | 1,04 | | |
| 08.07.2019 | 8 | 1201 | Pfand Durstexpress | 7,00 | 388 | | 1,96 | |
| 15.07.2019 | 8 | 70024 | 124 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 392 | 0,28 | | |
| 20.08.2019 | 8 | 70024 | 456 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 455 | 1,23 | | |
| 10.09.2019 | 8 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 7,00 | 494 | 0,82 | | |
| 10.09.2019 | G 8 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 7,00 | 494 | -0,82 | | |
| 10.09.2019 | 8 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 7,00 | 494 | 0,82 | | |
| 11.09.2019 | 8 | 70002 | 80526 Bürobedarf | 7,00 | 482 | 1,47 | | |
| 29.09.2019 | 8 | 70002 | 12230 Werbung | 7,00 | 512 | 15,75 | | |
| 07.10.2019 | 8 | 70024 | 5539 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 493 | 2,26 | | |
| 28.10.2019 | 8 | 70002 | 1601 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 553 | 0,37 | | |
| 07.11.2019 | 8 | 70024 | 6016 Bewirtungskosten | 7,00 | 625 | 0,44 | | |
| 07.11.2019 | 8 | 70035 | BVG 39001 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 690 | 3,27 | | |
| 07.11.2019 | 8 | 70054 | BVG 38301 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 691 | 3,27 | | |
| 08.11.2019 | 8 | 70053 | BVG 38306 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 692 | 3,13 | | |
| 27.11.2019 | 8 | 70056 | Albrecht Bernstorff BVG Abo Albrecht Bernstorff BVG Abo Tick | 7,00 | 693 | 4,15 | | |
| EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | | |
| 0,00 | | 78,99 S | | 80,95 | | 1,96 | | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1574 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlich | | | | | | | Funktion 54 | |
|--|------|------------|---|---------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 23.05.2019 | 19 | 70007 | INV-PL-123632831-2019-25687 Bürobedarf EU 19% | 19,00 | 281 | 17,55 | | |
| 01.08.2019 | 19 | 70007 | IT-2019-294852 Bürobedarf EU 19% | 19,00 | 432 | 7,92 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 25,47 S | | 25,47 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1576 | | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | | | Funktion 30 | |
|------------|------|---------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 63 | 7,18 | |
| 01.01.2019 | G | 9 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 63 | -7,18 | |
| 01.01.2019 | | 9 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 63 | 7,18 | |
| 07.01.2019 | | 9 70002 | RG319007338 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 72 | 2,23 | |
| 09.01.2019 | | 9 70015 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 58 | 60,46 | |
| 09.01.2019 | G | 9 70015 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 58 | -60,46 | |
| 10.01.2019 | | 9 70002 | DE-128066811-2019-1032 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 31 | 3,66 | |
| 10.01.2019 | | 9 70010 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 41 | 5,55 | |
| 10.01.2019 | G | 9 70010 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 41 | -5,55 | |
| 11.01.2019 | | 9 70004 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Sonstige Ausgaben | 19,00 | 85 | 23,68 | |
| 13.01.2019 | | 9 70006 | nc-889512 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 34 | 15,32 | |
| 17.01.2019 | | 9 70002 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 57 | 3,27 | |
| 17.01.2019 | G | 9 70002 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 57 | -3,27 | |
| 17.01.2019 | | 9 70002 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 57 | 3,27 | |
| 19.01.2019 | | 9 70006 | nc-893421 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 35 | 22,89 | |
| 21.01.2019 | | 9 70005 | R0009091394 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 33 | 5,43 | |
| 24.01.2019 | | 9 70010 | DE20190126005 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 42 | 5,55 | |
| 24.01.2019 | | 9 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | 650,71 | |
| 24.01.2019 | G | 9 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | -650,71 | |
| 24.01.2019 | | 9 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | 650,71 | |
| 24.01.2019 | G | 9 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | -650,71 | |
| 28.01.2019 | | 9 70008 | 7219538162 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 39 | 9,55 | |
| 29.01.2019 | | 9 70003 | 236134 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 25 | 5,87 | |
| 29.01.2019 | G | 9 70003 | 236134 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 25 | -5,87 | |
| 29.01.2019 | | 9 70003 | 236134 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 25 | 5,87 | |
| 29.01.2019 | | 9 70009 | Xing Events | 19,00 | 40 | 47,10 | |
| 31.01.2019 | | | 1548 Telekom Deutschland GmbH | 19,00 | | 8,21 | |
| 31.01.2019 | | 9 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 71 | 2,26 | |
| 31.01.2019 | G | 9 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 71 | -2,26 | |
| 31.01.2019 | | 9 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 71 | 2,26 | |
| 01.02.2019 | | 9 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 74 | 7,18 | |
| 04.02.2019 | | 9 70002 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | 19,00 | 117 | 6,39 | |
| 08.02.2019 | | 9 70002 | Tankbelege Feb 19 Benzin | 19,00 | 115 | 8,95 | |
| 08.02.2019 | | 9 70002 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 115 | 13,71 | |
| 09.02.2019 | | 9 70007 | 9535/008/00002 Benzin | 19,00 | 118 | 6,57 | |
| 12.02.2019 | | 9 70015 | 15186-19152 Buchführungskosten | 19,00 | 111 | 32,66 | |
| 21.02.2019 | | 9 70005 | R0009216140 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 98 | 5,43 | |
| 22.02.2019 | | 9 70018 | 58927719 Leasing/Mietwagen | 19,00 | 103 | 46,97 | |
| 25.02.2019 | | 9 70003 | 271788 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 100 | 4,36 | |
| 25.02.2019 | | 9 70008 | 7236651098 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 101 | 9,11 | |
| 28.02.2019 | | 9 70002 | 1490 Benzin | 19,00 | 116 | 5,97 | |
| 01.03.2019 | | 9 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 128 | 7,18 | |
| 04.03.2019 | | 9 70004 | TH21U3 Fahrtkosten | 19,00 | 140 | 8,22 | |
| 04.03.2019 | | 9 70004 | CBWW9M Fahrtkosten | 19,00 | 142 | 9,66 | |
| 04.03.2019 | | 9 70004 | HAXPWV Fahrtkosten | 19,00 | 145 | 9,66 | |
| 08.03.2019 | | 9 70004 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | 19,00 | 132 | 9,38 | |
| 08.03.2019 | | 9 70009 | INV3014 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 144 | 190,00 | |
| 10.03.2019 | | 9 70004 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | 19,00 | 139 | 8,82 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 552,42 | 0,00 |

| Konto 1576 | | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | | | Funktion 30 | |
|------------|------|---------------------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 552,42 | 0,00 |
| 13.03.2019 | 9 | 70004 | USCVE4 Fahrtkosten | 19,00 | 137 | 3,43 | |
| 14.03.2019 | 9 | 70015 | 15186-19219 Buchführungskosten | 19,00 | 133 | 27,26 | |
| 21.03.2019 | 9 | 70005 | R0009342401 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 157 | 5,43 | |
| 21.03.2019 | 9 | 70011 | INV00086335 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 163 | 1,98 | |
| 22.03.2019 | 9 | 70006 | nc-937265 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 156 | 5,34 | |
| 25.03.2019 | 9 | 70018 | 59042162 Leasing/Mietwagen | 19,00 | 158 | 26,58 | |
| 25.03.2019 | 9 | 70002 | PL-2019-1155062 Anschaffungen | 19,00 | 159 | 38,63 | |
| 26.03.2019 | 9 | 70008 | 7253588819 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 160 | 9,25 | |
| 28.03.2019 | 9 | 70025 | 20190488 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 161 | 37,81 | |
| 29.03.2019 | 9 | 70028 | 2019/105 Werbung | 19,00 | 184 | 56,81 | |
| 30.03.2019 | 9 | 70002 | 630022 Benzin | 19,00 | 185 | 10,47 | |
| 31.03.2019 | 9 | 70002 | DE190846262 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 162 | 8,36 | |
| 01.04.2019 | 9 | 70039 | Sage | 19,00 | | 18,81 | |
| 01.04.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 175 | 7,18 | |
| 02.04.2019 | 9 | 70001 | Ix2019040003064 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 178 | 1,50 | |
| 02.04.2019 | 9 | 70024 | 9781 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 223 | 2,82 | |
| 03.04.2019 | 9 | 70002 | 31485 Benzin | 19,00 | 187 | 10,83 | |
| 04.04.2019 | 9 | 70002 | 7143 Bürobedarf | 19,00 | 186 | 0,80 | |
| 07.04.2019 | 9 | 70004 | 80342014498774 Fahrtkosten | 19,00 | 233 | 9,50 | |
| 08.04.2019 | 9 | 70002 | 3151883020044 Benzin | 19,00 | 190 | 4,80 | |
| 08.04.2019 | 9 | 70002 | MGT TTV Bahn-/Flugticket, Mietwagen | 19,00 | 191 | 14,85 | |
| 08.04.2019 | 9 | 734 | 08042019 9846 Bürobedarf | 19,00 | 206 | 11,17 | |
| 08.04.2019 | 9 | 70004 | ESQR9H Fahrtkosten | 19,00 | 234 | 5,35 | |
| 11.04.2019 | 9 | 70003 | 340311 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 207 | 1,64 | |
| 12.04.2019 | 9 | 70032 | Strato | 19,00 | DRP75815782 | 2,85 | |
| 13.04.2019 | 9 | 70002 | 193186 Benzin | 19,00 | 198 | 5,11 | |
| 15.04.2019 | 9 | 70002 | 9591 Benzin | 19,00 | 197 | 4,10 | |
| 18.04.2019 | 9 | 734 | 4320 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 222 | 0,48 | |
| 21.04.2019 | 9 | 70005 | R0009471348 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 203 | 5,43 | |
| 23.04.2019 | 9 | 70024 | 3164 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 220 | 1,71 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70008 | 7270389269 Telekom | 19,00 | 215 | 9,39 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70002 | 339 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 219 | 0,99 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70002 | 339 Bewirtungskosten | 19,00 | 219 | 2,31 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70009 | alumni-clubs | 19,00 | 437 | 285,00 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70032 | Strato | 19,00 | DRP76060936 | 1,90 | |
| 26.04.2019 | 9 | 70018 | 59148962 Leasing/Mietwagen | 19,00 | 204 | 26,58 | |
| 26.04.2019 | 9 | 70034 | 1026139933 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 217 | 41,83 | |
| 28.04.2019 | 9 | 732 | 1555/023 Benzin | 19,00 | 200 | 4,72 | |
| 30.04.2019 | 9 | 70030 | DE191054249 Messekosten | 19,00 | 205 | 60,15 | |
| 30.04.2019 | 9 | 70014 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 237 | 3,99 | |
| 01.05.2019 | 9 | 70033 | iMac | 19,00 | 214 | 311,49 | |
| 02.05.2019 | 9 | 70001 | Ix2019050003408 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 196 | 1,50 | |
| 02.05.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 230 | 7,18 | |
| 03.05.2019 | 9 | 70002 | 105051848 Bürobedarf | 19,00 | 199 | 3,19 | |
| 05.05.2019 | 9 | 70036 | | 19,00 | | 4,64 | |
| 05.05.2019 | 9 | 70015 | 15186-19352 Buchführungskosten | 19,00 | 208 | 27,26 | |
| 06.05.2019 | 9 | 70004 | 80371021081663 Fahrtkosten | 19,00 | 304 | 11,02 | |
| 08.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 11,02 | |
| 08.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 4,29 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 1.711,15 | 0,00 |

| Konto 1576 | | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | | | Funktion 30 | |
|------------|------|---------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 1.711,15 | 0,00 |
| 08.05.2019 | 9 | 70035 | 7444 Messekosten | 19,00 | 263 | 8,94 | |
| 08.05.2019 | 9 | 70036 | 15136 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 264 | 3,11 | |
| 08.05.2019 | 9 | 70036 | 15136 Bewirtungskosten | 19,00 | 264 | 7,26 | |
| 09.05.2019 | 9 | 70004 | 80374024897638 Fahrtkosten | 19,00 | 305 | 11,54 | |
| 10.05.2019 | 9 | 70035 | 360.00 Übernachtungskosten | 19,00 | 251 | 9,39 | |
| 10.05.2019 | 9 | 70015 | 15186-19406 Buchführungskosten | 19,00 | 279 | 27,26 | |
| 13.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 6,76 | |
| 13.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 9,94 | |
| 14.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 3,43 | |
| 14.05.2019 | 9 | 70003 | 395493 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 274 | 4,31 | |
| 15.05.2019 | 9 | 70036 | 9149 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 252 | 1,43 | |
| 16.05.2019 | 9 | 1201 | Pfand | 19,00 | 296 | | 2,88 |
| 17.05.2019 | 9 | 70036 | Schreibtisch | 19,00 | 257 | 143,70 | |
| 20.05.2019 | 9 | 70036 | 20190520132853468 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 254 | 5,43 | |
| 21.05.2019 | 9 | 70005 | R0009602147 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 282 | 5,43 | |
| 22.05.2019 | 9 | 70006 | nc-983173 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 271 | 15,15 | |
| 23.05.2019 | 9 | 70015 | 15186-19432 Buchführungskosten | 19,00 | 277 | 33,78 | |
| 24.05.2019 | 9 | 70008 | 7287825717 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 275 | 12,51 | |
| 25.05.2019 | 9 | 70035 | | 19,00 | | 10,30 | |
| 26.05.2019 | 9 | 70035 | | 19,00 | | 5,20 | |
| 27.05.2019 | 9 | 70018 | 59269575 Mietleasing KFZ | 19,00 | 284 | 26,58 | |
| 29.05.2019 | 9 | 70040 | AA75483288 Bürobedarf | 19,00 | 267 | 26,18 | |
| 30.05.2019 | 9 | 70033 | MacBook Pro | 19,00 | 269 | 485,22 | |
| 02.06.2019 | 9 | 70001 | lx2019060003101 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 248 | 1,50 | |
| 03.06.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 285 | 7,18 | |
| 04.06.2019 | 9 | 70044 | A0VH6C0Z3Z Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 338 | 6,23 | |
| 05.06.2019 | 9 | 70003 | 433965 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 327 | 1,84 | |
| 05.06.2019 | 9 | 70003 | 434477 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 328 | 5,10 | |
| 05.06.2019 | 9 | 70012 | INV00199179 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 341 | 4,18 | |
| 06.06.2019 | 9 | 70036 | 2137 Marketing | 19,00 | 409 | 29,35 | |
| 06.06.2019 | 9 | 70036 | Rewe | 19,00 | 9595 | 1,27 | |
| 07.06.2019 | 9 | 70036 | 20190607142936093 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 324 | 1,22 | |
| 07.06.2019 | 9 | 70036 | 20190607142936093 Bewirtungskosten | 19,00 | 324 | 2,85 | |
| 13.06.2019 | 9 | 70036 | 8385 Bürobedarf | 19,00 | 318 | 9,58 | |
| 13.06.2019 | 9 | 70036 | Ketritz Schlüsselkopie Bürobedarf | 19,00 | 320 | 2,00 | |
| 13.06.2019 | 9 | 70045 | DE-7159017 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 345 | 0,48 | |
| 14.06.2019 | 9 | 70036 | 3730094020022 Benzin | 19,00 | 408 | 84,94 | |
| 18.06.2019 | 9 | 70042 | 65001419 Porto | 19,00 | 306 | 3,88 | |
| 19.06.2019 | 9 | 70024 | 2405 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 326 | 1,81 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70018 | 59368941 Mietleasing KFZ | 19,00 | 332 | 26,58 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70005 | R0009734612 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 333 | 5,43 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70011 | INV00128163 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 342 | 1,99 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70002 | 8365 Benzin | 19,00 | 401 | 10,99 | |
| 22.06.2019 | 9 | 70006 | nc-1005594 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 334 | 4,55 | |
| 24.06.2019 | 9 | 70015 | 15186-19491 Abschluss- und Prüfungskosten | 19,00 | 323 | 205,94 | |
| 24.06.2019 | 9 | 70007 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Bürobedarf | 19,00 | 335 | 14,74 | |
| 24.06.2019 | 9 | 70041 | 1Password 2019 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 340 | 32,51 | |
| 25.06.2019 | 9 | 70008 | 7304736633 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 337 | 12,52 | |
| 25.06.2019 | 9 | 70046 | 86511190 Abschluss- und Prüfungskosten | 19,00 | 390 | 5,42 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 4 - | | | 3.058,08 | 2,88 |

| Konto 1576 | | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | | | Funktion 30 | |
|------------|------|---------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 3 - | | | 3.058,08 | 2,88 |
| 29.06.2019 | 9 | 70043 | 53930 Bürobedarf | 19,00 | 319 | 7,02 | |
| 30.06.2019 | 9 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | 6,64 | |
| 30.06.2019 | G 9 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | -6,64 | |
| 30.06.2019 | 9 | 70002 | 6117 Benzin | 19,00 | 402 | 10,92 | |
| 01.07.2019 | 9 | 70015 | 15186-19502 Buchführungskosten | 19,00 | 339 | 31,67 | |
| 01.07.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 350 | 7,18 | |
| 02.07.2019 | 9 | 70001 | Ix2019070003489 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 365 | 1,50 | |
| 02.07.2019 | 9 | 70024 | 1901 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 371 | 0,43 | |
| 02.07.2019 | 9 | 70015 | 15186-19534 Buchführungskosten | 19,00 | 378 | 33,48 | |
| 04.07.2019 | 9 | 70003 | 488284 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 380 | 0,73 | |
| 09.07.2019 | 9 | 70047 | 1910011 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 379 | 68,23 | |
| 11.07.2019 | 9 | 70045 | DECMF20190713070 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 376 | 0,24 | |
| 11.07.2019 | 9 | 70004 | FF2DT4 Fahrtkosten | 19,00 | 383 | 11,89 | |
| 12.07.2019 | 9 | 70002 | 20192185 Bürobedarf | 19,00 | 374 | 6,39 | |
| 13.07.2019 | 9 | 70006 | nc-1022232 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 377 | 15,32 | |
| 14.07.2019 | 9 | 70004 | 80440005965650 Fahrtkosten | 19,00 | 384 | 13,09 | |
| 15.07.2019 | 9 | 70024 | 124 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 392 | 0,11 | |
| 17.07.2019 | 9 | 70003 | 511193 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 403 | 4,59 | |
| 19.07.2019 | 9 | 70006 | nc-1026248 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 406 | 22,89 | |
| 19.07.2019 | 9 | 1201 | Pfand | 19,00 | 411 | | 5,61 |
| 21.07.2019 | 9 | 70005 | R0009868631 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 407 | 5,43 | |
| 25.07.2019 | 9 | 70045 | DE-7159019 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 417 | 0,24 | |
| 26.07.2019 | 9 | 1201 | Classic, Warstein | 19,00 | | 3,57 | |
| 26.07.2019 | 9 | 1201 | Total | 19,00 | | 8,86 | |
| 26.07.2019 | 9 | 70018 | 59499795 Mietleasing KFZ | 19,00 | 429 | 26,58 | |
| 26.07.2019 | 9 | 70008 | 7321625316 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 430 | 13,07 | |
| 01.08.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 426 | 7,18 | |
| 02.08.2019 | 9 | 70001 | Ix2019080003302 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 412 | 1,50 | |
| 08.08.2019 | 9 | 70045 | DE-7159020 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 418 | 0,24 | |
| 11.08.2019 | 9 | 70006 | nc-1043485 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 433 | 6,85 | |
| 12.08.2019 | 9 | 70030 | DE192102598 Marketing | 19,00 | 428 | 9,88 | |
| 15.08.2019 | 9 | 70015 | 15186-19626 Buchführungskosten | 19,00 | 15186-19626 | 31,67 | |
| 20.08.2019 | 9 | 70003 | 581591 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 443 | 1,09 | |
| 21.08.2019 | 9 | 70005 | K1133517518 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 447 | 5,43 | |
| 21.08.2019 | 9 | 70024 | 4628 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 456 | 2,19 | |
| 22.08.2019 | 9 | 70004 | AXC7PA Fahrtkosten | 19,00 | 434 | 11,97 | |
| 22.08.2019 | 9 | 70045 | DECMF20190825296 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 472 | 0,24 | |
| 25.08.2019 | 9 | 70002 | 74010407 Benzin | 19,00 | 484 | 9,76 | |
| 26.08.2019 | 9 | 70018 | 59609095 Mietleasing KFZ | 19,00 | 450 | 26,58 | |
| 27.08.2019 | 9 | 70008 | 7338644625 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 448 | 11,79 | |
| 31.08.2019 | 9 | 70019 | 3629717706 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 449 | 6,64 | |
| 02.09.2019 | 9 | 70001 | Ix2019090003403 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 440 | 1,50 | |
| 02.09.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 460 | 7,18 | |
| 03.09.2019 | 9 | 70003 | 614042 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 442 | 4,90 | |
| 05.09.2019 | 9 | 70045 | Helpling DECMF Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 470 | 0,24 | |
| 07.09.2019 | 9 | 70002 | 5125/014/00001 Benzin | 19,00 | 480 | 9,99 | |
| 10.09.2019 | 9 | 70036 | AR1002246 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 485 | 0,92 | |
| 10.09.2019 | 9 | 70036 | AR1002246 Bewirtungskosten | 19,00 | 485 | 2,15 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 5 - | | | 3.511,40 | 8,49 |

| Konto 1576 | | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | | | Funktion 30 | |
|------------|------|---------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 4 - | | | 3.511,40 | 8,49 |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 19,00 | 494 | 65,44 | |
| 10.09.2019 | G 9 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 19,00 | 494 | -65,44 | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 19,00 | 494 | 65,44 | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | WXTQ1Z Fahrtkosten | 19,00 | 569 | 40,71 | |
| 10.09.2019 | G 9 | 70004 | WXTQ1Z Fahrtkosten | 19,00 | 569 | -40,71 | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | WXTQ1Z Fahrtkosten | 19,00 | 569 | 40,71 | |
| 11.09.2019 | 9 | 70036 | 52 Bürobedarf | 19,00 | 477 | 1,48 | |
| 16.09.2019 | 9 | 70002 | 1948/023/0000 Benzin | 19,00 | 488 | 9,86 | |
| 16.09.2019 | 9 | 70006 | nc-1070387 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 495 | 5,27 | |
| 18.09.2019 | 9 | 70002 | 4762/6/1 Benzin | 19,00 | 483 | 10,33 | |
| 18.09.2019 | 9 | 1201 | Jahresabrechnung Strom | 19,00 | 562 | | 27,55 |
| 19.09.2019 | 9 | 70003 | 647329 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 498 | 3,55 | |
| 20.09.2019 | 9 | 70045 | 757 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 500 | 0,24 | |
| 20.09.2019 | 9 | 70002 | 74010407 Benzin | 19,00 | 557 | 10,16 | |
| 21.09.2019 | 9 | 70005 | R0010141973 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 504 | 5,43 | |
| 22.09.2019 | 9 | 70006 | nc-1074534 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 496 | 4,55 | |
| 25.09.2019 | 9 | 70018 | 59722089 Mietleasing KFZ | 19,00 | 497 | 26,58 | |
| 25.09.2019 | 9 | 70008 | 7355528501 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 505 | 9,44 | |
| 28.09.2019 | 9 | 70002 | 05521020006 Benzin | 19,00 | 554 | 8,02 | |
| 01.10.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 561 | 5,27 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70001 | lx2019100003787 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 475 | 1,50 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70024 | 5357 Bürobedarf | 19,00 | 491 | 1,19 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70045 | 277 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 502 | 0,24 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70015 | 15186-19715 Buchführungskosten | 19,00 | 506 | 36,18 | |
| 04.10.2019 | 9 | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | 19,00 | 490 | 24,11 | |
| 06.10.2019 | 9 | 70036 | 13514 Bewirtungskosten | 19,00 | 489 | 14,13 | |
| 07.10.2019 | 9 | 70024 | 5539 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 493 | 1,03 | |
| 15.10.2019 | 9 | 70035 | 463 Bewirtungskosten | 19,00 | 492 | 4,50 | |
| 15.10.2019 | 9 | 70003 | 702394 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 528 | 2,02 | |
| 17.10.2019 | 9 | 70010 | DECMF20191019435 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 516 | 0,24 | |
| 18.10.2019 | 9 | 70002 | 8731/004/00001 Benzin | 19,00 | 555 | 12,53 | |
| 18.10.2019 | 9 | 70002 | 2019503614 Rechtsanwalt | 19,00 | 559 | 42,75 | |
| 20.10.2019 | 9 | 70036 | 148885455 Benzin | 19,00 | 704 | 6,23 | |
| 21.10.2019 | 9 | 70005 | R0010281147 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 521 | 5,43 | |
| 23.10.2019 | 9 | 70006 | nc-1098901 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 523 | 31,12 | |
| 25.10.2019 | 9 | 70018 | 59843683 Mietleasing KFZ | 19,00 | 525 | 26,58 | |
| 25.10.2019 | 9 | 70008 | 7371802918 Telefon/Internet | 19,00 | 714 | 11,03 | |
| 26.10.2019 | 9 | 70002 | 2338 Benzin | 19,00 | 558 | 9,45 | |
| 28.10.2019 | 9 | 70002 | 1601 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 553 | 1,11 | |
| 30.10.2019 | 9 | 70003 | 735922 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 544 | 4,32 | |
| 31.10.2019 | 9 | 70045 | 6855 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 679 | 0,24 | |
| 01.11.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 664 | 5,27 | |
| 02.11.2019 | 9 | 70001 | lx2019110003594 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 572 | 1,50 | |
| 03.11.2019 | 9 | 70002 | 70274 Benzin | 19,00 | 607 | 8,51 | |
| 04.11.2019 | 9 | 70052 | 63166954 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19,00 | 620 | 183,45 | |
| 07.11.2019 | 9 | 70002 | 07112019 3 Schlüsselkopie Bürobedarf | 19,00 | 621 | 5,99 | |
| 07.11.2019 | 9 | 70024 | 6016 Bewirtungskosten | 19,00 | 625 | 3,33 | |
| 09.11.2019 | 9 | 70036 | 32413115 Bürobedarf | 19,00 | 608 | 15,01 | |
| 09.11.2019 | 9 | 70036 | 5083 Bürobedarf | 19,00 | 609 | 2,07 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 6 - | | | 4.178,79 | 36,04 |

| Konto 1576 | | Abziehbare Vorsteuer 19 % | | | | Funktion 30 | |
|--|------|---------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 5 - | | | 4.178,79 | 36,04 |
| 11.11.2019 | 9 | 70002 | 7396-2019-1 Agenturen | 19,00 | 645 | 722,30 | |
| 12.11.2019 | 9 | 70035 | 1835/014/00001 Benzin | 19,00 | 611 | 15,01 | |
| 14.11.2019 | 9 | 70045 | 6843 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 678 | 0,24 | |
| 15.11.2019 | 9 | 70003 | 768417 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 651 | 3,56 | |
| 17.11.2019 | 9 | 70035 | 8032/013/00001 Benzin | 19,00 | 610 | 9,58 | |
| 17.11.2019 | 9 | 70035 | 3598/034/00001 Benzin | 19,00 | 612 | 1,60 | |
| 21.11.2019 | 9 | 70002 | 80853 Benzin | 19,00 | 605 | 8,92 | |
| 21.11.2019 | 9 | 70005 | R0010420125 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 649 | 5,43 | |
| 22.11.2019 | 9 | 70002 | 4603372020016 Benzin | 19,00 | 606 | 9,09 | |
| 22.11.2019 | 9 | 70018 | 59946383 Mietleasing KFZ | 19,00 | 652 | 26,58 | |
| 22.11.2019 | 9 | 70008 | 7388703470 Telefon/Internet | 19,00 | 713 | 9,96 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70024 | 1482 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 627 | 0,52 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70024 | 1482 Bewirtungskosten | 19,00 | 627 | 1,21 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70002 | 5286 Bewirtungskosten | 19,00 | 628 | 2,81 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70007 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Bürobedarf | 19,00 | 667 | 5,27 | |
| 28.11.2019 | 9 | 70045 | 5196 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 677 | 0,24 | |
| 28.11.2019 | 9 | 70035 | 1800133457 Betriebliche Besprechungen | 19,00 | 702 | 4,41 | |
| 30.11.2019 | 9 | 70002 | 37214 Benzin | 19,00 | 604 | 10,75 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 4.980,23 S | | 5.016,27 | 36,04 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1577 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 | | | | | | | Funktion 46 |
|--|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.01.2019 | 94 | 70012 | SparkPost | 19,00 | 40 | 4,91 | |
| 21.01.2019 | 94 | 70011 | INV00057884 Innergemeinschaftlicher Erwerb | 19,00 | 43 | 2,36 | |
| 04.02.2019 | 94 | 70012 | Spark Post | 19,00 | 44 | 4,91 | |
| 05.02.2019 | 94 | 1201 | 3547545893 Zahlungsausgang | 19,00 | 109 | 4,56 | |
| 21.02.2019 | 94 | 70002 | INV00072054 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 92 | 2,36 | |
| 05.03.2019 | 94 | 70012 | Spark Post | 19,00 | 44 | 4,95 | |
| 31.03.2019 | 94 | 70019 | 3569504294 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 189 | 4,56 | |
| 31.03.2019 | 94 | 70019 | Google | 19,00 | 3569504294 | 4,56 | |
| 05.04.2019 | 94 | 70012 | | 19,00 | 186900 | 5,00 | |
| 09.04.2019 | 94 | 70031 | CA 94104-5401 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 209 | 85,74 | |
| 21.04.2019 | 94 | 70011 | INV00100596 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 212 | 2,38 | |
| 30.04.2019 | 94 | 70019 | 3582786118 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 235 | 5,84 | |
| 05.05.2019 | 94 | 70012 | INV00193127 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 250 | 5,03 | |
| 14.05.2019 | 94 | 70041 | in_1EZnYSHBax7L5HDF0XEfP7SJ Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 292 | 1,14 | |
| 21.05.2019 | 94 | 70011 | INV00114247 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 272 | 2,41 | |
| 31.05.2019 | 94 | 70019 | 3591810776 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 273 | 7,14 | |
| 30.06.2019 | 94 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | 7,90 | |
| 05.07.2019 | 94 | 70012 | INV00204990 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 381 | 4,98 | |
| 21.07.2019 | 94 | 70011 | INV00142106 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 405 | 2,38 | |
| 31.07.2019 | 94 | 70019 | 3617355703 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 431 | 7,90 | |
| 05.08.2019 | 94 | 70012 | INV00211123 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 435 | 5,02 | |
| 21.08.2019 | 94 | 70011 | INV00155583 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 451 | 2,41 | |
| 09.09.2019 | 94 | 70012 | SparkPost | 19,00 | 452 | 5,07 | |
| 21.09.2019 | | 70011 | INV00169279 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 565 | 2,43 | |
| 30.09.2019 | | 70019 | 3640143364 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 527 | 7,90 | |
| 05.10.2019 | | 70012 | INV00225562 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 566 | 5,10 | |
| 17.10.2019 | 94 | 70002 | 1106347497 Messekosten | 19,00 | 511 | 45,03 | |
| 21.10.2019 | | 70011 | INV00182852 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 522 | 2,40 | |
| 31.10.2019 | | 70019 | 3652557287 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 646 | 7,90 | |
| 05.11.2019 | | 70012 | INV00234668 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 672 | 11,48 | |
| 05.11.2019 | | 70012 | INV00233643 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 673 | 5,04 | |
| 05.11.2019 | | 70055 | 234204 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 682 | 2,27 | |
| 07.11.2019 | | 70041 | zuKV Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 655 | 6,29 | |
| 21.11.2019 | | 70011 | INV00196165 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 643 | 2,42 | |
| 26.11.2019 | | 70055 | 237910 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 681 | 120,06 | |
| 30.11.2019 | | 70019 | 3666847574 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 647 | 9,68 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | 411,51 S | | 411,51 | 0,00 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1590 | | Durchlaufende Posten | | | Funktion | |
|------------|------|----------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 24,00 |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -24,00 |
| 03.01.2019 | | 1201 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | 24,00 |
| 03.01.2019 | G | 1201 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | -24,00 |
| 27.02.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 106 | 13,20 |
| 27.02.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 107 | 13,20 |
| 05.03.2019 | | 1201 | Fehlkauf | | 134 | 31,98 |
| 06.03.2019 | | 1201 | Rücküberweisung Fehlkauf | | 135 | 31,98 |
| 19.03.2019 | | 1201 | Auslage für Sloman | | 164 | 4,50 |
| 28.03.2019 | | 1201 | Rückzahlung Auslage | | 173 | 4,50 |
| 06.05.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 293 | 13,90 |
| 07.05.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 294 | 13,90 |
| 04.06.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 290 | 211,39 |
| 05.06.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 291 | 211,39 |
| 20.06.2019 | | 1201 | Fehlbestellung | | 358 | 133,30 |
| 25.06.2019 | | 1201 | Fehlbestellung | | 357 | 133,30 |
| 12.07.2019 | | 70002 | 20192185 Durchlaufende Posten | | 374 | 100,00 |
| 17.07.2019 | | 1201 | Kautionsrückzahlung | | 394 | 100,00 |
| 21.08.2019 | | 1201 | Sorno | | 464 | 35,96 |
| 21.08.2019 | | 1201 | Sorno | | 465 | 35,96 |
| 21.08.2019 | | 1201 | Pfand Durstexpress | | 534 | 29,11 |
| 22.08.2019 | | 1201 | Pfand Durstexpress | | 463 | 29,11 |
| 04.09.2019 | | 1201 | Pfand Durstexpress | | 533 | 19,66 |
| 05.09.2019 | | 1201 | Pfand Durstexpress | | 458 | 19,66 |
| 20.09.2019 | | 1201 | Pfand | | 531 | 16,50 |
| 23.09.2019 | | 1201 | Pfand | | 532 | 16,50 |
| 17.10.2019 | | 1201 | Pfand | | 529 | 26,10 |
| 17.10.2019 | | 1201 | Pfand | | 530 | 26,10 |
| 01.11.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 662 | 23,27 |
| 01.11.2019 | | 1201 | Durchlaufende Posten | | 663 | 23,27 |
| 15.11.2019 | | 1201 | Pfand | | 668 | 23,25 |
| 18.11.2019 | | 1201 | Pfand | | 669 | 23,25 |
| | | EB-Wert | Saldo | JVZ-Soll | | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | 0,00 | 682,12 | | 682,12 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | | Funktion | 91 |
|---|------|-----------|--|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 34,00 | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 51,40 | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 568,47 | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 357,00 | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 24,00 | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 4.075,50 | |
| 01.01.2019 | | 4210 | Miete Miete/Leasing | | 61 | | 1.065,00 | |
| 01.01.2019 | 9 | 4900 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | | 63 | | 45,00 | |
| 01.01.2019 | G 9 | 4900 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | | 63 | | -45,00 | |
| 01.01.2019 | 9 | 4240 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | | 63 | | 45,00 | |
| 02.01.2019 | | 1201 | R0008969130 Zahlungsausgang | | 54 | 34,00 | | |
| 02.01.2019 | | 1201 | LogoStrom Clever Jan-2019 Zahlungsausgang | | 63 | 45,00 | | |
| 03.01.2019 | | 1201 | Miete Zahlungsausgang | | 61 | 1.065,00 | | |
| 03.01.2019 | | 1201 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | 24,00 | | |
| 05.01.2019 | 94 | 4964 | SparkPost | | 40 | | 25,86 | |
| 07.01.2019 | | 1201 | 7201957043 Zahlungsausgang | | 38 | 51,40 | | |
| 07.01.2019 | 9 | 4900 | RG319007338 Sonstige Ausgaben | | 72 | | 13,98 | |
| 08.01.2019 | | 1201 | INV00167582 Zahlungsausgang | | 44 | 25,86 | | |
| 08.01.2019 | | 1201 | RG319007338 Zahlungsausgang | | 72 | 13,98 | | |
| 09.01.2019 | 9 | 4900 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | | 58 | | 378,66 | |
| 09.01.2019 | G 9 | 4900 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | | 58 | | -378,66 | |
| 10.01.2019 | 9 | 4900 | DE-128066811-2019-1032 Sonstige Ausgaben | | 31 | | 22,90 | |
| 10.01.2019 | 9 | 4900 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | | 34,75 | |
| 10.01.2019 | G 9 | 4900 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | | -34,75 | |
| 10.01.2019 | | 4250 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | | 34,75 | |
| 11.01.2019 | 9 | 4663 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Sonstige Ausgaben | | 85 | | 148,30 | |
| 13.01.2019 | 9 | 4964 | nc-889512 Lizenzen und Konzessionen | | 34 | | 95,94 | |
| 13.01.2019 | | 4964 | Paypal, Be Colossal, Front Multipurpose Template | | 82 | | 53,37 | |
| 14.01.2019 | | 1201 | DE-128066811-2019-1032 Zahlungsausgang | | 31 | 22,90 | | |
| 14.01.2019 | | 1201 | DE20190109486 Zahlungsausgang | | 41 | 34,75 | | |
| 15.01.2019 | | 1201 | 15186-19060 Zahlungsausgang | | 58 | 378,66 | | |
| 15.01.2019 | | 1201 | Order #16896 Zahlungsausgang | | 82 | 53,37 | | |
| 16.01.2019 | | 1201 | nc-889512 Zahlungsausgang | | 34 | 95,94 | | |
| 17.01.2019 | 9 | 4900 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | | 57 | | 20,50 | |
| 17.01.2019 | G 9 | 4900 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | | 57 | | -20,50 | |
| 17.01.2019 | 9 | 4930 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | | 57 | | 20,50 | |
| 18.01.2019 | | 1201 | 2019.12205 Zahlungsausgang | | 57 | 20,50 | | |
| 19.01.2019 | 9 | 4964 | nc-893421 Lizenzen und Konzessionen | | 35 | | 143,34 | |
| 21.01.2019 | 9 | 4964 | R0009091394 Lizenzen und Konzessionen | | 33 | | 34,00 | |
| 21.01.2019 | 94 | 4964 | INV00057884 Innergemeinschaftlicher Erwerb | | 43 | | 12,40 | |
| 23.01.2019 | | 1201 | nc-893421 Zahlungsausgang | | 35 | 143,34 | | |
| 23.01.2019 | | 1201 | INV00057884 Zahlungsausgang | | 43 | 12,40 | | |
| 24.01.2019 | | 1201 | R0009091394 Zahlungsausgang | | 33 | 34,00 | | |
| 24.01.2019 | 9 | 4900 | DE20190126005 Sonstige Ausgaben | | 42 | | 34,75 | |
| 24.01.2019 | 9 | 4900 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | 4.075,50 | |
| 24.01.2019 | G 9 | 4900 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | -4.075,50 | |
| 24.01.2019 | 9 | 4570 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | 4.075,50 | |
| 24.01.2019 | G 9 | 4570 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | -4.075,50 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 2.055,10 | 6.860,46 | |

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | Funktion 91 | |
|---|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 2.055,10 | 6.860,46 |
| 25.01.2019 | | 1201 | 58817422 Zahlungsausgang | | 67 | 4.075,50 | |
| 28.01.2019 | 9 | 4964 | 7219538162 Lizenzen und Konzessionen | | 39 | | 59,83 |
| 28.01.2019 | | 1201 | DE20190126005 Zahlungsausgang | | 42 | 34,75 | |
| 29.01.2019 | 9 | 4900 | 236134 Sonstige Ausgaben | | 25 | | 36,74 |
| 29.01.2019 | G 9 | 4900 | 236134 Sonstige Ausgaben | | 25 | | -36,74 |
| 29.01.2019 | 9 | 4140 | 236134 Sonstige Ausgaben | | 25 | | 36,74 |
| 29.01.2019 | 9 | 4640 | Xing Events | | 40 | | 295,00 |
| 30.01.2019 | | 1201 | 2GJKLVN00011 Zahlungsausgang | | 40 | 295,00 | |
| 31.01.2019 | | 1201 | 236134 Zahlungsausgang | | 25 | 36,74 | |
| 31.01.2019 | 9 | 4900 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | 14,13 |
| 31.01.2019 | 8 | 4900 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | 35,99 |
| 31.01.2019 | G 9 | 4900 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | -14,13 |
| 31.01.2019 | 9 | 4140 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | 14,13 |
| 31.01.2019 | | 1201 | 306-7392336-076912405 Zahlungsausgang | | 78 | 79,99 | |
| 04.02.2019 | 94 | 4964 | Spark Post | | 44 | | 25,84 |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 14,10 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 35,91 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 0,03 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 0,08 | |
| 04.02.2019 | | 4580 | Gebühren B HC 9091 Sonstige KFZ-Kosten | | 114 | | 60,70 |
| 04.02.2019 | 9 | 4580 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | | 117 | | 40,00 |
| 04.02.2019 | | 4510 | KFZFK116911412208022019 KFZ-Steuer | | 130 | | 98,00 |
| 05.02.2019 | | 4980 | Drohne | | 78 | | 79,99 |
| 06.02.2019 | | 1201 | 7219538162 Zahlungsausgang | | 39 | 59,83 | |
| 06.02.2019 | | 1201 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Zahlungsausgang | | 85 | 148,30 | |
| 07.02.2019 | | 1201 | INV00174244 Zahlungsausgang | | 91 | 25,84 | |
| 07.02.2019 | | 4250 | DE20190207193 Reinigung/Reinigungsmittel | | 97 | | 34,75 |
| 08.02.2019 | 8 | 4664 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | | 115 | | 0,80 |
| 08.02.2019 | 9 | 4530 | Tankbelege Feb 19 Benzin | | 115 | | 56,04 |
| 08.02.2019 | 9 | 4530 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | | 115 | | 85,88 |
| 09.02.2019 | 9 | 4530 | 9535/008/00002 Benzin | | 118 | | 41,13 |
| 12.02.2019 | | 1201 | DE20190223421 Zahlungsausgang | | 95 | 34,75 | |
| 12.02.2019 | 9 | 4955 | 15186-19152 Buchführungskosten | | 111 | | 204,56 |
| 21.02.2019 | 94 | 4964 | INV00072054 Lizenzen und Konzessionen | | 92 | | 12,42 |
| 21.02.2019 | | 4250 | DE20190223421 Reinigung/Reinigungsmittel | | 95 | | 34,75 |
| 21.02.2019 | 9 | 4964 | R0009216140 Lizenzen und Konzessionen | | 98 | | 34,00 |
| 22.02.2019 | 9 | 4570 | 58927719 Leasing/Mietwagen | | 103 | | 294,16 |
| 25.02.2019 | | 1201 | INV00072054 Zahlungsausgang | | 92 | 12,42 | |
| 25.02.2019 | | 1201 | DE20190207193 Zahlungsausgang | | 97 | 34,75 | |
| 25.02.2019 | 9 | 4653 | 271788 Aufmerksamkeiten | | 100 | | 27,33 |
| 25.02.2019 | 9 | 4964 | 7236651098 Lizenzen und Konzessionen | | 101 | | 57,04 |
| 26.02.2019 | | 1201 | R0009216140 Zahlungsausgang | | 98 | 34,00 | |
| 27.02.2019 | | 1201 | 271788 Zahlungsausgang | | 100 | 27,33 | |
| 28.02.2019 | 9 | 4530 | 1490 Benzin | | 116 | | 37,41 |
| 01.03.2019 | | 1201 | 2019500581 Zahlungsausgang | | 110 | 357,00 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 15186-19152 Zahlungsausgang | | 111 | 204,56 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 15186-19138 Zahlungsausgang | | 112 | 189,81 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Gebühren B HC 9091 Zahlungsausgang | | 114 | 60,70 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | 0,80 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 7.817,29 | 8.526,95 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 7.817,29 | 8.526,95 |
| 01.03.2019 | | 1201 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | 56,04 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | 85,88 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 1490 Zahlungsausgang | | 116 | 37,41 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | | 117 | 40,00 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 9535/008/00002 Zahlungsausgang | | 118 | 41,13 | |
| 04.03.2019 | 9 | 4663 | TH21U3 Fahrtkosten | | 140 | | 51,50 |
| 04.03.2019 | 9 | 4663 | CBWW9M Fahrtkosten | | 142 | | 60,50 |
| 04.03.2019 | 9 | 4663 | HAXPWV Fahrtkosten | | 145 | | 60,50 |
| 05.03.2019 | 94 | 4964 | Spark Post | | 44 | | 26,03 |
| 05.03.2019 | | 1201 | 3559894558 Zahlungsausgang | | 143 | 24,00 | |
| 05.03.2019 | | 4140 | 8004 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 149 | | 88,00 |
| 05.03.2019 | | 4140 | 8005 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 153 | | 88,00 |
| 05.03.2019 | | 4140 | 8009 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 154 | | 88,00 |
| 06.03.2019 | | 1201 | 7236651098 Zahlungsausgang | | 101 | 57,04 | |
| 06.03.2019 | 8 | 4666 | 536238441 Übernachtungskosten | | 131 | | 168,00 |
| 06.03.2019 | | 1201 | TH21U3 Zahlungsausgang | | 140 | 51,50 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | CBWW9M Zahlungsausgang | | 142 | 60,50 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | INV3014 Zahlungsausgang | | 144 | 1.190,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | HAXPWV Zahlungsausgang | | 145 | 60,50 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8004 Zahlungsausgang | | 149 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 131269 Zahlungsausgang | | 150 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8006 Zahlungsausgang | | 152 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8005 Zahlungsausgang | | 153 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8009 Zahlungsausgang | | 154 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 13609331 Zahlungsausgang | | 155 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 4140 | 13609331 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 155 | | 88,00 |
| 07.03.2019 | | 1201 | INV00180560 Zahlungsausgang | | 146 | 26,03 | |
| 08.03.2019 | | 1200 | | | 103 | 294,16 | |
| 08.03.2019 | 9 | 4663 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | | 132 | | 58,75 |
| 08.03.2019 | 9 | 4600 | INV3014 Sonstige Ausgaben | | 144 | | 1.190,00 |
| 10.03.2019 | 9 | 4663 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | | 139 | | 55,25 |
| 12.03.2019 | | 1201 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | | 139 | 55,25 | |
| 13.03.2019 | 9 | 4663 | USCVE4 Fahrtkosten | | 137 | | 21,50 |
| 14.03.2019 | | 1201 | 536238441 Zahlungsausgang | | 131 | 168,00 | |
| 14.03.2019 | | 1201 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | | 132 | 58,75 | |
| 14.03.2019 | | 1201 | 15186-19219 Zahlungsausgang | | 133 | 170,71 | |
| 14.03.2019 | 9 | 4955 | 15186-19219 Buchführungskosten | | 133 | | 170,71 |
| 15.03.2019 | | 1201 | USCVE4 Zahlungsausgang | | 137 | 21,50 | |
| 16.03.2019 | | 4140 | 8006 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 152 | | 88,00 |
| 18.03.2019 | | 1201 | KFZFK116911412208022019 Zahlungsausgang | | 130 | 98,00 | |
| 20.03.2019 | | 4140 | 131269 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 150 | | 88,00 |
| 21.03.2019 | 9 | 4964 | R0009342401 Lizenzen und Konzessionen | | 157 | | 34,00 |
| 21.03.2019 | 9 | 4964 | INV00086335 Lizenzen und Konzessionen | | 163 | | 12,38 |
| 22.03.2019 | 9 | 4964 | nc-937265 Lizenzen und Konzessionen | | 156 | | 33,47 |
| 25.03.2019 | 9 | 4570 | 59042162 Leasing/Mietwagen | | 158 | | 166,50 |
| 25.03.2019 | 9 | 4980 | PL-2019-1155062 Anschaffungen | | 159 | | 241,93 |
| 25.03.2019 | | 1201 | INV00086335 Zahlungsausgang | | 163 | 12,38 | |
| 26.03.2019 | | 1201 | nc-937265 Zahlungsausgang | | 156 | 33,47 | |
| 26.03.2019 | | 1201 | R0009342401 Zahlungsausgang | | 157 | 34,00 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 4 - | | | 11.021,54 | 11.405,97 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 3 - | | | 11.021,54 | 11.405,97 |
| 26.03.2019 | 9 | 4964 | 7253588819 Lizenzen und Konzessionen | | 160 | | 57,91 |
| 28.03.2019 | 9 | 4600 | 20190488 Sonstige Ausgaben | | 161 | | 236,81 |
| 29.03.2019 | | 1201 | PL-2019-1155062 Zahlungsausgang | | 159 | 241,93 | |
| 29.03.2019 | | 1201 | DE190846262 Zahlungsausgang | | 162 | 52,35 | |
| 29.03.2019 | 9 | 4600 | 2019/105 Werbung | | 184 | | 355,81 |
| 30.03.2019 | 9 | 4530 | 630022 Benzin | | 185 | | 65,60 |
| 31.03.2019 | 9 | 4600 | DE190846262 Sonstige Ausgaben | | 162 | | 52,35 |
| 31.03.2019 | 94 | 4964 | 3569504294 Lizenzen und Konzessionen | | 189 | | 24,00 |
| 31.03.2019 | 94 | 4964 | Google | | 3569504294 | | 24,00 |
| 01.04.2019 | 9 | 4964 | Sage | | | | 117,81 |
| 02.04.2019 | 9 | 4964 | lx2019040003064 Lizenzen und Konzessionen | | 178 | | 9,40 |
| 02.04.2019 | 9 | 4653 | 9781 Aufmerksamkeiten | | 223 | | 17,69 |
| 02.04.2019 | 8 | 4653 | 9781 Aufmerksamkeiten | | 223 | | 26,91 |
| 03.04.2019 | 9 | 4530 | 31485 Benzin | | 187 | | 67,83 |
| 03.04.2019 | | 1201 | 3569504294 Zahlungsausgang | | 189 | 24,00 | |
| 04.04.2019 | | 1201 | 7253588819 Zahlungsausgang | | 160 | 57,91 | |
| 04.04.2019 | | 1201 | lx2019040003064 Zahlungsausgang | | 178 | 9,40 | |
| 04.04.2019 | | 4140 | Gutschein | | 179 | | 32,00 |
| 04.04.2019 | | 4140 | Gutschein | | 180 | | 280,00 |
| 04.04.2019 | 9 | 4930 | 7143 Bürobedarf | | 186 | | 4,99 |
| 04.04.2019 | | 4250 | DE20190404913 Reinigung/Reinigungsmittel | | 192 | | 34,75 |
| 05.04.2019 | 94 | 4964 | | | 186900 | | 26,29 |
| 07.04.2019 | 9 | 4663 | 80342014498774 Fahrtkosten | | 233 | | 59,50 |
| 08.04.2019 | | 1201 | 59042162 Zahlungsausgang | | 158 | 166,50 | |
| 08.04.2019 | 9 | 4530 | 3151883020044 Benzin | | 190 | | 30,07 |
| 08.04.2019 | 9 | 4663 | MGT TTV Bahn-/Flugticket, Mietwagen | | 191 | | 93,00 |
| 08.04.2019 | | 1201 | DE20190404913 Zahlungsausgang | | 192 | 34,75 | |
| 08.04.2019 | 9 | 4663 | ESQR9H Fahrtkosten | | 234 | | 33,50 |
| 09.04.2019 | 94 | 4964 | CA 94104-5401 Sonstige Ausgaben | | 209 | | 451,27 |
| 09.04.2019 | | 1201 | INV00186900 Zahlungsausgang | | 216 | 26,29 | |
| 09.04.2019 | | 1201 | 80342014498774 Zahlungsausgang | | 233 | 59,50 | |
| 10.04.2019 | | 1201 | 6261 Zahlungsausgang | | 179 | 32,00 | |
| 10.04.2019 | | 1201 | 3469 Zahlungsausgang | | 180 | 280,00 | |
| 10.04.2019 | | 1201 | ESQR9H Zahlungsausgang | | 234 | 33,50 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 2019/105 Zahlungsausgang | | 184 | 355,81 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 630022 Zahlungsausgang | | 185 | 65,60 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 7143 Zahlungsausgang | | 186 | 4,99 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 31485 Zahlungsausgang | | 187 | 67,83 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 3151883020044 Zahlungsausgang | | 190 | 30,07 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | MGT TTV Zahlungsausgang | | 191 | 93,00 | |
| 11.04.2019 | 9 | 4653 | 340311 Aufmerksamkeiten | | 207 | | 10,29 |
| 12.04.2019 | | 1201 | CA 94104-5401 Zahlungsausgang | | 209 | 451,27 | |
| 12.04.2019 | 9 | 4964 | Strato | | DRP75815782 | | 17,88 |
| 13.04.2019 | 9 | 4530 | 193186 Benzin | | 198 | | 32,00 |
| 15.04.2019 | 9 | 4530 | 9591 Benzin | | 197 | | 25,66 |
| 15.04.2019 | | 1201 | 340311 Zahlungsausgang | | 207 | 10,29 | |
| 15.04.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 225 | 26,45 | |
| 15.04.2019 | | 1201 | Pfandrückgabe siehe Durstexpress Rechnung | | 225 | | 26,45 |
| 16.04.2019 | | 1201 | DRP75815782 Zahlungsausgang | | 210 | 17,88 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 5 - | | | 13.162,86 | 13.619,74 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 4 - | | | 13.162,86 | 13.619,74 |
| 18.04.2019 | | 4250 | DE20190422528 Reinigung/Reinigungsmittel | | 201 | | 34,75 |
| 18.04.2019 | | 1201 | DE191054249 Zahlungsausgang | | 205 | 376,71 | |
| 21.04.2019 | 9 | 4964 | R0009471348 Lizenzen und Konzessionen | | 203 | | 34,00 |
| 21.04.2019 | 94 | 4964 | INV00100596 Lizenzen und Konzessionen | | 212 | | 12,53 |
| 23.04.2019 | 8 | 4653 | 3164 Aufmerksamkeiten | | 220 | | 2,99 |
| 23.04.2019 | 9 | 4653 | 3164 Aufmerksamkeiten | | 220 | | 10,73 |
| 24.04.2019 | | 1201 | DE20190422528 Zahlungsausgang | | 201 | 34,75 | |
| 24.04.2019 | | 1201 | INV00100596 Zahlungsausgang | | 212 | 12,53 | |
| 25.04.2019 | 9 | 4920 | 7270389269 Telekom | | 215 | | 58,80 |
| 25.04.2019 | 9 | 4654 | 339 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 219 | | 6,21 |
| 25.04.2019 | 9 | 4650 | 339 Bewirtungskosten | | 219 | | 14,49 |
| 25.04.2019 | 9 | 4640 | alumni-clubs | | 437 | | 1.785,00 |
| 25.04.2019 | 9 | 4964 | Strato | | DRP76060936 | | 11,88 |
| 26.04.2019 | | 1201 | R0009471348 Zahlungsausgang | | 203 | 34,00 | |
| 26.04.2019 | 9 | 4570 | 59148962 Leasing/Mietwagen | | 204 | | 166,50 |
| 26.04.2019 | 9 | 4600 | 1026139933 Sonstige Ausgaben | | 217 | | 261,98 |
| 29.04.2019 | | 1201 | DRP76060936 Zahlungsausgang | | 211 | 11,88 | |
| 30.04.2019 | 9 | 4600 | DE191054249 Messekosten | | 205 | | 376,71 |
| 30.04.2019 | | 1201 | 1026139933 Zahlungsausgang | | 217 | 261,98 | |
| 30.04.2019 | 94 | 4964 | 3582786118 Lizenzen und Konzessionen | | 235 | | 30,72 |
| 30.04.2019 | | 1201 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Zahlungsausgang | | 237 | 25,00 | |
| 30.04.2019 | 9 | 4970 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Sonstige Ausgaben | | 237 | | 25,00 |
| 01.05.2019 | 9 | 490 | iMac | | 214 | | 1.950,90 |
| 02.05.2019 | 9 | 4964 | lx2019050003408 Lizenzen und Konzessionen | | 196 | | 9,40 |
| 02.05.2019 | | 4250 | DE20190501918 Reinigung/Reinigungsmittel | | 202 | | 34,75 |
| 03.05.2019 | 9 | 4930 | 105051848 Bürobedarf | | 199 | | 19,99 |
| 03.05.2019 | | 1201 | 3582786118 Zahlungsausgang | | 235 | 30,72 | |
| 03.05.2019 | | 1201 | 2019-1210164 Zahlungsausgang | | 266 | 117,81 | |
| 05.05.2019 | 9 | 4530 | | | | | 29,06 |
| 05.05.2019 | 9 | 4955 | 15186-19352 Buchführungskosten | | 208 | | 170,71 |
| 05.05.2019 | 94 | 4964 | INV00193127 Lizenzen und Konzessionen | | 250 | | 26,46 |
| 06.05.2019 | | 1201 | lx2019050003408 Zahlungsausgang | | 196 | 9,40 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 9591 Zahlungsausgang | | 197 | 25,66 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 193186 Zahlungsausgang | | 198 | 32,00 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 105051848 Zahlungsausgang | | 199 | 19,99 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | DE20190501918 Zahlungsausgang | | 202 | 34,75 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 15186-19352 Zahlungsausgang | | 208 | 170,71 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | AA74858604 Zahlungsausgang | | 214 | 1.950,90 | |
| 06.05.2019 | 9 | 4663 | 80371021081663 Fahrtkosten | | 304 | | 69,00 |
| 07.05.2019 | | 1201 | 59148962 Zahlungsausgang | | 204 | 166,50 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 7270389269 Zahlungsausgang | | 215 | 58,80 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 339 Zahlungsausgang | | 219 | 6,21 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 339 Zahlungsausgang | | 219 | 14,49 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 3164 Zahlungsausgang | | 220 | 2,99 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 3164 Zahlungsausgang | | 220 | 10,73 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 9781 Zahlungsausgang | | 223 | 17,69 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 9781 Zahlungsausgang | | 223 | 26,91 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 20190488 Zahlungsausgang | | 236 | 236,81 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | INV00193127 Zahlungsausgang | | 250 | 26,46 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 6 - | | | 16.879,24 | 18.762,30 |

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | | Funktion 91 | |
|---|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| | | | - Übertrag von Blatt 5 - | | | 16.879,24 | 18.762,30 | |
| 08.05.2019 | 8 | 4663 | 76 Taxi | | 259 | | 11,40 | |
| 08.05.2019 | 9 | 4600 | 7444 Messekosten | | 263 | | 55,99 | |
| 08.05.2019 | 9 | 4654 | 15136 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 264 | | 19,50 | |
| 08.05.2019 | 9 | 4650 | 15136 Bewirtungskosten | | 264 | | 45,50 | |
| 08.05.2019 | | 1201 | 80371021081663 Zahlungsausgang | | 304 | 69,00 | | |
| 09.05.2019 | | 4950 | X739432810803X Sonstige Ausgaben | | 260 | | 4,50 | |
| 09.05.2019 | 8 | 4663 | 37 Taxi | | 262 | | 15,00 | |
| 09.05.2019 | 9 | 4663 | 80374024897638 Fahrtkosten | | 305 | | 72,25 | |
| 10.05.2019 | 9 | 4666 | 360.00 Übernachtungskosten | | 251 | | 58,80 | |
| 10.05.2019 | 8 | 4666 | 360.00 Übernachtungskosten | | 251 | | 301,20 | |
| 10.05.2019 | 8 | 4663 | 44 Taxi | | 258 | | 16,00 | |
| 10.05.2019 | 8 | 4663 | 63 Taxi | | 261 | | 12,50 | |
| 10.05.2019 | 9 | 4955 | 15186-19406 Buchführungskosten | | 279 | | 170,71 | |
| 13.05.2019 | | 1201 | 80374024897638 Zahlungsausgang | | 305 | 72,25 | | |
| 14.05.2019 | 9 | 4653 | 395493 Aufmerksamkeiten | | 274 | | 27,01 | |
| 14.05.2019 | 94 | 4964 | in_1EZnYSHBax7L5HDf0XEfP7SJ Lizenzen und Konzessionen | | 292 | | 6,01 | |
| 15.05.2019 | 9 | 4653 | 9149 Sonstige Ausgaben | | 252 | | 8,95 | |
| 15.05.2019 | 8 | 4653 | 9149 Sonstige Ausgaben | | 252 | | 9,32 | |
| 15.05.2019 | | 1201 | in_1EZnYSHBax7L5HDf0XEfP7SJ Zahlungsausgang | | 292 | 6,01 | | |
| 16.05.2019 | | 1201 | 395493 Zahlungsausgang | | 274 | 27,01 | | |
| 16.05.2019 | | 4250 | DE20190519378 Reinigung/Reinigungsmittel | | 301 | | 34,75 | |
| 17.05.2019 | 9 | 480 | Schreibtisch | | 257 | | 900,00 | |
| 17.05.2019 | | 4595 | 169627 Leasing/Mietwagen | | 283 | | 49,00 | |
| 20.05.2019 | 9 | 4650 | 20190520132853468 Sonstige Ausgaben | | 254 | | 34,00 | |
| 20.05.2019 | | 1201 | DE20190519378 Zahlungsausgang | | 301 | 34,75 | | |
| 21.05.2019 | 94 | 4964 | INV00114247 Lizenzen und Konzessionen | | 272 | | 12,66 | |
| 21.05.2019 | 9 | 4964 | R0009602147 Lizenzen und Konzessionen | | 282 | | 34,00 | |
| 22.05.2019 | 9 | 4964 | nc-983173 Lizenzen und Konzessionen | | 271 | | 94,88 | |
| 23.05.2019 | | 1201 | INV00114247 Zahlungsausgang | | 272 | 12,66 | | |
| 23.05.2019 | 9 | 4955 | 15186-19432 Buchführungskosten | | 277 | | 211,58 | |
| 23.05.2019 | 19 | 4930 | INV-PL-123632831-2019-25687 Bürobedarf | | 281 | | 92,35 | |
| 24.05.2019 | | 1201 | nc-983173 Zahlungsausgang | | 271 | 94,88 | | |
| 24.05.2019 | 9 | 4964 | 7287825717 Lizenzen und Konzessionen | | 275 | | 78,34 | |
| 24.05.2019 | | 1201 | R0009602147 Zahlungsausgang | | 282 | 34,00 | | |
| 25.05.2019 | 9 | 4530 | | | | | 64,53 | |
| 26.05.2019 | 9 | 4530 | | | | | 32,55 | |
| 26.05.2019 | | 4600 | 1039525113 Werbung | | 280 | | 222,58 | |
| 27.05.2019 | | 4910 | | | | | 8,80 | |
| 27.05.2019 | | 1201 | INV-PL-123632831-2019-25687 Zahlungsausgang | | 281 | 92,35 | | |
| 27.05.2019 | 9 | 4570 | 59269575 Mietleasing KFZ | | 284 | | 166,50 | |
| 28.05.2019 | | 1201 | 1039525113 Zahlungsausgang | | 280 | 222,58 | | |
| 29.05.2019 | 9 | 4930 | AA75483288 Bürobedarf | | 267 | | 164,00 | |
| 29.05.2019 | | 4600 | 4670612013 Werbung | | 302 | | 23,85 | |
| 30.05.2019 | | 4360 | AA75519861 Versicherungen Apple MacBook Pro | | 268 | | 449,00 | |
| 30.05.2019 | 9 | 490 | MacBook Pro | | 269 | | 3.039,00 | |
| 30.05.2019 | | 4250 | DE20190535925 Reinigung/Reinigungsmittel | | 299 | | 34,75 | |
| 31.05.2019 | 94 | 4964 | 3591810776 Lizenzen und Konzessionen | | 273 | | 37,56 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 7 - | | | 17.544,73 | 25.381,62 | |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 6 - | | | 17.544,73 | 25.381,62 |
| 31.05.2019 | | 1201 | 4670612013 Zahlungsausgang | | 302 | 23,85 | |
| 02.06.2019 | 9 | 4964 | Ix2019060003101 Lizenzen und Konzessionen | | 248 | | 9,40 |
| 03.06.2019 | | 1201 | 9149 Zahlungsausgang | | 252 | 8,95 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 9149 Zahlungsausgang | | 252 | 9,32 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 20190520132853468 Zahlungsausgang | | 254 | 34,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 2994 Zahlungsausgang | | 257 | 900,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 44 Zahlungsausgang | | 258 | 16,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 76 Zahlungsausgang | | 259 | 11,40 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | X739432810803X Zahlungsausgang | | 260 | 4,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 63 Zahlungsausgang | | 261 | 12,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 37 Zahlungsausgang | | 262 | 15,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 7444 Zahlungsausgang | | 263 | 55,99 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15136 Zahlungsausgang | | 264 | 19,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15136 Zahlungsausgang | | 264 | 45,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | AA75483288 Zahlungsausgang | | 267 | 164,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15186-19432 Zahlungsausgang | | 277 | 211,58 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15186-19406 Zahlungsausgang | | 279 | 170,71 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 169627 Zahlungsausgang | | 283 | 49,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | DE20190535925 Zahlungsausgang | | 299 | 34,75 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | Ix2019060003101 Zahlungsausgang | | 248 | 9,40 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | 285,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | 79,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | 85,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 269 | 3.039,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | 3591810776 Zahlungsausgang | | 273 | 37,56 | |
| 04.06.2019 | 9 | 4964 | A0VH6C0Z3Z Lizenzen und Konzessionen | | 338 | | 38,99 |
| 05.06.2019 | | 1201 | 7287825717 Zahlungsausgang | | 275 | 78,34 | |
| 05.06.2019 | | 1201 | 59269575 Zahlungsausgang | | 284 | 166,50 | |
| 05.06.2019 | | 4663 | JL001 Fahrtkosten | | 322 | | 6,80 |
| 05.06.2019 | 9 | 4653 | 433965 Aufmerksamkeiten | | 327 | | 11,55 |
| 05.06.2019 | 9 | 4653 | 434477 Aufmerksamkeiten | | 328 | | 31,95 |
| 05.06.2019 | 9 | 4964 | INV00199179 Lizenzen und Konzessionen | | 341 | | 26,21 |
| 06.06.2019 | | 1201 | 433965 Zahlungsausgang | | 327 | 11,55 | |
| 06.06.2019 | | 1201 | A0VH6C0Z3Z Zahlungsausgang | | 338 | 38,99 | |
| 06.06.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 353 | 20,40 | |
| 06.06.2019 | 8 | 4653 | Durstexpress | | 353 | | 20,40 |
| 06.06.2019 | 9 | 4600 | 2137 Marketing | | 409 | | 183,82 |
| 06.06.2019 | 9 | 4653 | Rewe | | 9595 | | 7,96 |
| 06.06.2019 | 8 | 4653 | Rewe | | 9595 | | 5,89 |
| 07.06.2019 | 9 | 4654 | 20190607142936093 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 324 | | 7,65 |
| 07.06.2019 | 9 | 4650 | 20190607142936093 Bewirtungskosten | | 324 | | 17,85 |
| 07.06.2019 | | 1201 | 434477 Zahlungsausgang | | 328 | 31,95 | |
| 07.06.2019 | | 1201 | INV00199179 Zahlungsausgang | | 341 | 26,21 | |
| 13.06.2019 | 9 | 4930 | 8385 Bürobedarf | | 318 | | 59,98 |
| 13.06.2019 | 9 | 4930 | Kettritz Schlüsselkopie Bürobedarf | | 320 | | 12,50 |
| 13.06.2019 | 9 | 4250 | DE-7159017 Reinigung/Reinigungsmittel | | 345 | | 3,00 |
| 13.06.2019 | | 4250 | DE20190614754 Reinigung/Reinigungsmittel | | 347 | | 34,75 |
| 14.06.2019 | 9 | 4530 | 3730094020022 Benzin | | 408 | | 532,01 |
| 17.06.2019 | | 1201 | DE20190614754 Zahlungsausgang | | 347 | 34,75 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 8 - | | | 23.274,93 | 26.392,33 |

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | Funktion 91 | |
|---|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 7 - | | | 23.274,93 | 26.392,33 |
| 17.06.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 348 | 1,50 | |
| 18.06.2019 | | 1201 | 65001419 Zahlungsausgang | | 306 | 880,00 | |
| 18.06.2019 | | 1201 | 65001419 Zahlungsausgang | | 306 | 24,28 | |
| 18.06.2019 | | 1500 | Edeka, 20 Gutscheine á 44 € | | 306 | | 880,00 |
| 18.06.2019 | 9 | 4910 | 65001419 Porto | | 306 | | 24,28 |
| 19.06.2019 | 9 | 4653 | 2405 Aufmerksamkeiten | | 326 | | 11,31 |
| 19.06.2019 | 8 | 4900 | 2405 Sonstige Ausgaben | | 326 | | 11,49 |
| 20.06.2019 | | 1201 | 2405 Zahlungsausgang | | 326 | 11,31 | |
| 20.06.2019 | | 1201 | 2405 Zahlungsausgang | | 326 | 11,49 | |
| 21.06.2019 | 9 | 4570 | 59368941 Mietleasing KFZ | | 332 | | 166,50 |
| 21.06.2019 | 9 | 4964 | R0009734612 Lizenzen und Konzessionen | | 333 | | 34,00 |
| 21.06.2019 | 9 | 4964 | INV00128163 Lizenzen und Konzessionen | | 342 | | 12,47 |
| 21.06.2019 | 9 | 4530 | 8365 Benzin | | 401 | | 68,82 |
| 22.06.2019 | 9 | 4964 | nc-1005594 Lizenzen und Konzessionen | | 334 | | 28,47 |
| 24.06.2019 | 9 | 4957 | 15186-19491 Abschluss- und Prüfungskosten | | 323 | | 1.289,84 |
| 24.06.2019 | 9 | 4930 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Bürobedarf | | 335 | | 92,35 |
| 24.06.2019 | 9 | 4964 | 1Password 2019 Lizenzen und Konzessionen | | 340 | | 203,62 |
| 25.06.2019 | 9 | 4964 | 7304736633 Lizenzen und Konzessionen | | 337 | | 78,43 |
| 25.06.2019 | | 1201 | INV00128163 Zahlungsausgang | | 342 | 12,47 | |
| 25.06.2019 | 9 | 4957 | 86511190 Abschluss- und Prüfungskosten | | 390 | | 33,92 |
| 25.06.2019 | | 1201 | 8365 Zahlungsausgang | | 401 | 68,82 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | R0009734612 Zahlungsausgang | | 333 | 34,00 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | nc-1005594 Zahlungsausgang | | 334 | 28,47 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Zahlungsausgang | | 335 | 92,35 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | 1Password 2019 Zahlungsausgang | | 340 | 203,62 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 355 | 17,55 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | Rücküberweisung Amazon | | 356 | | 17,55 |
| 27.06.2019 | | 4250 | DE20190631476 Reinigung/Reinigungsmittel | | 344 | | 34,75 |
| 29.06.2019 | 9 | 4930 | 53930 Bürobedarf | | 319 | | 43,98 |
| 30.06.2019 | 9 | 4964 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | | 370 | | 41,60 |
| 30.06.2019 | G 9 | 4964 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | | 370 | | -41,60 |
| 30.06.2019 | 94 | 4964 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | | 370 | | 41,60 |
| 30.06.2019 | 9 | 4530 | 6117 Benzin | | 402 | | 68,37 |
| 01.07.2019 | | 1201 | 8317/005/00001 Getankt für Slomi | | 315 | 64,53 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 841/007/00001 Zahlungsausgang | | 316 | 29,06 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 3721410043 Zahlungsausgang | | 317 | 32,55 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 8385 Zahlungsausgang | | 318 | 59,98 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | Kettritz Schlüsselkopie Zahlungsausgang | | 320 | 12,50 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | JL001 Zahlungsausgang | | 322 | 6,80 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 15186-19491 Zahlungsausgang | | 323 | 1.289,84 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 20190607142936093 Zahlungsausgang | | 324 | 7,65 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 20190607142936093 Zahlungsausgang | | 324 | 17,85 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 86661921 Zahlungsausgang | | 325 | 8,80 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 15186-19502 Zahlungsausgang | | 339 | 198,37 | |
| 01.07.2019 | 9 | 4955 | 15186-19502 Buchführungskosten | | 339 | | 198,37 |
| 01.07.2019 | | 1201 | DE20190631476 Zahlungsausgang | | 344 | 34,75 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 349 | 1,50 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 6117 Zahlungsausgang | | 402 | 68,37 | |
| 02.07.2019 | | 1201 | 53930 Zahlungsausgang | | 319 | 43,98 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 9 - | | | 26.537,32 | 29.732,45 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 8 - | | | 26.537,32 | 29.732,45 |
| 02.07.2019 | 9 | 4964 | lx2019070003489 Lizenzen und Konzessionen | | 365 | | 9,40 |
| 02.07.2019 | 9 | 4250 | 1901 Reinigung/Reinigungsmittel | | 371 | | 2,70 |
| 02.07.2019 | 8 | 4653 | 1901 Aufmerksamkeiten | | 371 | | 2,99 |
| 02.07.2019 | 9 | 4955 | 15186-19534 Buchführungskosten | | 378 | | 209,68 |
| 03.07.2019 | | 1201 | 59368941 Zahlungsausgang | | 332 | 166,50 | |
| 03.07.2019 | | 1201 | 3605093687 Zahlungsausgang | | 370 | 41,60 | |
| 03.07.2019 | | 1201 | 1901 Zahlungsausgang | | 371 | 2,70 | |
| 03.07.2019 | | 1201 | 1901 Zahlungsausgang | | 371 | 2,99 | |
| 04.07.2019 | | 1201 | 7304736633 Zahlungsausgang | | 337 | 78,43 | |
| 04.07.2019 | | 1201 | lx2019070003489 Zahlungsausgang | | 365 | 9,40 | |
| 04.07.2019 | 9 | 4653 | 488284 Aufmerksamkeiten | | 380 | | 4,60 |
| 05.07.2019 | 8 | 4653 | 1309 Aufmerksamkeiten | | 372 | | 15,96 |
| 05.07.2019 | 94 | 4964 | INV00204990 Lizenzen und Konzessionen | | 381 | | 26,21 |
| 06.07.2019 | | 4930 | 305-2165382-7999518 Bürobedarf | | 414 | | 8,19 |
| 08.07.2019 | | 1201 | 1309 Zahlungsausgang | | 372 | 15,96 | |
| 08.07.2019 | | 1201 | 488284 Zahlungsausgang | | 380 | 4,60 | |
| 08.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 387 | 30,00 | |
| 09.07.2019 | 9 | 4600 | 1910011 Sonstige Ausgaben | | 379 | | 427,33 |
| 09.07.2019 | | 1201 | INV00204990 Zahlungsausgang | | 381 | 26,21 | |
| 09.07.2019 | | 1201 | 305-2165382-7999518 Zahlungsausgang | | 414 | 8,19 | |
| 11.07.2019 | | 4250 | DE20190713506 Reinigung/Reinigungsmittel | | 375 | | 34,75 |
| 11.07.2019 | 9 | 4250 | DECMF20190713070 Reinigung/Reinigungsmittel | | 376 | | 1,50 |
| 11.07.2019 | 9 | 4663 | FF2DT4 Fahrtkosten | | 383 | | 74,50 |
| 11.07.2019 | | 4655 | 58.83.857546 Bußgeld Sloman | | 404 | | 15,00 |
| 12.07.2019 | | 1590 | 20192185 Durchlaufende Posten | | 374 | | 100,00 |
| 12.07.2019 | 9 | 4930 | 20192185 Bürobedarf | | 374 | | 40,00 |
| 13.07.2019 | 9 | 4964 | nc-1022232 Lizenzen und Konzessionen | | 377 | | 95,94 |
| 14.07.2019 | 9 | 4663 | 80440005965650 Fahrtkosten | | 384 | | 82,00 |
| 15.07.2019 | | 1201 | 20192185 Zahlungsausgang | | 374 | 100,00 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 20192185 Zahlungsausgang | | 374 | 40,00 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | DE20190713506 Zahlungsausgang | | 375 | 34,75 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 1910011 Zahlungsausgang | | 379 | 427,33 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | FF2DT4 Zahlungsausgang | | 383 | 74,50 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 386 | 1,50 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 86511190 Zahlungsausgang | | 390 | 33,92 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 360.00 Zahlungsausgang | | 391 | 58,80 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 360.00 Zahlungsausgang | | 391 | 301,20 | |
| 15.07.2019 | 9 | 4653 | 124 Aufmerksamkeiten | | 392 | | 0,70 |
| 15.07.2019 | 8 | 4653 | 124 Aufmerksamkeiten | | 392 | | 4,34 |
| 16.07.2019 | | 1201 | 80440005965650 Zahlungsausgang | | 384 | 82,00 | |
| 16.07.2019 | | 1201 | 124 Zahlungsausgang | | 392 | 0,70 | |
| 16.07.2019 | | 1201 | 124 Zahlungsausgang | | 392 | 4,34 | |
| 17.07.2019 | 9 | 4653 | 511193 Aufmerksamkeiten | | 403 | | 28,77 |
| 17.07.2019 | | 1201 | 58.83.857546 Bußgeld Sloman | | 404 | 15,00 | |
| 18.07.2019 | | 1201 | nc-1022232 Zahlungsausgang | | 377 | 95,94 | |
| 19.07.2019 | | 4653 | | | | 5,13 | |
| 19.07.2019 | | 1201 | 511193 Zahlungsausgang | | 403 | 28,77 | |
| 19.07.2019 | 9 | 4964 | nc-1026248 Lizenzen und Konzessionen | | 406 | | 143,34 |
| 19.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 410 | | 35,13 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 10 - | | | 28.227,78 | 31.095,48 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 9 - | | | 28.227,78 | 31.095,48 |
| 21.07.2019 | 94 | 4964 | INV00142106 Lizenzen und Konzessionen | | 405 | | 12,55 |
| 21.07.2019 | 9 | 4964 | R0009868631 Lizenzen und Konzessionen | | 407 | | 34,00 |
| 23.07.2019 | | 1201 | INV00142106 Zahlungsausgang | | 405 | 12,55 | |
| 23.07.2019 | | 1201 | nc-1026248 Zahlungsausgang | | 406 | 143,34 | |
| 24.07.2019 | | 1201 | 3730094020022 Zahlungsausgang | | 408 | 532,01 | |
| 24.07.2019 | | 1201 | 2137 Zahlungsausgang | | 409 | 183,82 | |
| 25.07.2019 | | 1201 | R0009868631 Zahlungsausgang | | 407 | 34,00 | |
| 25.07.2019 | | 4250 | DE20190730593 Reinigung/Reinigungsmittel | | 416 | | 34,75 |
| 25.07.2019 | 9 | 4250 | DE-7159019 Reinigung/Reinigungsmittel | | 417 | | 1,50 |
| 26.07.2019 | 9 | 4570 | 59499795 Mietleasing KFZ | | 429 | | 166,50 |
| 26.07.2019 | 9 | 4964 | 7321625316 Lizenzen und Konzessionen | | 430 | | 81,85 |
| 29.07.2019 | | 4970 | | | | | 6,00 |
| 29.07.2019 | | 1201 | DE20190730593 Zahlungsausgang | | 416 | 34,75 | |
| 29.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 420 | 1,50 | |
| 31.07.2019 | 94 | 4964 | 3617355703 Lizenzen und Konzessionen | | 431 | | 41,60 |
| 01.08.2019 | 19 | 4930 | IT-2019-294852 Bürobedarf | | 432 | | 41,71 |
| 02.08.2019 | 9 | 4964 | lx2019080003302 Lizenzen und Konzessionen | | 412 | | 9,40 |
| 05.08.2019 | | 1201 | 59499795 Zahlungsausgang | | 429 | 166,50 | |
| 05.08.2019 | | 1201 | 3617355703 Zahlungsausgang | | 431 | 41,60 | |
| 05.08.2019 | | 1201 | AXC7PA Zahlungsausgang | | 434 | 75,00 | |
| 05.08.2019 | 94 | 4964 | INV00211123 Lizenzen und Konzessionen | | 435 | | 26,42 |
| 06.08.2019 | | 1201 | lx2019080003302 Zahlungsausgang | | 412 | 9,40 | |
| 06.08.2019 | | 1201 | 7321625316 Zahlungsausgang | | 430 | 81,85 | |
| 06.08.2019 | | 1201 | IT-2019-294852 Zahlungsausgang | | 432 | 41,71 | |
| 07.08.2019 | | 1201 | INV00211123 Zahlungsausgang | | 435 | 26,42 | |
| 08.08.2019 | 9 | 4250 | DE-7159020 Reinigung/Reinigungsmittel | | 418 | | 1,50 |
| 08.08.2019 | | 4250 | DE20190809124 Reinigung/Reinigungsmittel | | 419 | | 34,75 |
| 11.08.2019 | 9 | 4964 | nc-1043485 Lizenzen und Konzessionen | | 433 | | 42,88 |
| 12.08.2019 | | 1201 | DE-7159020 Zahlungsausgang | | 418 | 1,50 | |
| 12.08.2019 | | 1201 | DE20190809124 Zahlungsausgang | | 419 | 34,75 | |
| 12.08.2019 | | 1201 | DE192102598 Zahlungsausgang | | 428 | 61,86 | |
| 12.08.2019 | 9 | 4600 | DE192102598 Marketing | | 428 | | 61,86 |
| 14.08.2019 | | 1201 | nc-1043485 Zahlungsausgang | | 433 | 42,88 | |
| 15.08.2019 | 9 | 4955 | 15186-19626 Buchführungskosten | | 15186-19626 | | 198,37 |
| 20.08.2019 | 9 | 4653 | 581591 Aufmerksamkeiten | | 443 | | 6,85 |
| 20.08.2019 | 8 | 4653 | 456 Aufmerksamkeiten | | 455 | | 18,76 |
| 21.08.2019 | | 1201 | 3173754468 Zahlungsausgang | | 444 | 24,00 | |
| 21.08.2019 | | 4910 | 3173754468 Porto | | 444 | | 24,00 |
| 21.08.2019 | 9 | 4964 | K1133517518 Lizenzen und Konzessionen | | 447 | | 34,00 |
| 21.08.2019 | 94 | 4964 | INV00155583 Lizenzen und Konzessionen | | 451 | | 12,71 |
| 21.08.2019 | | 1201 | 456 Zahlungsausgang | | 455 | 18,76 | |
| 21.08.2019 | 9 | 4653 | 4628 Aufmerksamkeiten | | 456 | | 13,74 |
| 22.08.2019 | 9 | 4663 | AXC7PA Fahrtkosten | | 434 | | 75,00 |
| 22.08.2019 | | 1201 | INV3025 Zahlungsausgang | | 437 | 1.785,00 | |
| 22.08.2019 | | 1201 | 581591 Zahlungsausgang | | 443 | 6,85 | |
| 22.08.2019 | | 1201 | 4628 Zahlungsausgang | | 456 | 13,74 | |
| 22.08.2019 | | 4250 | DE20190825964 Reinigung/Reinigungsmittel | | 468 | | 34,75 |
| 22.08.2019 | 9 | 4250 | DECMF20190825296 Reinigung/Reinigungsmittel | | 472 | | 1,50 |
| 23.08.2019 | | 1201 | INV00155583 Zahlungsausgang | | 451 | 12,71 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 11 - | | | 31.614,28 | 32.112,43 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 10 - | | | 31.614,28 | 32.112,43 |
| 25.08.2019 | 9 | 4530 | 74010407 Benzin | | 484 | | 61,13 |
| 26.08.2019 | | 1201 | K1133517518 Zahlungsausgang | | 447 | 34,00 | |
| 26.08.2019 | 9 | 4570 | 59609095 Mietleasing KFZ | | 450 | | 166,50 |
| 26.08.2019 | | 1201 | DE20190825964 Zahlungsausgang | | 468 | 34,75 | |
| 26.08.2019 | | 1201 | DECMF20190825296 Zahlungsausgang | | 472 | 1,50 | |
| 26.08.2019 | | 1201 | 74010407 Zahlungsausgang | | 484 | 61,13 | |
| 27.08.2019 | 9 | 4920 | 7338644625 Lizenzen und Konzessionen | | 448 | | 73,84 |
| 30.08.2019 | | 2103 | 37/467/50093 2.Vj.19 Säumniszuschlag Sonstige Ausgaben | | 446 | | 36,00 |
| 31.08.2019 | 9 | 4920 | 3629717706 Lizenzen und Konzessionen | | 449 | | 41,60 |
| 02.09.2019 | 9 | 4964 | lx2019090003403 Lizenzen und Konzessionen | | 440 | | 9,40 |
| 03.09.2019 | 9 | 4653 | 614042 Aufmerksamkeiten | | 442 | | 30,66 |
| 03.09.2019 | | 1201 | 3629717706 Zahlungsausgang | | 449 | 41,60 | |
| 04.09.2019 | | 1201 | lx2019090003403 Zahlungsausgang | | 440 | 9,40 | |
| 04.09.2019 | | 1201 | 59609095 Zahlungsausgang | | 450 | 166,50 | |
| 05.09.2019 | | 1201 | 614042 Zahlungsausgang | | 442 | 30,66 | |
| 05.09.2019 | | 1201 | 7338644625 Zahlungsausgang | | 448 | 73,84 | |
| 05.09.2019 | 9 | 4250 | Helpling DECMF Reinigung/Reinigungsmittel | | 470 | | 1,50 |
| 05.09.2019 | | 4250 | DE20190905901 Reinigung/Reinigungsmittel | | 471 | | 34,75 |
| 07.09.2019 | 9 | 4530 | 5125/014/00001 Benzin | | 480 | | 62,59 |
| 09.09.2019 | | 1201 | 37/467/50093 2.Vj.19 Säumniszuschlag Zahlungsausgang | | 446 | 36,00 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | INV00217649 Zahlungsausgang | | 452 | 26,69 | |
| 09.09.2019 | 94 | 4964 | SparkPost | | 452 | | 26,69 |
| 09.09.2019 | | 1201 | 9595 Zahlungsausgang | | 454 | 5,89 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | 9595 Zahlungsausgang | | 454 | 7,96 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | Helpling DECMF Zahlungsausgang | | 470 | 1,50 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | DE20190905901 Zahlungsausgang | | 471 | 34,75 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | 5125/014/00001 Zahlungsausgang | | 480 | 62,59 | |
| 10.09.2019 | 9 | 4654 | AR1002246 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 485 | | 5,76 |
| 10.09.2019 | 9 | 4650 | AR1002246 Bewirtungskosten | | 485 | | 13,44 |
| 10.09.2019 | 8 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 12,50 |
| 10.09.2019 | 9 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 409,85 |
| 10.09.2019 | G 8 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | -12,50 |
| 10.09.2019 | 8 | 4663 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 12,50 |
| 10.09.2019 | G 9 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | -409,85 |
| 10.09.2019 | 9 | 4663 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 409,85 |
| 10.09.2019 | 9 | 4673 | WXTQ1Z Fahrtkosten | | 569 | | 255,00 |
| 10.09.2019 | G 9 | 4673 | WXTQ1Z Fahrtkosten | | 569 | | -255,00 |
| 10.09.2019 | 9 | 4663 | WXTQ1Z Fahrtkosten | | 569 | | 255,00 |
| 11.09.2019 | 9 | 4930 | 52 Bürobedarf | | 477 | | 9,25 |
| 11.09.2019 | 8 | 4930 | 80526 Bürobedarf | | 482 | | 22,50 |
| 12.09.2019 | | 1201 | 80498023327260 Zahlungsausgang | | 494 | 12,50 | |
| 12.09.2019 | | 1201 | 80498023327260 Zahlungsausgang | | 494 | 409,85 | |
| 12.09.2019 | | 1201 | WXTQ1Z Zahlungsausgang | | 569 | 255,00 | |
| 16.09.2019 | 9 | 4530 | 1948/023/0000 Benzin | | 488 | | 61,73 |
| 16.09.2019 | 9 | 4964 | nc-1070387 Lizenzen und Konzessionen | | 495 | | 33,00 |
| 17.09.2019 | | 1201 | 1948/023/0000 Zahlungsausgang | | 488 | 61,73 | |
| 18.09.2019 | 9 | 4530 | 4762/6/1 Benzin | | 483 | | 64,68 |
| 19.09.2019 | | 1201 | 4762/6/1 Zahlungsausgang | | 483 | 64,68 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 12 - | | | 33.046,80 | 33.544,80 |

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | | Funktion | 91 |
|---|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| | | | - Übertrag von Blatt 11 - | | | 33.046,80 | 33.544,80 | |
| 19.09.2019 | 9 | 4653 | 647329 Aufmerksamkeiten | | 498 | | 22,24 | |
| 20.09.2019 | | 1201 | nc-1070387 Zahlungsausgang | | 495 | 33,00 | | |
| 20.09.2019 | | 1201 | 647329 Zahlungsausgang | | 498 | 22,24 | | |
| 20.09.2019 | 9 | 4250 | 757 Reinigung/Reinigungsmittel | | 500 | | 1,50 | |
| 20.09.2019 | | 4250 | DE20190923167 Reinigung/Reinigungsmittel | | 503 | | 34,75 | |
| 20.09.2019 | 9 | 4530 | 74010407 Benzin | | 557 | | 63,63 | |
| 21.09.2019 | 9 | 4964 | R0010141973 Lizenzen und Konzessionen | | 504 | | 34,00 | |
| 21.09.2019 | | 3123 | INV00169279 Fremdleistungen §13b | | 565 | | 12,78 | |
| 22.09.2019 | 9 | 4964 | nc-1074534 Lizenzen und Konzessionen | | 496 | | 28,47 | |
| 23.09.2019 | | 1201 | 74010407 Zahlungsausgang | | 557 | 63,63 | | |
| 24.09.2019 | | 1201 | 757 Zahlungsausgang | | 500 | 1,50 | | |
| 24.09.2019 | | 1201 | DE20190923167 Zahlungsausgang | | 503 | 34,75 | | |
| 24.09.2019 | | 1201 | INV00169279 Zahlungsausgang | | 565 | 12,78 | | |
| 25.09.2019 | 9 | 4570 | 59722089 Mietleasing KFZ | | 497 | | 166,50 | |
| 25.09.2019 | 9 | 4920 | 7355528501 Lizenzen und Konzessionen | | 505 | | 59,15 | |
| 26.09.2019 | | 1201 | nc-1074534 Zahlungsausgang | | 496 | 28,47 | | |
| 26.09.2019 | | 1201 | R0010281147 Zahlungsausgang | | 521 | 34,00 | | |
| 28.09.2019 | 9 | 4530 | 05521020006 Benzin | | 554 | | 50,23 | |
| 29.09.2019 | 8 | 4600 | 12230 Werbung | | 512 | | 240,75 | |
| 30.09.2019 | | 3123 | 3640143364 Fremdleistungen §13b | | 527 | | 41,60 | |
| 02.10.2019 | 9 | 4964 | lx2019100003787 Lizenzen und Konzessionen | | 475 | | 9,40 | |
| 02.10.2019 | 9 | 4930 | 5357 Bürobedarf | | 491 | | 7,48 | |
| 02.10.2019 | | 4250 | DE20191002339 Reinigung/Reinigungsmittel | | 501 | | 34,75 | |
| 02.10.2019 | 9 | 4250 | 277 Reinigung/Reinigungsmittel | | 502 | | 1,50 | |
| 02.10.2019 | | 1201 | 15186-19715 Zahlungsausgang | | 506 | 226,58 | | |
| 02.10.2019 | 9 | 4955 | 15186-19715 Buchführungskosten | | 506 | | 226,58 | |
| 03.10.2019 | | 1201 | 5357 Zahlungsausgang | | 491 | 7,48 | | |
| 03.10.2019 | | 2103 | Mahnung 94714755 Mahngebühren | | 526 | | 18,00 | |
| 04.10.2019 | | 4650 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 19,00 | |
| 04.10.2019 | 9 | 4650 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 151,00 | |
| 04.10.2019 | | 1201 | 59722089 Zahlungsausgang | | 497 | 166,50 | | |
| 04.10.2019 | | 1201 | DE20191002339 Zahlungsausgang | | 501 | 34,75 | | |
| 04.10.2019 | | 1201 | 277 Zahlungsausgang | | 502 | 1,50 | | |
| 05.10.2019 | | 3123 | INV00225562 Fremdleistungen §13b | | 566 | | 26,86 | |
| 06.10.2019 | | 4650 | 13514 Bewirtungskosten | | 489 | | 11,50 | |
| 06.10.2019 | 9 | 4650 | 13514 Bewirtungskosten | | 489 | | 88,50 | |
| 07.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 16,88 | | |
| 07.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 134,12 | | |
| 07.10.2019 | 9 | 4653 | 5539 Aufmerksamkeiten | | 493 | | 6,46 | |
| 07.10.2019 | 8 | 4653 | 5539 Aufmerksamkeiten | | 493 | | 34,52 | |
| 07.10.2019 | | 1201 | 12230 Zahlungsausgang | | 512 | 240,75 | | |
| 07.10.2019 | | 1201 | 3640143364 Zahlungsausgang | | 527 | 41,60 | | |
| 07.10.2019 | | 1201 | 7355528501 Zahlungsausgang | | 715 | 59,15 | | |
| 08.10.2019 | | 1201 | 5539 Zahlungsausgang | | 493 | 6,46 | | |
| 08.10.2019 | | 1201 | 5539 Zahlungsausgang | | 493 | 34,52 | | |
| 08.10.2019 | | 1201 | INV00225562 Zahlungsausgang | | 566 | 26,86 | | |
| 14.10.2019 | | 1201 | lx2019100003787 Zahlungsausgang | | 475 | 9,40 | | |
| 15.10.2019 | | 4650 | 463 Bewirtungskosten | | 492 | | 3,80 | |
| 15.10.2019 | 9 | 4650 | 463 Bewirtungskosten | | 492 | | 28,20 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 13 - | | | 34.283,72 | 34.967,95 | |

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | Funktion 91 | |
|---|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 12 - | | | 34.283,72 | 34.967,95 |
| 15.10.2019 | 9 | 4653 | 702394 Aufmerksamkeiten | | 528 | | 12,64 |
| 17.10.2019 | 94 | 4600 | 1106347497 Messekosten | | 511 | | 237,00 |
| 17.10.2019 | | 4250 | DE20191019854 Reinigung/Reinigungsmittel | | 514 | | 34,75 |
| 17.10.2019 | 9 | 4250 | DECMF20191019435 Reinigung/Reinigungsmittel | | 516 | | 1,50 |
| 17.10.2019 | | 1201 | 702394 Zahlungsausgang | | 528 | 12,64 | |
| 18.10.2019 | 9 | 4530 | 8731/004/00001 Benzin | | 555 | | 78,46 |
| 18.10.2019 | 9 | 4950 | 2019503614 Rechtsanwalt | | 559 | | 267,75 |
| 20.10.2019 | 9 | 4530 | 148885455 Benzin | | 704 | | 38,99 |
| 21.10.2019 | | 1201 | 1106347497 Zahlungsausgang | | 511 | 237,00 | |
| 21.10.2019 | | 1201 | DE20191019854 Zahlungsausgang | | 514 | 34,75 | |
| 21.10.2019 | | 1201 | DECMF20191019435 Zahlungsausgang | | 516 | 1,50 | |
| 21.10.2019 | 9 | 4964 | R0010281147 Lizenzen und Konzessionen | | 521 | | 34,00 |
| 21.10.2019 | | 3123 | INV00182852 Fremdleistungen §13b | | 522 | | 12,64 |
| 21.10.2019 | | 1201 | 8731/004/00001 Zahlungsausgang | | 555 | 78,46 | |
| 23.10.2019 | | 1201 | INV00182852 Zahlungsausgang | | 522 | 12,64 | |
| 23.10.2019 | 9 | 4964 | nc-1098901 Lizenzen und Konzessionen | | 523 | | 194,88 |
| 23.10.2019 | | 4360 | AS-9047245500 Betriebshaftpflicht | | 552 | | 729,23 |
| 24.10.2019 | | 1201 | R0010141973 Zahlungsausgang | | 504 | 34,00 | |
| 25.10.2019 | | 1201 | nc-1098901 Zahlungsausgang | | 523 | 194,88 | |
| 25.10.2019 | 9 | 4570 | 59843683 Mietleasing KFZ | | 525 | | 166,50 |
| 25.10.2019 | | 4380 | 10701654779 2019 Innungs- und Verbandsbeiträge | | 551 | | 64,00 |
| 25.10.2019 | 9 | 4920 | 7371802918 Telefon/Internet | | 714 | | 69,08 |
| 26.10.2019 | 9 | 4530 | 2338 Benzin | | 558 | | 59,21 |
| 28.10.2019 | | 1201 | Mahnung 94714755 Zahlungsausgang | | 526 | 18,00 | |
| 28.10.2019 | 8 | 4653 | 1601 Aufmerksamkeiten | | 553 | | 5,58 |
| 28.10.2019 | 9 | 4653 | 1601 Aufmerksamkeiten | | 553 | | 6,98 |
| 29.10.2019 | | 1201 | 1601 Zahlungsausgang | | 553 | 5,58 | |
| 29.10.2019 | | 1201 | 1601 Zahlungsausgang | | 553 | 6,98 | |
| 29.10.2019 | | 1201 | 2338 Zahlungsausgang | | 558 | 59,21 | |
| 30.10.2019 | 9 | 4653 | 735922 Aufmerksamkeiten | | 544 | | 27,05 |
| 30.10.2019 | | 4360 | Allianz, Firmen Inhaltsversicherung | | 696 | | 103,32 |
| 31.10.2019 | | 1201 | 13514 Zahlungsausgang | | 489 | 11,50 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 13514 Zahlungsausgang | | 489 | 88,50 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 2,12 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 16,88 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 10701654779 2019 Zahlungsausgang | | 551 | 64,00 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | AS-9047245500 Zahlungsausgang | | 552 | 729,23 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 2019503614 Zahlungsausgang | | 559 | 267,75 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 15186-19626 Zahlungsausgang | | 577 | 198,37 | |
| 31.10.2019 | | 3123 | 3652557287 Fremdleistungen §13b | | 646 | | 41,60 |
| 31.10.2019 | | 4250 | DE20191037551 Reinigung/Reinigungsmittel | | 674 | | 34,75 |
| 31.10.2019 | 9 | 4250 | 6855 Reinigung/Reinigungsmittel | | 679 | | 1,50 |
| 01.11.2019 | | 1201 | 735922 Pfand | | 544 | 27,05 | |
| 02.11.2019 | 9 | 4964 | lx2019110003594 Lizenzen und Konzessionen | | 572 | | 9,40 |
| 03.11.2019 | 9 | 4530 | 70274 Benzin | | 607 | | 53,33 |
| 04.11.2019 | | 1201 | 70274 Zahlungsausgang | | 607 | 53,33 | |
| 04.11.2019 | 9 | 490 | 63166954 Betriebs-und Geschäftsausstattung | | 620 | | 1.149,00 |
| 04.11.2019 | | 1201 | DE20191037551 Zahlungsausgang | | 674 | 34,75 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 14 - | | | 36.472,84 | 38.401,09 |

| Konto 1600 | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | Funktion 91 | |
|------------|------|--|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 13 - | | | 36.472,84 | 38.401,09 |
| 04.11.2019 | | 1201 | 6855 Zahlungsausgang | | 679 | 1,50 | |
| 05.11.2019 | | 1201 | 3652557287 Zahlungsausgang | | 646 | 41,60 | |
| 05.11.2019 | | 3125 | INV00234668 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 672 | | 60,42 |
| 05.11.2019 | | 3125 | INV00233643 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 673 | | 26,55 |
| 05.11.2019 | | 3125 | 234204 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 682 | | 11,96 |
| 05.11.2019 | | 1201 | 7371802918 Zahlungsausgang | | 714 | 69,08 | |
| 06.11.2019 | | 1201 | 15186-19534 Zahlungsausgang | | 378 | 209,68 | |
| 06.11.2019 | | 1201 | 59843683 Zahlungsausgang | | 525 | 166,50 | |
| 06.11.2019 | | 1201 | 63166954 Zahlungsausgang | | 620 | 1.149,00 | |
| 07.11.2019 | 9 | 4930 | 07112019 3 Schlüsselkopie Bürobedarf | | 621 | | 37,50 |
| 07.11.2019 | 8 | 4650 | 6016 Bewirtungskosten | | 625 | | 6,66 |
| 07.11.2019 | 9 | 4650 | 6016 Bewirtungskosten | | 625 | | 20,87 |
| 07.11.2019 | | 3125 | zuKV Fremdleistungen §13b nicht EU | | 655 | | 33,10 |
| 07.11.2019 | | 1201 | INV00234668 Zahlungsausgang | | 672 | 60,42 | |
| 07.11.2019 | | 1201 | INV00233643 Zahlungsausgang | | 673 | 26,55 | |
| 07.11.2019 | | 1201 | 234204 Zahlungsausgang | | 682 | 11,96 | |
| 07.11.2019 | 8 | 4595 | BVG 39001 Sonstige Ausgaben | | 690 | | 49,92 |
| 07.11.2019 | 8 | 4595 | BVG 38301 Sonstige Ausgaben | | 691 | | 49,92 |
| 08.11.2019 | | 1201 | 07112019 3 Schlüsselkopie Zahlungsausgang | | 621 | 37,50 | |
| 08.11.2019 | | 1201 | 6016 Zahlungsausgang | | 625 | 6,66 | |
| 08.11.2019 | | 1201 | 6016 Zahlungsausgang | | 625 | 20,87 | |
| 08.11.2019 | | 1201 | zuKV Zahlungsausgang | | 655 | 33,10 | |
| 08.11.2019 | 8 | 4595 | BVG 38306 Sonstige Ausgaben | | 692 | | 47,84 |
| 09.11.2019 | 9 | 4930 | 32413115 Bürobedarf | | 608 | | 94,00 |
| 09.11.2019 | 9 | 4930 | 5083 Bürobedarf | | 609 | | 12,98 |
| 11.11.2019 | | 1201 | lx2019110003594 Zahlungsausgang | | 572 | 9,40 | |
| 11.11.2019 | 9 | 4909 | 7396-2019-1 Agenturen | | 645 | | 4.523,90 |
| 12.11.2019 | | 1201 | 5083 Zahlungsausgang | | 609 | 12,98 | |
| 12.11.2019 | 9 | 4530 | 1835/014/00001 Benzin | | 611 | | 94,02 |
| 14.11.2019 | | 4250 | DE20191117093 Reinigung/Reinigungsmittel | | 676 | | 34,75 |
| 14.11.2019 | 9 | 4250 | 6843 Reinigung/Reinigungsmittel | | 678 | | 1,50 |
| 15.11.2019 | | 1201 | 768417 Zahlungsausgang | | 651 | 22,28 | |
| 15.11.2019 | 9 | 4653 | 768417 Aufmerksamkeiten | | 651 | | 22,28 |
| 17.11.2019 | 9 | 4530 | 8032/013/00001 Benzin | | 610 | | 60,00 |
| 17.11.2019 | 9 | 4530 | 3598/034/00001 Benzin | | 612 | | 10,02 |
| 18.11.2019 | | 1201 | DE20191117093 Zahlungsausgang | | 676 | 34,75 | |
| 18.11.2019 | | 1201 | 6843 Zahlungsausgang | | 678 | 1,50 | |
| 21.11.2019 | 9 | 4530 | 80853 Benzin | | 605 | | 55,86 |
| 21.11.2019 | | 3123 | INV00196165 Fremdleistungen §13b | | 643 | | 12,73 |
| 21.11.2019 | 9 | 4964 | R0010420125 Lizenzen und Konzessionen | | 649 | | 34,00 |
| 22.11.2019 | | 1201 | 80853 Zahlungsausgang | | 605 | 55,86 | |
| 22.11.2019 | 9 | 4530 | 4603372020016 Benzin | | 606 | | 56,92 |
| 22.11.2019 | 9 | 4570 | 59946383 Mietleasing KFZ | | 652 | | 166,50 |
| 22.11.2019 | 9 | 4920 | 7388703470 Telefon/Internet | | 713 | | 62,37 |
| 25.11.2019 | | 1201 | 4603372020016 Zahlungsausgang | | 606 | 56,92 | |
| 25.11.2019 | | 1201 | INV00196165 Zahlungsausgang | | 643 | 12,73 | |
| 26.11.2019 | 9 | 4654 | 1482 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 627 | | 3,25 |
| 26.11.2019 | 9 | 4650 | 1482 Bewirtungskosten | | 627 | | 7,58 |
| 26.11.2019 | 9 | 4650 | 5286 Bewirtungskosten | | 628 | | 17,57 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 15 - | | | 38.513,68 | 44.016,06 |

| Konto 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | | | | | | Funktion 91 | |
|--|------|-----------|---|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 14 - | | | 38.513,68 | 44.016,06 |
| 26.11.2019 | | 1201 | R0010420125 Zahlungsausgang | | 649 | 34,00 | |
| 26.11.2019 | 9 | 4930 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Bürobedarf | | 667 | | 32,99 |
| 26.11.2019 | | 3125 | 237910 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 681 | | 631,89 |
| 27.11.2019 | | 1201 | 1482 Zahlungsausgang | | 627 | 3,25 | |
| 27.11.2019 | | 1201 | 1482 Zahlungsausgang | | 627 | 7,58 | |
| 27.11.2019 | | 1201 | 5286 Zahlungsausgang | | 628 | 17,57 | |
| 27.11.2019 | 8 | 4595 | Albrecht Bernstorff BVG Abo Albrecht Bernstorff BVG Abo Tick | | 693 | | 63,42 |
| 28.11.2019 | | 1201 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Zahlungsausgang | | 667 | 32,99 | |
| 28.11.2019 | | 4250 | DE20191135785 Reinigung/Reinigungsmittel | | 675 | | 34,75 |
| 28.11.2019 | 9 | 4250 | 5196 Reinigung/Reinigungsmittel | | 677 | | 1,50 |
| 28.11.2019 | | 1201 | 237910 Zahlungsausgang | | 681 | 631,89 | |
| 28.11.2019 | 9 | 4653 | 1800133457 Betriebliche Besprechungen | | 702 | | 27,60 |
| 30.11.2019 | 9 | 4530 | 37214 Benzin | | 604 | | 67,30 |
| 30.11.2019 | | 3123 | 3666847574 Fremdleistungen §13b | | 647 | | 50,96 |
| | | EB-Wert | Saldo | | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 5.110,37H | 5.685,51 H | | | 39.240,96 | 39.816,10 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 16.01.2019 | | 1201 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 201901 | 1.244,14 | |
| 16.01.2019 | | 1201 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 201901 | 1.248,75 | |
| 16.01.2019 | | 1201 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 201901 | 1.034,08 | |
| 31.01.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201901 | | 3.526,97 |
| 28.02.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201902 | | 3.526,97 |
| 01.03.2019 | | 1201 | Lindenberg | | | 1.248,75 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Pauly | | 124 | 1.034,08 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Sloman | | 126 | 1.244,14 | |
| 18.03.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 165 | 1.034,08 | |
| 18.03.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 166 | 873,42 | |
| 18.03.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 168 | 1.248,75 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201903 | | 3.156,25 |
| 23.04.2019 | | 1201 | Pauly | | 239 | 1.034,08 | |
| 23.04.2019 | | 1201 | Sloman | | 201904 | 949,23 | |
| 23.04.2019 | | 1201 | Lindenberg | | 201904 | 1.248,75 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201904 | | 3.232,06 |
| 21.05.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201905 | 949,23 | |
| 21.05.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201905 | 1.034,08 | |
| 21.05.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201905 | 1.248,75 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201905 | | 3.232,06 |
| 11.06.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 297 | 1.139,69 | |
| 19.06.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 359 | 1.423,50 | |
| 19.06.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 360 | 724,53 | |
| 19.06.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 361 | 1.034,08 | |
| 19.06.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 362 | 1.122,04 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201906 | | 4.304,15 |
| 19.07.2019 | | 1201 | Sloman | | 201907 | 1.122,04 | |
| 19.07.2019 | | 1201 | von Bernstorff | | 201907 | 1.141,22 | |
| 19.07.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201907 | 698,14 | |
| 19.07.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 201907 | 1.423,50 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201907 | | 4.375,90 |
| 01.08.2019 | | 1201 | Lindenberg | | | 1.423,50 | |
| 01.08.2019 | | 1201 | Pauly | | | 698,14 | |
| 01.08.2019 | | 1201 | Sloman | | | 1.122,04 | |
| 01.08.2019 | | 1201 | Bernstorff, Vorschuss | | | 1.161,22 | |
| 19.08.2019 | | 1201 | Bernstorff | | | 3,05 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201908 | | 4.398,95 |
| 30.09.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201909 | | 4.398,98 |
| 02.10.2019 | | 1201 | Graf von Bernstorff | | | 1.164,27 | |
| 02.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 549 | 1.122,07 | |
| 02.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 550 | 1.423,50 | |
| 02.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 560 | 698,14 | |
| 11.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 543 | 1.164,27 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 574 | 1.122,05 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 575 | 689,14 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 576 | 1.423,50 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201910 | | 4.398,96 |
| 21.11.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 641 | 1.139,57 | |
| 21.11.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 642 | 1.164,27 | |
| 27.11.2019 | | 1201 | Nettogehälter | | 661 | 1.340,53 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 43.362,31 | 38.551,25 |

| Konto 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 43.362,31 | 38.551,25 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Standard Konto NBA 9005 | | 201911 | | 81,00 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201911 | | 5.538,53 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 808,47 H | | 43.362,31 | 44.170,78 | |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | | 345,50 |
| 10.01.2019 | | 1201 | Lohnsteuer Dez 2018 Zahlungsausgang | | 201812 | 384,61 | | |
| 11.01.2019 | | 1790 | Umb. FA, von LSt 12/18 auf USt 2017 | | 2017 | | | 2,45 |
| 11.01.2019 | G | 1790 | Umb. FA, von LSt 12/18 auf USt 2017 | | 2017 | | | -2,45 |
| 16.01.2019 | | 1201 | 2019-Jan Zahlungsausgang | | 45 | 373,03 | | |
| 31.01.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201901 | | | 334,75 |
| 31.01.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201901 | | | 25,51 |
| 31.01.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201901 | | | 12,77 |
| 28.02.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201902 | | | 334,75 |
| 28.02.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201902 | | | 25,51 |
| 28.02.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201902 | | | 12,77 |
| 04.03.2019 | | 1200 | | | 2018 | | | 57,96 |
| 18.03.2019 | | 1201 | 1. Vj 2019 | | 201901 | 1.191,29 | | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201903 | | | 395,19 |
| 31.03.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201903 | | | 30,89 |
| 31.03.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201903 | | | 19,15 |
| 18.04.2019 | | 1200 | LSt 1.Vj 2019 | | | | | 126,60 |
| 18.04.2019 | | 1200 | | | 201901 | | | 246,43 |
| 30.04.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201904 | | | 330,76 |
| 30.04.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201904 | | | 25,12 |
| 30.04.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201904 | | | 12,80 |
| 31.05.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201905 | | | 330,76 |
| 31.05.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201905 | | | 25,12 |
| 31.05.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201905 | | | 12,80 |
| 19.06.2019 | | 1201 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 364 | 1.364,00 | | |
| 19.06.2019 | G | 1201 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 364 | -1.364,00 | | |
| 19.06.2019 | | 1201 | LSt, 2. Vj 2019 | | 364 | 1.364,00 | | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201906 | | | 564,35 |
| 30.06.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201906 | | | 41,23 |
| 30.06.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201906 | | | 21,06 |
| 31.07.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201907 | | | 381,01 |
| 31.07.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201907 | | | 24,82 |
| 31.07.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201907 | | | 11,79 |
| 31.08.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201908 | | | 390,84 |
| 31.08.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201908 | | | 25,70 |
| 31.08.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201908 | | | 13,25 |
| 30.09.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201909 | | | 390,84 |
| 30.09.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201909 | | | 25,67 |
| 30.09.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201909 | | | 13,25 |
| 02.10.2019 | | 1201 | Lohn-und Kirchensteuer | | 548 | 1.277,17 | | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201910 | | | 390,84 |
| 31.10.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201910 | | | 25,69 |
| 31.10.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201910 | | | 13,25 |
| 30.11.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201911 | | | 528,09 |
| 30.11.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201911 | | | 25,69 |
| 30.11.2019 | | 1755 | Verb. LSt und KiSt | | 201911 | | | 20,75 |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | |
| 345,50H | | | 1.023,16 H | | 4.590,10 | | 5.267,76 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 19.06.2019 | | 1201 | Verrechnung Lohn/Gehalt | | 363 | 1.054,92 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Verb. soz. Sicherheit | | 201906 | | 1.054,92 |
| 19.07.2019 | | 1201 | TK | | 201907 | 645,87 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Verb. soz. Sicherheit | | 201907 | | 645,87 |
| 31.08.2019 | | 1755 | Verb. soz. Sicherheit | | 201908 | | 664,38 |
| 30.09.2019 | | 1755 | Verb. soz. Sicherheit | | 201909 | | 664,38 |
| 02.10.2019 | | 2103 | | | | | 11,50 |
| 02.10.2019 | | 1201 | Sozialversicherungsbeiträge | | 546 | 675,88 | |
| 02.10.2019 | | 1201 | Sozialversicherungsbeiträge | | 547 | 664,38 | |
| 11.10.2019 | | 1201 | Sozialversicherungsbeiträge | | 545 | 664,38 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Verb. soz. Sicherheit | | 201910 | | 664,38 |
| 30.11.2019 | | 1755 | Verb. soz. Sicherheit | | 201911 | | 1.340,53 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 1.340,53 H | | 3.705,43 | 5.045,96 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.01.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201901 | 3.526,97 | |
| 31.01.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201901 | 334,75 | |
| 31.01.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201901 | 25,51 | |
| 31.01.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201901 | 12,77 | |
| 31.01.2019 | | 4120 | Geschäftsführergehalt | | 201901 | | 1.300,00 |
| 31.01.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201901 | | 2.600,00 |
| 28.02.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201902 | 264,00 | |
| 28.02.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201902 | 3.526,97 | |
| 28.02.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201902 | 334,75 | |
| 28.02.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201902 | 25,51 | |
| 28.02.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201902 | 12,77 | |
| 28.02.2019 | | 4153 | GGF Konto LA 0869 | | 201902 | | 176,00 |
| 28.02.2019 | | 4153 | Standard Konto LA 0869 | | 201902 | | 88,00 |
| 28.02.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201902 | | 1.300,00 |
| 28.02.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201902 | | 2.600,00 |
| 31.03.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201903 | 690,26 | |
| 31.03.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201903 | 3.156,25 | |
| 31.03.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201903 | 395,19 | |
| 31.03.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201903 | 30,89 | |
| 31.03.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201903 | 19,15 | |
| 31.03.2019 | | 4120 | Geschäftsführergehalt | | 201903 | | 1.000,00 |
| 31.03.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201903 | | 2.600,00 |
| 31.03.2019 | | 4152 | Privatfahrten | | 201903 | | 542,00 |
| 31.03.2019 | | 4152 | Sachbezug ST+SV frei | | 201903 | | 44,00 |
| 31.03.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201903 | | 88,00 |
| 31.03.2019 | | 4175 | Whg/Arbeit p. St. | | 201903 | | 9,00 |
| 31.03.2019 | | 4175 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201903 | | 7,26 |
| 31.03.2019 | | 4198 | Pausch. Steuern AN | | 201903 | | 1,36 |
| 31.03.2019 | | 4198 | Pausch. Steuern AN | | 201903 | | 0,06 |
| 31.03.2019 | | 4198 | Pausch. Steuern AN | | 201903 | | 0,06 |
| 30.04.2019 | | 4152 | Sachbezug ST+SV frei | | 201904 | 88,00 | |
| 30.04.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201904 | 44,00 | |
| 30.04.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201904 | 147,13 | |
| 30.04.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201904 | 3.232,06 | |
| 30.04.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201904 | 330,76 | |
| 30.04.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201904 | 25,12 | |
| 30.04.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201904 | 12,80 | |
| 30.04.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201904 | | 3.600,00 |
| 30.04.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201904 | | 4,50 |
| 30.04.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201904 | | 3,63 |
| 30.04.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201904 | | 271,00 |
| 30.04.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201904 | | 0,68 |
| 30.04.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201904 | | 0,03 |
| 30.04.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201904 | | 0,03 |
| 31.05.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201905 | 411,13 | |
| 31.05.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201905 | 3.232,06 | |
| 31.05.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201905 | 330,76 | |
| 31.05.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201905 | 25,12 | |
| 31.05.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201905 | 12,80 | |
| 31.05.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201905 | | 3.600,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 20.247,48 | 19.835,61 |

| Konto 1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 20.247,48 | 19.835,61 |
| 31.05.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201905 | | 4,50 |
| 31.05.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201905 | | 3,63 |
| 31.05.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201905 | | 271,00 |
| 31.05.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201905 | | 132,00 |
| 31.05.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201905 | | 0,68 |
| 31.05.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201905 | | 0,03 |
| 31.05.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201905 | | 0,03 |
| 30.06.2019 | | 4120 | Standard Konto NBA 9004 | | 201906 | 1.139,69 | |
| 30.06.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201906 | 483,00 | |
| 30.06.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201906 | 4.304,15 | |
| 30.06.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201906 | 564,35 | |
| 30.06.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201906 | 41,23 | |
| 30.06.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201906 | 21,06 | |
| 30.06.2019 | | 1742 | Verb. soz. Sicherheit | | 201906 | 1.054,92 | |
| 30.06.2019 | | 4120 | Gehalt | | 201906 | | 2.503,90 |
| 30.06.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201906 | | 4.066,00 |
| 30.06.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201906 | | 4,50 |
| 30.06.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201906 | | 3,63 |
| 30.06.2019 | | 4152 | Sachbezug ST+SV frei | | 201906 | | 71,87 |
| 30.06.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201906 | | 271,00 |
| 30.06.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201906 | | 132,00 |
| 30.06.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201906 | | 0,68 |
| 30.06.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201906 | | 0,03 |
| 30.06.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201906 | | 0,03 |
| 30.06.2019 | | 4130 | Ges. soz. Aufwand | | 201906 | | 554,76 |
| 31.07.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201907 | 455,13 | |
| 31.07.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201907 | 4.375,90 | |
| 31.07.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201907 | 381,01 | |
| 31.07.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201907 | 24,82 | |
| 31.07.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201907 | 11,79 | |
| 31.07.2019 | | 1742 | Verb. soz. Sicherheit | | 201907 | 645,87 | |
| 31.07.2019 | | 4120 | Gehalt | | 201907 | | 1.533,00 |
| 31.07.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201907 | | 3.566,00 |
| 31.07.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201907 | | 4,50 |
| 31.07.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201907 | | 3,63 |
| 31.07.2019 | | 4152 | Sachbezug ST+SV frei | | 201907 | | 44,00 |
| 31.07.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201907 | | 271,00 |
| 31.07.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201907 | | 132,00 |
| 31.07.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201907 | | 0,68 |
| 31.07.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201907 | | 0,03 |
| 31.07.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201907 | | 0,03 |
| 31.07.2019 | | 4130 | Ges. soz. Aufwand | | 201907 | | 339,65 |
| 31.08.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201908 | 411,13 | |
| 31.08.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201908 | 4.398,95 | |
| 31.08.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201908 | 390,84 | |
| 31.08.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201908 | 25,70 | |
| 31.08.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201908 | 13,25 | |
| 31.08.2019 | | 1742 | Verb. soz. Sicherheit | | 201908 | 664,38 | |
| 31.08.2019 | | 4120 | Gehalt | | 201908 | | 1.577,00 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 39.654,65 | 35.327,40 |

| Konto 1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 39.654,65 | 35.327,40 |
| 31.08.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201908 | | 3.566,00 |
| 31.08.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201908 | | 4,50 |
| 31.08.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201908 | | 3,63 |
| 31.08.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201908 | | 271,00 |
| 31.08.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201908 | | 132,00 |
| 31.08.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201908 | | 0,68 |
| 31.08.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201908 | | 0,03 |
| 31.08.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201908 | | 0,03 |
| 31.08.2019 | | 4130 | Ges. soz. Aufwand | | 201908 | | 349,38 |
| 30.09.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201909 | 411,13 | |
| 30.09.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201909 | 4.398,98 | |
| 30.09.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201909 | 390,84 | |
| 30.09.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201909 | 25,67 | |
| 30.09.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201909 | 13,25 | |
| 30.09.2019 | | 1742 | Verb. soz. Sicherheit | | 201909 | 664,38 | |
| 30.09.2019 | | 4120 | Gehalt | | 201909 | | 1.577,00 |
| 30.09.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201909 | | 3.566,00 |
| 30.09.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201909 | | 4,50 |
| 30.09.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201909 | | 3,63 |
| 30.09.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201909 | | 271,00 |
| 30.09.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201909 | | 132,00 |
| 30.09.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201909 | | 0,68 |
| 30.09.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201909 | | 0,03 |
| 30.09.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201909 | | 0,03 |
| 30.09.2019 | | 4130 | Ges. soz. Aufwand | | 201909 | | 349,38 |
| 31.10.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201910 | 411,13 | |
| 31.10.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201910 | 4.398,96 | |
| 31.10.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201910 | 390,84 | |
| 31.10.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201910 | 25,69 | |
| 31.10.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201910 | 13,25 | |
| 31.10.2019 | | 1742 | Verb. soz. Sicherheit | | 201910 | 664,38 | |
| 31.10.2019 | | 4120 | Gehalt | | 201910 | | 1.577,00 |
| 31.10.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201910 | | 3.566,00 |
| 31.10.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201910 | | 4,50 |
| 31.10.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201910 | | 3,63 |
| 31.10.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201910 | | 271,00 |
| 31.10.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201910 | | 132,00 |
| 31.10.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201910 | | 0,68 |
| 31.10.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201910 | | 0,03 |
| 31.10.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201910 | | 0,03 |
| 31.10.2019 | | 4130 | Ges. soz. Aufwand | | 201910 | | 349,38 |
| 30.11.2019 | | 1740 | Standard Konto NBA 9005 | | 201911 | 81,00 | |
| 30.11.2019 | | 8610 | Sachbezug | | 201911 | 411,13 | |
| 30.11.2019 | | 1740 | Verb. Lohn und Gehalt | | 201911 | 5.538,53 | |
| 30.11.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201911 | 528,09 | |
| 30.11.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201911 | 25,69 | |
| 30.11.2019 | | 1741 | Verb. LSt und KiSt | | 201911 | 20,75 | |
| 30.11.2019 | | 1742 | Verb. soz. Sicherheit | | 201911 | 1.340,53 | |
| 30.11.2019 | | 4120 | Gehalt | | 201911 | | 3.043,67 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 4 - | | | 59.408,87 | 54.506,82 |

| Konto 1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 3 - | | | 59.408,87 | 54.506,82 |
| 30.11.2019 | | 4120 | Provision | | 201911 | | 138,24 |
| 30.11.2019 | | 4124 | Geschäftsführergehalt | | 201911 | | 3.566,00 |
| 30.11.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit p. St. | | 201911 | | 4,50 |
| 30.11.2019 | | 4147 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201911 | | 3,63 |
| 30.11.2019 | | 4153 | Privatfahrten | | 201911 | | 271,00 |
| 30.11.2019 | | 4153 | Sachbezug ST+SV frei | | 201911 | | 132,00 |
| 30.11.2019 | | 4175 | Jobticket ST+SV frei | | 201911 | | 81,00 |
| 30.11.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201911 | | 0,68 |
| 30.11.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201911 | | 0,03 |
| 30.11.2019 | | 4196 | Pausch. Steuern GGF | | 201911 | | 0,03 |
| 30.11.2019 | | 4130 | Ges. soz. Aufwand | | 201911 | | 704,94 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 59.408,87 | 59.408,87 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 1766 | | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | | | | Funktion 81 | |
|------------|------|--------------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 1.773,46 |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -1.773,46 |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 1.772,24 |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -1.772,24 |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 1.339,61 |
| 04.01.2019 | | 10013 | RE0432 Einnahmen | 19,00 | | | 45,60 |
| 07.01.2019 | 3 | 1200 | | 19,00 | | 856,90 | |
| 07.01.2019 | | 10004 | RE0433 Einnahmen | 19,00 | 1 | | 57,00 |
| 07.01.2019 | | 10025 | RE0434 Einnahmen | 19,00 | 2 | | 136,80 |
| 07.01.2019 | | 10014 | RE0435 Einnahmen | 19,00 | 3 | | 114,00 |
| 07.01.2019 | | 10018 | RE0438 Einnahmen | 19,00 | 4 | | 228,00 |
| 07.01.2019 | | 10017 | RE0439 Einnahmen | 19,00 | 5 | | 68,40 |
| 07.01.2019 | | 10016 | RE0440 Einnahmen | 19,00 | 6 | | 91,20 |
| 07.01.2019 | | 10003 | RE0441 Einnahmen | 19,00 | 7 | | 1.037,40 |
| 07.01.2019 | | 10030 | RE0442 Einnahmen | 19,00 | 8 | | 45,60 |
| 07.01.2019 | | 10020 | RE0443 Einnahmen | 19,00 | 9 | | 68,40 |
| 07.01.2019 | | 10027 | RE0444 Einnahmen | 19,00 | 10 | | 1.162,80 |
| 07.01.2019 | | 10021 | RE0445 Einnahmen | 19,00 | 11 | | 45,60 |
| 07.01.2019 | | 10024 | RE0446 Einnahmen | 19,00 | 12 | | 68,40 |
| 07.01.2019 | | 10026 | RE0437 Einnahmen | 19,00 | 22 | | 380,00 |
| 08.01.2019 | | 10031 | RE0447 Einnahmen | 19,00 | 13 | | 273,60 |
| 08.01.2019 | | 10012 | RE0448 Einnahmen | 19,00 | 14 | | 45,60 |
| 08.01.2019 | | 10028 | RE0449 Einnahmen | 19,00 | 15 | | 45,60 |
| 08.01.2019 | | 10009 | RE0450 Einnahmen | 19,00 | 16 | | 243,96 |
| 08.01.2019 | | 10032 | RE0451 Einnahmen | 19,00 | 17 | | 79,80 |
| 08.01.2019 | | 10032 | RE0452 Einnahmen | 19,00 | 18 | | 9,50 |
| 08.01.2019 | | 10015 | RE0454 Einnahmen | 19,00 | 20 | | 361,00 |
| 09.01.2019 | 3 | 1201 | RE0441 Zahlungseingang | 19,00 | 7 | 1.037,40 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0446 Zahlungseingang | 19,00 | 12 | 68,40 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0451 Zahlungseingang | 19,00 | 17 | 79,80 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0452 Zahlungseingang | 19,00 | 18 | 9,50 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | 19,00 | 65 | 5,15 | |
| 10.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | 19,00 | 65 | -5,15 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | 19,00 | 65 | 5,15 | |
| 11.01.2019 | 3 | 1201 | RE0439 Zahlungseingang | 19,00 | 5 | 68,40 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0434 Zahlungseingang | 19,00 | 2 | 136,80 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0444 Zahlungseingang | 19,00 | 10 | 1.162,80 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0447 Zahlungseingang | 19,00 | 13 | 273,60 | |
| 15.01.2019 | | 10026 | GS0432 Einnahmen | 19,00 | 21 | 42,75 | |
| 15.01.2019 | | 10026 | RE0436 Einnahmen | 19,00 | 21 | | 957,60 |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | 19,00 | 21 | | 42,75 |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | 19,00 | 84 | | 42,75 |
| 15.01.2019 | G 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | 19,00 | 84 | | -42,75 |
| 16.01.2019 | 3 | 1201 | RE0438 Zahlungseingang | 19,00 | 4 | 228,00 | |
| 17.01.2019 | 3 | 1201 | RE0450 Zahlungseingang | 19,00 | 16 | 243,96 | |
| 18.01.2019 | 3 | 1200 | | 19,00 | | 45,60 | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE0442 Zahlungseingang | 19,00 | 8 | 45,60 | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | 19,00 | 64 | 380,00 | |
| 21.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | 19,00 | 64 | -380,00 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 4.304,66 | 6.948,22 |

| Konto 1766 | | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | | | | | Funktion 81 | |
|------------|------|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 4.304,66 | 6.948,22 | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | 19,00 | 64 | 380,00 | | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | 19,00 | 66 | 97,47 | | |
| 21.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | 19,00 | 66 | -97,47 | | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | 19,00 | 66 | 97,47 | | |
| 28.01.2019 | 3 | 1201 | Einnahmen | 19,00 | 243 | 1,22 | | |
| 29.01.2019 | 3 | 1201 | RE0443 Zahlungseingang | 19,00 | 9 | 68,40 | | |
| 28.02.2019 | 3 | 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 247 | 202,21 | | |
| 04.03.2019 | 3 | 1200 | | 19,00 | RE-0440 | 91,20 | | |
| 07.03.2019 | 3 | 1201 | RE0433 Zahlungseingang | 19,00 | 1 | 57,00 | | |
| 18.03.2019 | 3 | 1201 | RE0448 Zahlungseingang | 19,00 | 14 | 45,60 | | |
| 28.03.2019 | 3 | 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 580 | 119,53 | | |
| 29.03.2019 | | 10022 | RE0456 Einnahmen | 19,00 | 170 | | 784,94 | |
| 29.03.2019 | | 10015 | RE0457 Einnahmen | 19,00 | 171 | | 285,00 | |
| 29.03.2019 | | 10002 | RE0458 Einnahmen | 19,00 | 172 | | 292,41 | |
| 01.04.2019 | | 10009 | RE0459 Einnahmen | 19,00 | 177 | | 243,96 | |
| 04.04.2019 | 3 | 1200 | RE0454 Zahlungseingang | 19,00 | 20 | 361,00 | | |
| 05.04.2019 | 3 | 1201 | RE0435 Zahlungseingang | 19,00 | 3 | 114,00 | | |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0445 Zahlungseingang | 19,00 | 11 | 45,60 | | |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0436 Zahlungseingang | 19,00 | 21 | 914,85 | | |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0437 Zahlungseingang | 19,00 | 22 | 380,00 | | |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | Zahlungseingang Überzahlung | 19,00 | 182 | 42,75 | | |
| 11.04.2019 | | 10035 | RE0460 Einnahmen | 19,00 | 193 | | 112,86 | |
| 23.04.2019 | | 10036 | RE0461 Einnahmen | 19,00 | 194 | | 113,53 | |
| 23.04.2019 | | 10008 | RE0462 Einnahmen | 19,00 | 195 | | 2.311,35 | |
| 26.04.2019 | 3 | 1201 | RE0460 Zahlungseingang | 19,00 | 193 | 112,86 | | |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | 19,00 | 581 | 6,04 | | |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | 19,00 | 582 | 0,31 | | |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | 19,00 | 583 | 28,64 | | |
| 30.04.2019 | 3 | 1201 | RE0462 Zahlungseingang | 19,00 | 195 | 2.311,35 | | |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0457 Zahlungseingang | 19,00 | 171 | 285,00 | | |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0459 Zahlungseingang | 19,00 | 177 | 243,96 | | |
| 15.05.2019 | 3 | 1201 | RE0458 Zahlungseingang | 19,00 | 241 | 292,41 | | |
| 15.05.2019 | | 10003 | RE0463 Einnahmen | 19,00 | 243 | | 0,80 | |
| 15.05.2019 | | 10003 | | 19,00 | 243 | | 0,42 | |
| 15.05.2019 | | 10015 | RE0464 Einnahmen | 19,00 | 245 | | 0,99 | |
| 15.05.2019 | G | 10015 | RE0464 Einnahmen | 19,00 | 245 | | -0,99 | |
| 15.05.2019 | | 10026 | RE0465 Einnahmen | 19,00 | 246 | | 0,65 | |
| 15.05.2019 | G | 10026 | RE0465 Einnahmen | 19,00 | 246 | | -0,65 | |
| 15.05.2019 | | 10003 | RE0466 Einnahmen | 19,00 | 247 | | 200,57 | |
| 16.05.2019 | 3 | 1201 | RE0461 Zahlungseingang | 19,00 | 194 | 113,53 | | |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 584 | 0,57 | | |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 585 | 217,64 | | |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 586 | 10,51 | | |
| 18.06.2019 | | 10038 | RE0468 Einnahmen | 19,00 | 308 | | 121,13 | |
| 18.06.2019 | | 10026 | RE0470 Einnahmen | 19,00 | 310 | | 15,20 | |
| 20.06.2019 | | 10038 | RE0472 Einnahmen | 19,00 | 312 | | 15,20 | |
| 25.06.2019 | 3 | 1201 | RE0470 Zahlungseingang | 19,00 | 310 | 15,20 | | |
| 27.06.2019 | 3 | 1201 | RE0468 Zahlungseingang | 19,00 | 308 | 121,13 | | |
| 01.07.2019 | | 10002 | RE0473 Einnahmen | 19,00 | 313 | | 292,41 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 10.984,64 | 11.738,00 | |

| Konto 1766 | | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | | | | Funktion 81 | |
|------------|------|--------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 10.984,64 | 11.738,00 |
| 01.07.2019 | | 10010 | RE0474 Einnahmen | 19,00 | 314 | | 1.299,60 |
| 08.07.2019 | | 10036 | RE0475 Einnahmen | 19,00 | 367 | | 14,25 |
| 08.07.2019 | | 10009 | RE0476 Einnahmen | 19,00 | 368 | | 243,96 |
| 09.07.2019 | 3 | 1201 | RE0475 Zahlungseingang | 19,00 | 367 | 14,25 | |
| 11.07.2019 | | 10039 | RE0477 Einnahmen | 19,00 | 369 | | 505,88 |
| 11.07.2019 | G | 10039 | RE0477 Storno: Einnahmen | 19,00 | 369 | | -505,88 |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0449 Zahlungseingang | 19,00 | 15 | 45,60 | |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | 399,16 | |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0473 Zahlungseingang | 19,00 | 313 | 292,41 | |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | 399,16 | |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | 399,16 | |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | 102,12 | |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | 19,00 | 393 | 505,88 | |
| 16.07.2019 | | 10039 | RE0478 Einnahmen | 19,00 | 393 | | 580,69 |
| 17.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | 19,00 | 393 | 74,81 | |
| 24.07.2019 | 3 | 1201 | RE0476 Zahlungseingang | 19,00 | 368 | 243,96 | |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumonii-Pay | 19,00 | 590 | 0,57 | |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumonii-Pay | 19,00 | 591 | 2,78 | |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumonii-Pay | 19,00 | 592 | 1,11 | |
| 22.08.2019 | | 10029 | RE0479 Einnahmen | 19,00 | 436 | | 81,51 |
| 26.08.2019 | 3 | 1201 | RE0456 Zahlungseingang | 19,00 | 170 | 784,94 | |
| 26.08.2019 | | 10040 | RE0480 Einnahmen | 19,00 | 438 | | 1.140,00 |
| 26.08.2019 | | 10040 | RE0481 Einnahmen | 19,00 | 439 | | 390,09 |
| 28.08.2019 | 3 | 1201 | RE0472 Zahlungseingang | 19,00 | 312 | 15,20 | |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0499 Zahlungseingang | 19,00 | 593 | 0,99 | |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0500 Zahlungseingang | 19,00 | 594 | 1,35 | |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0480 Zahlungseingang | 19,00 | 438 | 1.140,00 | |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0481 Zahlungseingang | 19,00 | 439 | 390,09 | |
| 09.09.2019 | 3 | 1201 | RE0479 Zahlungseingang | 19,00 | 436 | 81,51 | |
| 01.10.2019 | | 10002 | RE0482 Einnahmen | 19,00 | 476 | | 292,41 |
| 17.10.2019 | | 10009 | RE0483 Einnahmen | 19,00 | 510 | | 243,96 |
| 22.10.2019 | 3 | 1201 | RE0482 Zahlungseingang | 19,00 | 476 | 292,41 | |
| 24.10.2019 | 3 | 1201 | RE0483 Zahlungseingang | 19,00 | 510 | 243,96 | |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0501 Zahlungseingang | 19,00 | 595 | 6,11 | |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0502 Zahlungseingang | 19,00 | 596 | 0,11 | |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0503 Zahlungseingang | 19,00 | 597 | 1,07 | |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0484 Einnahmen | 19,00 | 578 | | 0,34 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0485 Einnahmen | 19,00 | 579 | | 0,51 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0486 Einnahmen | 19,00 | 580 | | 118,69 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0487 Einnahmen | 19,00 | 581 | | 6,04 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0488 Einnahmen | 19,00 | 582 | | 0,31 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0489 Einnahmen | 19,00 | 583 | | 28,64 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0490 Einnahmen | 19,00 | 584 | | 0,57 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0491 Einnahmen | 19,00 | 585 | | 217,64 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0492 Einnahmen | 19,00 | 586 | | 10,51 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0493 Einnahmen | 19,00 | 587 | | 0,09 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0494 Einnahmen | 19,00 | 588 | | 3,50 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0495 Einnahmen | 19,00 | 589 | | 2,59 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0496 Einnahmen | 19,00 | 590 | | 0,57 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 4 - | | | 16.423,35 | 16.414,47 |

| Konto 1766 | | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | | | | Funktion 81 | |
|--|------|--------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 3 - | | | 16.423,35 | 16.414,47 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0497 Einnahmen | 19,00 | 591 | | 2,78 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0498 Einnahmen | 19,00 | 592 | | 1,11 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0499 Einnahmen | 19,00 | 593 | | 0,99 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0500 Einnahmen | 19,00 | 594 | | 1,35 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0501 Einnahmen | 19,00 | 595 | | 6,11 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0502 Einnahmen | 19,00 | 596 | | 0,11 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0503 Einnahmen | 19,00 | 597 | | 1,07 |
| 19.11.2019 | | 10041 | RE0504 Einnahmen | 19,00 | 599 | | 2.003,36 |
| 19.11.2019 | | 10009 | RE0505 Einnahmen | 19,00 | 600 | | 30,40 |
| 19.11.2019 | | 10042 | RE0506 Einnahmen | 19,00 | 601 | | 248,90 |
| 28.11.2019 | 3 | 1201 | RE0505 Zahlungseingang | 19,00 | 600 | 30,40 | |
| 28.11.2019 | | 10041 | RE0507 Einnahmen | 19,00 | 602 | | 5.574,60 |
| 29.11.2019 | 3 | 1201 | RE0506 Zahlungseingang | 19,00 | 601 | 248,90 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 1.339,61 H | | 7.582,60 H | | 16.702,65 | 22.945,64 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1774 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem | | | | | | Funktion 74 | |
|--|------|-----------------|---|-------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 23.05.2019 | 19 | 70007 | INV-PL-123632831-2019-25687 Bürobedarf EU 19% | 19,00 | 281 | | 17,55 |
| 01.08.2019 | 19 | 70007 | IT-2019-294852 Bürobedarf EU 19% | 19,00 | 432 | | 7,92 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 25,47 H | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 25,47 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1776 | | Umsatzsteuer 19 % | | Funktion 80 | | | |
|------------|------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 3 1200 | | 19,00 | | | 856,90 |
| 09.01.2019 | | 3 1201 | RE0441 Zahlungseingang | 19,00 | 7 | | 1.037,40 |
| 10.01.2019 | | 3 1201 | RE0446 Zahlungseingang | 19,00 | 12 | | 68,40 |
| 10.01.2019 | | 3 1201 | RE0451 Zahlungseingang | 19,00 | 17 | | 79,80 |
| 10.01.2019 | | 3 1201 | RE0452 Zahlungseingang | 19,00 | 18 | | 9,50 |
| 10.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | 19,00 | 65 | | 5,15 |
| 10.01.2019 | G | 3 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | 19,00 | 65 | | -5,15 |
| 10.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | 19,00 | 65 | | 5,15 |
| 11.01.2019 | | 3 1201 | RE0439 Zahlungseingang | 19,00 | 5 | | 68,40 |
| 15.01.2019 | | 3 1201 | RE0434 Zahlungseingang | 19,00 | 2 | | 136,80 |
| 15.01.2019 | | 3 1201 | RE0444 Zahlungseingang | 19,00 | 10 | | 1.162,80 |
| 15.01.2019 | | 3 1201 | RE0447 Zahlungseingang | 19,00 | 13 | | 273,60 |
| 15.01.2019 | | 3 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | 19,00 | 21 | 42,75 | |
| 15.01.2019 | | 3 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | 19,00 | 84 | 42,75 | |
| 15.01.2019 | G | 3 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | 19,00 | 84 | -42,75 | |
| 16.01.2019 | | 3 1201 | RE0438 Zahlungseingang | 19,00 | 4 | | 228,00 |
| 17.01.2019 | | 3 1201 | RE0450 Zahlungseingang | 19,00 | 16 | | 243,96 |
| 18.01.2019 | | 3 1200 | | 19,00 | | | 45,60 |
| 21.01.2019 | | 3 1201 | RE0442 Zahlungseingang | 19,00 | 8 | | 45,60 |
| 21.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | 19,00 | 64 | | 380,00 |
| 21.01.2019 | G | 3 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | 19,00 | 64 | | -380,00 |
| 21.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | 19,00 | 64 | | 380,00 |
| 21.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | 19,00 | 66 | | 97,47 |
| 21.01.2019 | G | 3 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | 19,00 | 66 | | -97,47 |
| 21.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | 19,00 | 66 | | 97,47 |
| 28.01.2019 | | | 1201 Einnahmen | 19,00 | 76 | | 1,22 |
| 28.01.2019 | G | | 1201 Einnahmen | 19,00 | 76 | | -1,22 |
| 28.01.2019 | | 3 1201 | Einnahmen | 19,00 | 243 | | 1,22 |
| 29.01.2019 | | 3 1201 | RE0443 Zahlungseingang | 19,00 | 9 | | 68,40 |
| 28.02.2019 | | | 1201 Alumnii-Pay | 19,00 | 89 | | 202,21 |
| 28.02.2019 | G | | 1201 Alumnii-Pay | 19,00 | 89 | | -202,21 |
| 28.02.2019 | | 3 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 247 | | 202,21 |
| 04.03.2019 | | 3 1200 | | 19,00 | RE-0440 | | 91,20 |
| 07.03.2019 | | 3 1201 | RE0433 Zahlungseingang | 19,00 | 1 | | 57,00 |
| 18.03.2019 | | 3 1201 | RE0448 Zahlungseingang | 19,00 | 14 | | 45,60 |
| 28.03.2019 | | | 1201 Alumnii-Pay | 19,00 | 148 | | 119,53 |
| 28.03.2019 | G | | 1201 Alumnii-Pay | 19,00 | 148 | | -119,53 |
| 28.03.2019 | | 3 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 580 | | 119,53 |
| 04.04.2019 | | 3 1200 | RE0454 Zahlungseingang | 19,00 | 20 | | 361,00 |
| 05.04.2019 | | 3 1201 | RE0435 Zahlungseingang | 19,00 | 3 | | 114,00 |
| 08.04.2019 | | 3 1201 | RE0445 Zahlungseingang | 19,00 | 11 | | 45,60 |
| 08.04.2019 | | 3 1201 | RE0436 Zahlungseingang | 19,00 | 21 | | 914,85 |
| 08.04.2019 | | 3 1201 | RE0437 Zahlungseingang | 19,00 | 22 | | 380,00 |
| 08.04.2019 | | 3 1201 | Zahlungseingang Überzahlung | 19,00 | 182 | | 42,75 |
| 26.04.2019 | | 3 1201 | RE0460 Zahlungseingang | 19,00 | 193 | | 112,86 |
| 29.04.2019 | | | 1201 Stripe | 19,00 | 228 | | 35,00 |
| 29.04.2019 | G | | 1201 Stripe | 19,00 | 228 | | -35,00 |
| 29.04.2019 | | 3 1201 | Stripe | 19,00 | 581 | | 6,04 |
| 29.04.2019 | | 3 1201 | Stripe | 19,00 | 582 | | 0,31 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 42,75 | 7.301,95 |

| Konto 1776 | | Umsatzsteuer 19 % | | | | Funktion 80 | |
|------------|------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 42,75 | 7.301,95 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | 19,00 | 583 | | 28,64 |
| 30.04.2019 | 3 | 1201 | RE0462 Zahlungseingang | 19,00 | 195 | | 2.311,35 |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0457 Zahlungseingang | 19,00 | 171 | | 285,00 |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0459 Zahlungseingang | 19,00 | 177 | | 243,96 |
| 15.05.2019 | 3 | 1201 | RE0458 Zahlungseingang | 19,00 | 241 | | 292,41 |
| 16.05.2019 | 3 | 1201 | RE0461 Zahlungseingang | 19,00 | 194 | | 113,53 |
| 31.05.2019 | | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | 228,72 |
| 31.05.2019 | G | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | -228,72 |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 584 | | 0,57 |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 585 | | 217,64 |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 586 | | 10,51 |
| 25.06.2019 | 3 | 1201 | RE0470 Zahlungseingang | 19,00 | 310 | | 15,20 |
| 27.06.2019 | 3 | 1201 | RE0468 Zahlungseingang | 19,00 | 308 | | 121,13 |
| 09.07.2019 | 3 | 1201 | RE0475 Zahlungseingang | 19,00 | 367 | | 14,25 |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0449 Zahlungseingang | 19,00 | 15 | | 45,60 |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | | 399,16 |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0473 Zahlungseingang | 19,00 | 313 | | 292,41 |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | | 399,16 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | | 399,16 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | 19,00 | 314 | | 102,12 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | 19,00 | 393 | | 505,88 |
| 17.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | 19,00 | 393 | | 74,81 |
| 24.07.2019 | 3 | 1201 | RE0476 Zahlungseingang | 19,00 | 368 | | 243,96 |
| 31.07.2019 | | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | 4,46 |
| 31.07.2019 | G | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | -4,46 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 590 | | 0,57 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 591 | | 2,78 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | 592 | | 1,11 |
| 26.08.2019 | 3 | 1201 | RE0456 Zahlungseingang | 19,00 | 170 | | 784,94 |
| 28.08.2019 | 3 | 1201 | RE0472 Zahlungseingang | 19,00 | 312 | | 15,20 |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0499 Zahlungseingang | 19,00 | 593 | | 0,99 |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0500 Zahlungseingang | 19,00 | 594 | | 1,35 |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0480 Zahlungseingang | 19,00 | 438 | | 1.140,00 |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0481 Zahlungseingang | 19,00 | 439 | | 390,09 |
| 09.09.2019 | 3 | 1201 | RE0479 Zahlungseingang | 19,00 | 436 | | 81,51 |
| 18.09.2019 | | 1201 | Jahresabrechnung Strom | 19,00 | 562 | | 27,55 |
| 18.09.2019 | G | 1201 | Jahresabrechnung Strom | 19,00 | 562 | | -27,55 |
| 22.10.2019 | 3 | 1201 | RE0482 Zahlungseingang | 19,00 | 476 | | 292,41 |
| 24.10.2019 | 3 | 1201 | RE0483 Zahlungseingang | 19,00 | 510 | | 243,96 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0501 Zahlungseingang | 19,00 | 595 | | 6,11 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0502 Zahlungseingang | 19,00 | 596 | | 0,11 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0503 Zahlungseingang | 19,00 | 597 | | 1,07 |
| 28.11.2019 | 3 | 1201 | RE0505 Zahlungseingang | 19,00 | 600 | | 30,40 |
| 29.11.2019 | 3 | 1201 | RE0506 Zahlungseingang | 19,00 | 601 | | 248,90 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 16.617,15 H | | 42,75 | 16.659,90 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | | | | | Funktion 26 | |
|--|------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 16.05.2019 | | 1200 | USt-VZ 1. Vj 2019 | | | 3.686,15 | |
| 19.08.2019 | | 1201 | USt-VZ 2. Vj 2019 | | | 3.626,86 | |
| 18.11.2019 | | 1201 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 670 | 3.975,86 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 11.288,87 S | | 11.288,87 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 1787 | | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % | | | | | Funktion 66 | |
|------------|------|-----------------------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 05.01.2019 | 94 | 70012 | SparkPost | 19,00 | 40 | | 4,91 | |
| 21.01.2019 | 94 | 70011 | INV00057884 Innergemeinschaftlicher Erwerb | 19,00 | 43 | | 2,36 | |
| 04.02.2019 | 94 | 70012 | Spark Post | 19,00 | 44 | | 4,91 | |
| 05.02.2019 | 94 | 1201 | 3547545893 Zahlungsausgang | 19,00 | 109 | | 4,56 | |
| 21.02.2019 | 94 | 70002 | INV00072054 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 92 | | 2,36 | |
| 05.03.2019 | 94 | 70012 | Spark Post | 19,00 | 44 | | 4,95 | |
| 31.03.2019 | 94 | 70019 | 3569504294 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 189 | | 4,56 | |
| 31.03.2019 | 94 | 70019 | Google | 19,00 | 3569504294 | | 4,56 | |
| 05.04.2019 | 94 | 70012 | | 19,00 | 186900 | | 5,00 | |
| 09.04.2019 | 94 | 70031 | CA 94104-5401 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 209 | | 85,74 | |
| 21.04.2019 | 94 | 70011 | INV00100596 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 212 | | 2,38 | |
| 30.04.2019 | 94 | 70019 | 3582786118 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 235 | | 5,84 | |
| 05.05.2019 | 94 | 70012 | INV00193127 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 250 | | 5,03 | |
| 14.05.2019 | 94 | 70041 | in_1EZnYSHBax7L5HDF0XEfP7SJ Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 292 | | 1,14 | |
| 21.05.2019 | 94 | 70011 | INV00114247 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 272 | | 2,41 | |
| 31.05.2019 | 94 | 70019 | 3591810776 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 273 | | 7,14 | |
| 30.06.2019 | 94 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | | 7,90 | |
| 05.07.2019 | 94 | 70012 | INV00204990 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 381 | | 4,98 | |
| 21.07.2019 | 94 | 70011 | INV00142106 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 405 | | 2,38 | |
| 31.07.2019 | 94 | 70019 | 3617355703 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 431 | | 7,90 | |
| 05.08.2019 | 94 | 70012 | INV00211123 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 435 | | 5,02 | |
| 21.08.2019 | 94 | 70011 | INV00155583 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 451 | | 2,41 | |
| 09.09.2019 | 94 | 70012 | SparkPost | 19,00 | 452 | | 5,07 | |
| 21.09.2019 | | 70011 | INV00169279 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 565 | | 2,43 | |
| 30.09.2019 | | 70019 | 3640143364 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 527 | | 7,90 | |
| 05.10.2019 | | 70012 | INV00225562 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 566 | | 5,10 | |
| 17.10.2019 | 94 | 70002 | 1106347497 Messekosten | 19,00 | 511 | | 45,03 | |
| 21.10.2019 | | 70011 | INV00182852 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 522 | | 2,40 | |
| 31.10.2019 | | 70019 | 3652557287 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 646 | | 7,90 | |
| 05.11.2019 | | 70012 | INV00234668 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 672 | | 11,48 | |
| 05.11.2019 | | 70012 | INV00233643 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 673 | | 5,04 | |
| 05.11.2019 | | 70055 | 234204 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 682 | | 2,27 | |
| 07.11.2019 | | 70041 | zuKV Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 655 | | 6,29 | |
| 21.11.2019 | | 70011 | INV00196165 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 643 | | 2,42 | |
| 26.11.2019 | | 70055 | 237910 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 681 | | 120,06 | |
| 30.11.2019 | | 70019 | 3666847574 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 647 | | 9,68 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 411,51 H | | 0,00 | 411,51 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 1790 | | Umsatzsteuer Vorjahr | | | | Funktion | |
|------------|------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 1,48 | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | 0,17 | |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 4.530,15 |
| 01.01.2019 | G | 9000 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -4.528,67 |
| 01.01.2019 | | 9000 | EB-Wert | | | | 4.528,97 |
| 11.01.2019 | | 1741 | Umb. FA, von LSt 12/18 auf USt 2017 | | 2017 | 2,45 | |
| 11.01.2019 | G | 1741 | Umb. FA, von LSt 12/18 auf USt 2017 | | 2017 | -2,45 | |
| 25.07.2019 | | 1200 | 2018 | | | 4.528,80 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 4.528,80H | | 0,00 | | 4.528,80 | 0,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 2020 | | | | | | Periodenfremde Aufwendungen | | Funktion | |
|--|------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | | Umsatz Haben | |
| 25.06.2019 | | 4957 | Umgl. | | | 62,40 | | | |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 62,40 S | | JVZ-Soll 62,40 | | | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | | | |
| Sortierung: Belegdatum | | | | | | | | | |

| Konto 2103 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 30.08.2019 | | 70048 | 37/467/50093 2.Vj.19 Säumniszuschlag Sonstige Ausgaben | | 446 | 36,00 | | |
| 02.10.2019 | | 1742 | | | | 11,50 | | |
| 03.10.2019 | | 70002 | Mahnung 94714755 Mahngebühren | | 526 | 18,00 | | |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 65,50 S | | JVZ-Soll 65,50 | JVZ-Haben 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 2150 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|---------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 02.09.2019 | | 1201 | RE0500 Währungsumrechnung | | 594 | 0,01 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,01 S | | | JVZ-Soll 0,01 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 2709 Sonstige Erträge unregelmäßig | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|-------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 12.07.2019 | | 1201 | RE0449 Mahngebühr | | 15 | | 15,00 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 15,00 H | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 15,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 3123 Sonstige Leistungen eines im anderen EU- | | | | | | | Funktion 24 | |
|--|------|-----------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 21.09.2019 | | 70011 | INV00169279 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 565 | 12,78 | | |
| 30.09.2019 | | 70019 | 3640143364 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 527 | 41,60 | | |
| 05.10.2019 | | 70012 | INV00225562 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 566 | 26,86 | | |
| 21.10.2019 | | 70011 | INV00182852 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 522 | 12,64 | | |
| 31.10.2019 | | 70019 | 3652557287 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 646 | 41,60 | | |
| 21.11.2019 | | 70011 | INV00196165 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 643 | 12,73 | | |
| 30.11.2019 | | 70019 | 3666847574 Fremdleistungen §13b | 19,00 | 647 | 50,96 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 199,17 S | | 199,17 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 3125 Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt | | | | | | | Funktion 36 | |
|--|------|-----------|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 05.11.2019 | | 70012 | INV00234668 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 672 | 60,42 | | |
| 05.11.2019 | | 70012 | INV00233643 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 673 | 26,55 | | |
| 05.11.2019 | | 70055 | 234204 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 682 | 11,96 | | |
| 07.11.2019 | | 70041 | zuKV Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 655 | 33,10 | | |
| 26.11.2019 | | 70055 | 237910 Fremdleistungen §13b nicht EU | 19,00 | 681 | 631,89 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 763,92 S | | 763,92 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4120 | | Gehälter | | | | Funktion | |
|------------|------|-----------|-------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.01.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201901 | 1.300,00 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201903 | 1.000,00 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Gehalt | | 201906 | 2.503,90 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Standard Konto NBA 9004 | | 201906 | | 1.139,69 |
| 31.07.2019 | | 1755 | Gehalt | | 201907 | 1.533,00 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Gehalt | | 201908 | 1.577,00 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Gehalt | | 201909 | 1.577,00 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Gehalt | | 201910 | 1.577,00 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Gehalt | | 201911 | 3.043,67 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Provision | | 201911 | 138,24 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | 13.110,12 S | | 14.249,81 | 1.139,69 | |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum
 Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4124 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells. | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.01.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201901 | 2.600,00 | |
| 28.02.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201902 | 1.300,00 | |
| 28.02.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201902 | 2.600,00 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201903 | 2.600,00 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201904 | 3.600,00 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201905 | 3.600,00 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201906 | 4.066,00 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201907 | 3.566,00 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201908 | 3.566,00 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201909 | 3.566,00 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201910 | 3.566,00 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Geschäftsführergehalt | | 201911 | 3.566,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 38.196,00 S | | 38.196,00 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 30.06.2019 | | 1755 | Ges. soz. Aufwand | | 201906 | 554,76 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Ges. soz. Aufwand | | 201907 | 339,65 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Ges. soz. Aufwand | | 201908 | 349,38 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Ges. soz. Aufwand | | 201909 | 349,38 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Ges. soz. Aufwand | | 201910 | 349,38 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Ges. soz. Aufwand | | 201911 | 704,94 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 2.647,49 S | | 2.647,49 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.01.2019 | 9 | 70003 | 236134 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 25 | 30,87 | |
| 31.01.2019 | 9 | 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 71 | 11,87 | |
| 05.03.2019 | | 70024 | 8004 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 149 | 88,00 | |
| 05.03.2019 | | 70024 | 8005 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 153 | 88,00 | |
| 05.03.2019 | | 70024 | 8009 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 154 | 88,00 | |
| 06.03.2019 | | 70024 | 13609331 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 155 | 88,00 | |
| 16.03.2019 | | 70024 | 8006 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 152 | 88,00 | |
| 20.03.2019 | | 70024 | 131269 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 150 | 88,00 | |
| 04.04.2019 | | 70024 | Gutschein | | 179 | 32,00 | |
| 04.04.2019 | | 70027 | Gutschein | | 180 | 280,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 882,74 S | | 882,74 | 0,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4147 Freiwillige Zuwendungen an Ges.er-GF | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|----------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 30.04.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201904 | 4,50 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201904 | 3,63 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201905 | 4,50 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201905 | 3,63 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201906 | 4,50 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201906 | 3,63 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201907 | 4,50 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201907 | 3,63 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201908 | 4,50 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201908 | 3,63 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201909 | 4,50 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201909 | 3,63 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201910 | 4,50 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201910 | 3,63 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201911 | 4,50 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201911 | 3,63 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 65,04 S | | 65,04 | 0,00 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|----------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.03.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201903 | 542,00 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201903 | 44,00 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201904 | | 88,00 |
| 30.06.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201906 | 71,87 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201907 | 44,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 613,87 S | | 701,87 | 88,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4153 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 28.02.2019 | | 1755 | GGF Konto LA 0869 | | 201902 | 176,00 | |
| 28.02.2019 | | 1755 | Standard Konto LA 0869 | | 201902 | 88,00 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201903 | 88,00 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201904 | 271,00 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201904 | | 44,00 |
| 31.05.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201905 | 271,00 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201905 | 132,00 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201906 | 271,00 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201906 | 132,00 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201907 | 271,00 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201907 | 132,00 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201908 | 271,00 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201908 | 132,00 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201909 | 271,00 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201909 | 132,00 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201910 | 271,00 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201910 | 132,00 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Privatfahrten | | 201911 | 271,00 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Sachbezug ST+SV frei | | 201911 | 132,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 3.400,00 S | | 3.444,00 | 44,00 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4175 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|----------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.03.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit p. St. | | 201903 | 9,00 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Whg/Arbeit ST+SV pfl | | 201903 | 7,26 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Jobticket ST+SV frei | | 201911 | 81,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 97,26 S | | 97,26 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4196 | | Pauschale Steuern Gesellschafter-GF | | | Funktion | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 30.04.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201904 | 0,68 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201904 | 0,03 | |
| 30.04.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201904 | 0,03 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201905 | 0,68 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201905 | 0,03 | |
| 31.05.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201905 | 0,03 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201906 | 0,68 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201906 | 0,03 | |
| 30.06.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201906 | 0,03 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201907 | 0,68 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201907 | 0,03 | |
| 31.07.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201907 | 0,03 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201908 | 0,68 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201908 | 0,03 | |
| 31.08.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201908 | 0,03 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201909 | 0,68 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201909 | 0,03 | |
| 30.09.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201909 | 0,03 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201910 | 0,68 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201910 | 0,03 | |
| 31.10.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201910 | 0,03 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201911 | 0,68 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201911 | 0,03 | |
| 30.11.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern GGF | | 201911 | 0,03 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 5,92 S | | 5,92 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4198 Pauschale Steuern Arbeitnehmer | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.03.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern AN | | 201903 | 1,36 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern AN | | 201903 | 0,06 | |
| 31.03.2019 | | 1755 | Pausch. Steuern AN | | 201903 | 0,06 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 1,48 S | | 1,48 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 70016 | Miete Miete/Leasing | | 61 | 1.065,00 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 73 | 1.065,00 | |
| 04.03.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 129 | 1.065,00 | |
| 03.04.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 181 | 1.065,00 | |
| 03.05.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 232 | 1.065,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 298 | 1.065,00 | |
| 03.07.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 389 | 1.065,00 | |
| 05.08.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 427 | 1.065,00 | |
| 03.09.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 459 | 1.095,00 | |
| 04.10.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 519 | 1.095,00 | |
| 04.11.2019 | | 1201 | Miete/Pacht | | 631 | 1.095,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | JVZ-Soll | | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 11.805,00 S | 11.805,00 | | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4240 | | Gas, Strom, Wasser | | | Funktion | |
|--|------|--------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | 9 | 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 63 | 37,82 |
| 01.02.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 74 | 37,82 |
| 01.03.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 128 | 37,82 |
| 01.04.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 175 | 37,82 |
| 02.05.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 230 | 37,82 |
| 03.06.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 285 | 37,82 |
| 01.07.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 350 | 37,82 |
| 01.08.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 426 | 37,82 |
| 02.09.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 460 | 37,82 |
| 18.09.2019 | 9 | 1201 | Jahresabrechnung Strom | 19,00 | 562 | 144,97 |
| 01.10.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 561 | 27,73 |
| 01.11.2019 | 9 | 1201 | Strom, Wasser, Gas | 19,00 | 664 | 27,73 |
| EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben |
| 0,00 | | 250,87 S | | 395,84 | | 144,97 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4250 | | Reinigung | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 10.01.2019 | | 70010 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | 34,75 | |
| 07.02.2019 | | 70020 | DE20190207193 Reinigung/Reinigungsmittel | | 97 | 34,75 | |
| 21.02.2019 | | 70020 | DE20190223421 Reinigung/Reinigungsmittel | | 95 | 34,75 | |
| 04.04.2019 | | 70029 | DE20190404913 Reinigung/Reinigungsmittel | | 192 | 34,75 | |
| 18.04.2019 | | 70029 | DE20190422528 Reinigung/Reinigungsmittel | | 201 | 34,75 | |
| 02.05.2019 | | 70029 | DE20190501918 Reinigung/Reinigungsmittel | | 202 | 34,75 | |
| 16.05.2019 | | 70029 | DE20190519378 Reinigung/Reinigungsmittel | | 301 | 34,75 | |
| 30.05.2019 | | 70029 | DE20190535925 Reinigung/Reinigungsmittel | | 299 | 34,75 | |
| 13.06.2019 | 9 | 70045 | DE-7159017 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 345 | 2,52 | |
| 13.06.2019 | | 70029 | DE20190614754 Reinigung/Reinigungsmittel | | 347 | 34,75 | |
| 27.06.2019 | | 70029 | DE20190631476 Reinigung/Reinigungsmittel | | 344 | 34,75 | |
| 02.07.2019 | 9 | 70024 | 1901 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 371 | 2,27 | |
| 11.07.2019 | | 70029 | DE20190713506 Reinigung/Reinigungsmittel | | 375 | 34,75 | |
| 11.07.2019 | 9 | 70045 | DECMF20190713070 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 376 | 1,26 | |
| 25.07.2019 | | 70029 | DE20190730593 Reinigung/Reinigungsmittel | | 416 | 34,75 | |
| 25.07.2019 | 9 | 70045 | DE-7159019 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 417 | 1,26 | |
| 08.08.2019 | 9 | 70045 | DE-7159020 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 418 | 1,26 | |
| 08.08.2019 | | 70029 | DE20190809124 Reinigung/Reinigungsmittel | | 419 | 34,75 | |
| 22.08.2019 | | 70029 | DE20190825964 Reinigung/Reinigungsmittel | | 468 | 34,75 | |
| 22.08.2019 | 9 | 70045 | DECMF20190825296 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 472 | 1,26 | |
| 05.09.2019 | 9 | 70045 | Helpling DECMF Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 470 | 1,26 | |
| 05.09.2019 | | 70029 | DE20190905901 Reinigung/Reinigungsmittel | | 471 | 34,75 | |
| 20.09.2019 | 9 | 70045 | 757 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 500 | 1,26 | |
| 20.09.2019 | | 70029 | DE20190923167 Reinigung/Reinigungsmittel | | 503 | 34,75 | |
| 02.10.2019 | | 70049 | DE20191002339 Reinigung/Reinigungsmittel | | 501 | 34,75 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70045 | 277 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 502 | 1,26 | |
| 17.10.2019 | | 70049 | DE20191019854 Reinigung/Reinigungsmittel | | 514 | 34,75 | |
| 17.10.2019 | 9 | 70010 | DECMF20191019435 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 516 | 1,26 | |
| 31.10.2019 | | 70049 | DE20191037551 Reinigung/Reinigungsmittel | | 674 | 34,75 | |
| 31.10.2019 | 9 | 70045 | 6855 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 679 | 1,26 | |
| 14.11.2019 | | 70049 | DE20191117093 Reinigung/Reinigungsmittel | | 676 | 34,75 | |
| 14.11.2019 | 9 | 70045 | 6843 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 678 | 1,26 | |
| 28.11.2019 | | 70049 | DE20191135785 Reinigung/Reinigungsmittel | | 675 | 34,75 | |
| 28.11.2019 | 9 | 70045 | 5196 Reinigung/Reinigungsmittel | 19,00 | 677 | 1,26 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 748,40 S | | 748,40 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4360 Versicherungen | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 980 | Allianz, Betriebs-HV, 01.01.19-12.9.19 | | | 484,15 | |
| 30.05.2019 | | 70033 | AA75519861 Versicherungen Apple MacBook Pro | | 268 | 449,00 | |
| 23.10.2019 | | 70051 | AS-9047245500 Betriebshaftpflicht | | 552 | 729,23 | |
| 30.10.2019 | | 70051 | Allianz, Firmen Inhaltsversicherung | | 696 | 103,32 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 1.765,70 S | | 1.765,70 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4380 | | Beiträge | | | Funktion | | |
|--|------|-----------|--|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 15.03.2019 | | 1201 | Rundfunk | | 176 | 46,64 | |
| 25.10.2019 | | 70050 | 10701654779 2019 Innungs- und Verbandsbeiträge | | 551 | 64,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 110,64 S | | 110,64 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4510 KFZ-Steuer | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.02.2019 | | 70023 | KFZFK116911412208022019 KFZ-Steuer | | 130 | 98,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 98,00 S | | | JVZ-Soll 98,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4530 | | Laufende Kfz-Betriebskosten | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.02.2019 | 9 | 70002 | Tankbelege Feb 19 Benzin | 19,00 | 115 | 47,09 | |
| 08.02.2019 | 9 | 70002 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 115 | 72,17 | |
| 09.02.2019 | 9 | 70007 | 9535/008/00002 Benzin | 19,00 | 118 | 34,56 | |
| 28.02.2019 | 9 | 70002 | 1490 Benzin | 19,00 | 116 | 31,44 | |
| 30.03.2019 | 9 | 70002 | 630022 Benzin | 19,00 | 185 | 55,13 | |
| 03.04.2019 | 9 | 70002 | 31485 Benzin | 19,00 | 187 | 57,00 | |
| 08.04.2019 | 9 | 70002 | 3151883020044 Benzin | 19,00 | 190 | 25,27 | |
| 13.04.2019 | 9 | 70002 | 193186 Benzin | 19,00 | 198 | 26,89 | |
| 15.04.2019 | 9 | 70002 | 9591 Benzin | 19,00 | 197 | 21,56 | |
| 28.04.2019 | 9 | 732 | 1555/023 Benzin | 19,00 | 200 | 24,86 | |
| 05.05.2019 | 9 | 70036 | | 19,00 | | 24,42 | |
| 25.05.2019 | 9 | 70035 | | 19,00 | | 54,23 | |
| 26.05.2019 | 9 | 70035 | | 19,00 | | 27,35 | |
| 14.06.2019 | 9 | 70036 | 3730094020022 Benzin | 19,00 | 408 | 447,07 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70002 | 8365 Benzin | 19,00 | 401 | 57,83 | |
| 30.06.2019 | 9 | 70002 | 6117 Benzin | 19,00 | 402 | 57,45 | |
| 26.07.2019 | 9 | 1201 | Classic, Warstein | 19,00 | | 18,79 | |
| 26.07.2019 | 9 | 1201 | Total | 19,00 | | 46,62 | |
| 25.08.2019 | 9 | 70002 | 74010407 Benzin | 19,00 | 484 | 51,37 | |
| 07.09.2019 | 9 | 70002 | 5125/014/00001 Benzin | 19,00 | 480 | 52,60 | |
| 16.09.2019 | 9 | 70002 | 1948/023/0000 Benzin | 19,00 | 488 | 51,87 | |
| 18.09.2019 | 9 | 70002 | 4762/6/1 Benzin | 19,00 | 483 | 54,35 | |
| 20.09.2019 | 9 | 70002 | 74010407 Benzin | 19,00 | 557 | 53,47 | |
| 28.09.2019 | 9 | 70002 | 05521020006 Benzin | 19,00 | 554 | 42,21 | |
| 18.10.2019 | 9 | 70002 | 8731/004/00001 Benzin | 19,00 | 555 | 65,93 | |
| 20.10.2019 | 9 | 70036 | 148885455 Benzin | 19,00 | 704 | 32,76 | |
| 26.10.2019 | 9 | 70002 | 2338 Benzin | 19,00 | 558 | 49,76 | |
| 03.11.2019 | 9 | 70002 | 70274 Benzin | 19,00 | 607 | 44,82 | |
| 12.11.2019 | 9 | 70035 | 1835/014/00001 Benzin | 19,00 | 611 | 79,01 | |
| 17.11.2019 | 9 | 70035 | 8032/013/00001 Benzin | 19,00 | 610 | 50,42 | |
| 17.11.2019 | 9 | 70035 | 3598/034/00001 Benzin | 19,00 | 612 | 8,42 | |
| 21.11.2019 | 9 | 70002 | 80853 Benzin | 19,00 | 605 | 46,94 | |
| 22.11.2019 | 9 | 70002 | 4603372020016 Benzin | 19,00 | 606 | 47,83 | |
| 30.11.2019 | 9 | 70002 | 37214 Benzin | 19,00 | 604 | 56,55 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 1.918,04 S | | 1.918,04 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4540 KFZ-Reparaturen | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.05.2019 | | 1201 | Reparatur B-HC 9091 | | 256 | 500,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 500,00 S | | | JVZ-Soll 500,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4570 Mietleasing Kfz | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 24.01.2019 | 9 | 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | 3.424,79 | | |
| 24.01.2019 | G 9 | 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | -3.424,79 | | |
| 22.02.2019 | 9 | 70018 | 58927719 Leasing/Mietwagen | 19,00 | 103 | 247,19 | | |
| 25.03.2019 | 9 | 70018 | 59042162 Leasing/Mietwagen | 19,00 | 158 | 139,92 | | |
| 26.04.2019 | 9 | 70018 | 59148962 Leasing/Mietwagen | 19,00 | 204 | 139,92 | | |
| 27.05.2019 | 9 | 70018 | 59269575 Mietleasing KFZ | 19,00 | 284 | 139,92 | | |
| 21.06.2019 | 9 | 70018 | 59368941 Mietleasing KFZ | 19,00 | 332 | 139,92 | | |
| 26.07.2019 | 9 | 70018 | 59499795 Mietleasing KFZ | 19,00 | 429 | 139,92 | | |
| 26.08.2019 | 9 | 70018 | 59609095 Mietleasing KFZ | 19,00 | 450 | 139,92 | | |
| 25.09.2019 | 9 | 70018 | 59722089 Mietleasing KFZ | 19,00 | 497 | 139,92 | | |
| 25.10.2019 | 9 | 70018 | 59843683 Mietleasing KFZ | 19,00 | 525 | 139,92 | | |
| 22.11.2019 | 9 | 70018 | 59946383 Mietleasing KFZ | 19,00 | 652 | 139,92 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 1.506,47 S | | 1.506,47 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4580 | | Sonstige KFZ-Kosten | | | Funktion | | |
|--|------|---------------------|--|---------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.02.2019 | | 70002 | Gebühren B HC 9091 Sonstige KFZ-Kosten | | 114 | 60,70 | |
| 04.02.2019 | 9 | 70002 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | 19,00 | 117 | 33,61 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 94,31 S | | 94,31 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4595 Fremdfahrzeugkosten | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 17.05.2019 | | 70036 | 169627 Leasing/Mietwagen | | 283 | 49,00 | | |
| 07.11.2019 | 8 | 70035 | BVG 39001 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 690 | 46,65 | | |
| 07.11.2019 | 8 | 70054 | BVG 38301 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 691 | 46,65 | | |
| 08.11.2019 | 8 | 70053 | BVG 38306 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 692 | 44,71 | | |
| 27.11.2019 | 8 | 70056 | Albrecht Bernstorff BVG Abo Albrecht Bernstorff BVG Abo Tick | 7,00 | 693 | 59,27 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 246,28 S | | 246,28 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4600 Werbekosten | | | | | | | Funktion | |
|------------------------|------|-----------|-------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 05.02.2019 | 94 | 1201 | 3547545893 Zahlungsausgang | 19,00 | 109 | 24,00 | | |
| 08.03.2019 | 9 | 70009 | INV3014 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 144 | 1.000,00 | | |
| 28.03.2019 | 9 | 70025 | 20190488 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 161 | 199,00 | | |
| 29.03.2019 | 9 | 70028 | 2019/105 Werbung | 19,00 | 184 | 299,00 | | |
| 31.03.2019 | 9 | 70002 | DE190846262 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 162 | 43,99 | | |
| 26.04.2019 | 9 | 70034 | 1026139933 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 217 | 220,15 | | |
| 30.04.2019 | 9 | 70030 | DE191054249 Messekosten | 19,00 | 205 | 316,56 | | |
| 08.05.2019 | 9 | 70035 | 7444 Messekosten | 19,00 | 263 | 47,05 | | |
| 26.05.2019 | | 70034 | 1039525113 Werbung | | 280 | 222,58 | | |
| 29.05.2019 | | 70034 | 4670612013 Werbung | | 302 | 23,85 | | |
| 06.06.2019 | 9 | 70036 | 2137 Marketing | 19,00 | 409 | 154,47 | | |
| 09.07.2019 | 9 | 70047 | 1910011 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 379 | 359,10 | | |
| 12.08.2019 | 9 | 70030 | DE192102598 Marketing | 19,00 | 428 | 51,98 | | |
| 29.09.2019 | 8 | 70002 | 12230 Werbung | 7,00 | 512 | 225,00 | | |
| 17.10.2019 | 94 | 70002 | 1106347497 Messekosten | 19,00 | 511 | 237,00 | | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | | |
| 0,00 | | | 3.423,73 S | | 3.423,73 | 0,00 | | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM



| Konto 4640 Repräsentationskosten | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.01.2019 | 9 | 70009 | Xing Events | 19,00 | 40 | 247,90 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70009 | alumni-clubs | 19,00 | 437 | 1.500,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 1.747,90 S | | 1.747,90 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4650 | | Bewirtungskosten | | | | Funktion | |
|------------|------|------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 25.04.2019 | 9 | 70002 | 339 Bewirtungskosten | 19,00 | 219 | 12,18 | |
| 08.05.2019 | 9 | 70036 | 15136 Bewirtungskosten | 19,00 | 264 | 38,24 | |
| 20.05.2019 | 9 | 70036 | 20190520132853468 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 254 | 28,57 | |
| 07.06.2019 | 9 | 70036 | 20190607142936093 Bewirtungskosten | 19,00 | 324 | 15,00 | |
| 10.09.2019 | 9 | 70036 | AR1002246 Bewirtungskosten | 19,00 | 485 | 11,29 | |
| 04.10.2019 | | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 19,00 | |
| 04.10.2019 | 9 | 70036 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | 19,00 | 490 | 126,89 | |
| 06.10.2019 | | 70036 | 13514 Bewirtungskosten | | 489 | 11,50 | |
| 06.10.2019 | 9 | 70036 | 13514 Bewirtungskosten | 19,00 | 489 | 74,37 | |
| 15.10.2019 | | 70035 | 463 Bewirtungskosten | | 492 | 3,80 | |
| 15.10.2019 | 9 | 70035 | 463 Bewirtungskosten | 19,00 | 492 | 23,70 | |
| 07.11.2019 | 8 | 70024 | 6016 Bewirtungskosten | 7,00 | 625 | 6,22 | |
| 07.11.2019 | 9 | 70024 | 6016 Bewirtungskosten | 19,00 | 625 | 17,54 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70024 | 1482 Bewirtungskosten | 19,00 | 627 | 6,37 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70002 | 5286 Bewirtungskosten | 19,00 | 628 | 14,76 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 409,43 S | | 409,43 | 0,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4653 Aufmerksamkeiten | | | | | | | Funktion | |
|-----------------------------|------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 25.02.2019 | 9 | 70003 | 271788 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 100 | 22,97 | | |
| 02.04.2019 | 9 | 70024 | 9781 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 223 | 14,87 | | |
| 02.04.2019 | 8 | 70024 | 9781 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 223 | 25,15 | | |
| 11.04.2019 | 9 | 70003 | 340311 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 207 | 8,65 | | |
| 18.04.2019 | 9 | 734 | 4320 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 222 | 2,51 | | |
| 18.04.2019 | 8 | 734 | 4320 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 222 | 5,17 | | |
| 23.04.2019 | 8 | 70024 | 3164 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 220 | 2,79 | | |
| 23.04.2019 | 9 | 70024 | 3164 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 220 | 9,02 | | |
| 14.05.2019 | 9 | 70003 | 395493 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 274 | 22,70 | | |
| 15.05.2019 | 9 | 70036 | 9149 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 252 | 7,52 | | |
| 15.05.2019 | 8 | 70036 | 9149 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 252 | 8,71 | | |
| 16.05.2019 | 8 | 1201 | Durstexpress | 7,00 | 295 | 16,85 | | |
| 16.05.2019 | 9 | 1201 | Pfand | 19,00 | 296 | | 15,15 | |
| 05.06.2019 | 9 | 70003 | 433965 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 327 | 9,71 | | |
| 05.06.2019 | 9 | 70003 | 434477 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 328 | 26,85 | | |
| 06.06.2019 | 8 | 70003 | Durstexpress | 7,00 | 353 | 19,07 | | |
| 06.06.2019 | 9 | 70036 | Rewe | 19,00 | 9595 | 6,69 | | |
| 06.06.2019 | 8 | 70036 | Rewe | 7,00 | 9595 | 5,50 | | |
| 07.06.2019 | | 1201 | Pfand Durstexpress | | 354 | | 20,40 | |
| 19.06.2019 | 9 | 70024 | 2405 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 326 | 9,50 | | |
| 02.07.2019 | 8 | 70024 | 1901 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 371 | 2,79 | | |
| 04.07.2019 | 9 | 70003 | 488284 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 380 | 3,87 | | |
| 05.07.2019 | 8 | 70024 | 1309 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 372 | 14,92 | | |
| 08.07.2019 | 8 | 1201 | Pfand Durstexpress | 7,00 | 388 | | 28,04 | |
| 15.07.2019 | 9 | 70024 | 124 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 392 | 0,59 | | |
| 15.07.2019 | 8 | 70024 | 124 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 392 | 4,06 | | |
| 17.07.2019 | 9 | 70003 | 511193 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 403 | 24,18 | | |
| 19.07.2019 | | 70003 | | | | | 5,13 | |
| 19.07.2019 | 9 | 1201 | Pfand | 19,00 | 411 | | 29,52 | |
| 20.08.2019 | 9 | 70003 | 581591 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 443 | 5,76 | | |
| 20.08.2019 | 8 | 70024 | 456 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 455 | 17,53 | | |
| 21.08.2019 | 9 | 70024 | 4628 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 456 | 11,55 | | |
| 03.09.2019 | 9 | 70003 | 614042 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 442 | 25,76 | | |
| 19.09.2019 | 9 | 70003 | 647329 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 498 | 18,69 | | |
| 07.10.2019 | 9 | 70024 | 5539 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 493 | 5,43 | | |
| 07.10.2019 | 8 | 70024 | 5539 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 493 | 32,26 | | |
| 15.10.2019 | 9 | 70003 | 702394 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 528 | 10,62 | | |
| 28.10.2019 | 8 | 70002 | 1601 Aufmerksamkeiten | 7,00 | 553 | 5,21 | | |
| 28.10.2019 | 9 | 70002 | 1601 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 553 | 5,87 | | |
| 30.10.2019 | 9 | 70003 | 735922 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 544 | 22,73 | | |
| 15.11.2019 | 9 | 70003 | 768417 Aufmerksamkeiten | 19,00 | 651 | 18,72 | | |
| 28.11.2019 | 9 | 70035 | 1800133457 Betriebliche Besprechungen | 19,00 | 702 | 23,19 | | |
| EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | | |
| 0,00 | | 379,72 S | | 477,96 | | 98,24 | | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM



| Konto 4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--|---------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 25.04.2019 | 9 | 70002 | 339 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 219 | 5,22 | | |
| 08.05.2019 | 9 | 70036 | 15136 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 264 | 16,39 | | |
| 07.06.2019 | 9 | 70036 | 20190607142936093 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 324 | 6,43 | | |
| 10.09.2019 | 9 | 70036 | AR1002246 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 485 | 4,84 | | |
| 26.11.2019 | 9 | 70024 | 1482 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | 19,00 | 627 | 2,73 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 35,61 S | | 35,61 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |
| Sortierung: Belegdatum | | | | | | | | |

| Konto 4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 11.07.2019 | | 70007 | 58.83.857546 Bußgeld Sloman | | 404 | 15,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 15,00 S | | | JVZ-Soll 15,00 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 11.01.2019 | 9 | 70004 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Sonstige Ausgaben | 19,00 | 85 | 124,62 | | |
| 04.03.2019 | 9 | 70004 | TH21U3 Fahrtkosten | 19,00 | 140 | 43,28 | | |
| 04.03.2019 | 9 | 70004 | CBWW9M Fahrtkosten | 19,00 | 142 | 50,84 | | |
| 04.03.2019 | 9 | 70004 | HAXPWV Fahrtkosten | 19,00 | 145 | 50,84 | | |
| 08.03.2019 | 9 | 70004 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | 19,00 | 132 | 49,37 | | |
| 10.03.2019 | 9 | 70004 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | 19,00 | 139 | 46,43 | | |
| 13.03.2019 | 9 | 70004 | USCVE4 Fahrtkosten | 19,00 | 137 | 18,07 | | |
| 07.04.2019 | 9 | 70004 | 80342014498774 Fahrtkosten | 19,00 | 233 | 50,00 | | |
| 08.04.2019 | 9 | 70002 | MGTTTV Bahn-/Flugticket, Mietwagen | 19,00 | 191 | 78,15 | | |
| 08.04.2019 | 9 | 70004 | ESQR9H Fahrtkosten | 19,00 | 234 | 28,15 | | |
| 06.05.2019 | 9 | 70004 | 80371021081663 Fahrtkosten | 19,00 | 304 | 57,98 | | |
| 08.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 57,98 | | |
| 08.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 22,61 | | |
| 08.05.2019 | 8 | 70037 | 76 Taxi | 7,00 | 259 | 10,65 | | |
| 09.05.2019 | 8 | 70037 | 37 Taxi | 7,00 | 262 | 14,02 | | |
| 09.05.2019 | 9 | 70004 | 80374024897638 Fahrtkosten | 19,00 | 305 | 60,71 | | |
| 10.05.2019 | 8 | 70036 | 44 Taxi | 7,00 | 258 | 14,95 | | |
| 10.05.2019 | 8 | 70036 | 63 Taxi | 7,00 | 261 | 11,68 | | |
| 13.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 35,59 | | |
| 13.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 52,31 | | |
| 14.05.2019 | 9 | 1201 | Deutsche Bahn | 19,00 | | 18,07 | | |
| 05.06.2019 | | 70035 | JL001 Fahrtkosten | | 322 | 6,80 | | |
| 11.07.2019 | 9 | 70004 | FF2DT4 Fahrtkosten | 19,00 | 383 | 62,61 | | |
| 14.07.2019 | 9 | 70004 | 80440005965650 Fahrtkosten | 19,00 | 384 | 68,91 | | |
| 22.08.2019 | 9 | 70004 | AXC7PA Fahrtkosten | 19,00 | 434 | 63,03 | | |
| 10.09.2019 | 8 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 7,00 | 494 | 11,68 | | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 19,00 | 494 | 344,41 | | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | WXTQ1Z Fahrtkosten | 19,00 | 569 | 214,29 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 1.668,03 S | | 1.668,03 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. | | | | | | | Währung: Euro | Status 2019*FCM |
| Sortierung: Belegdatum | | | | | | | | |

| Konto 4664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.02.2019 | 8 | 70002 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 115 | 0,75 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,75 S | | | JVZ-Soll 0,75 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 06.03.2019 | 8 | 70002 | 536238441 Übernachtungskosten | 7,00 | 131 | 157,01 | |
| 10.05.2019 | 9 | 70035 | 360.00 Übernachtungskosten | 19,00 | 251 | 49,41 | |
| 10.05.2019 | 8 | 70035 | 360.00 Übernachtungskosten | 7,00 | 251 | 281,50 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 487,92 S | | 487,92 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 10.09.2019 | 8 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 7,00 | 494 | 11,68 | | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 19,00 | 494 | 344,41 | | |
| 10.09.2019 | G 8 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 7,00 | 494 | -11,68 | | |
| 10.09.2019 | G 9 | 70004 | 80498023327260 Fahrtkosten | 19,00 | 494 | -344,41 | | |
| 10.09.2019 | 9 | 70004 | WXTQ1Z Fahrtkosten | 19,00 | 569 | 214,29 | | |
| 10.09.2019 | G 9 | 70004 | WXTQ1Z Fahrtkosten | 19,00 | 569 | -214,29 | | |
| EB-Wert | | | Saldo | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 31.01.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 68,83 | | |
| 28.02.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 68,83 | | |
| 31.03.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 68,83 | | |
| 30.04.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 68,84 | | |
| 31.05.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 185,47 | | |
| 30.06.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 185,48 | | |
| 31.07.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 185,49 | | |
| 31.08.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 185,48 | | |
| 30.09.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 185,47 | | |
| 31.10.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 185,49 | | |
| 30.11.2019 | | 490 | Normalabschreibung Sachanlagen | | | 212,75 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 1.600,96 S | | 1.600,96 | 0,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtsc | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 31.05.2019 | | 480 | Sofortabschreibung GWG | | | 756,30 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 756,30 S | | | JVZ-Soll 756,30 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4900 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | Funktion | |
|--|------|------------------------------------|---|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | 9 | 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 63 | 37,82 | |
| 01.01.2019 | G 9 | 70017 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 63 | -37,82 | |
| 07.01.2019 | 9 | 70002 | RG319007338 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 72 | 11,75 | |
| 09.01.2019 | 9 | 70015 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 58 | 318,20 | |
| 09.01.2019 | G 9 | 70015 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 58 | -318,20 | |
| 10.01.2019 | 9 | 70002 | DE-128066811-2019-1032 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 31 | 19,24 | |
| 10.01.2019 | 9 | 70010 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 41 | 29,20 | |
| 10.01.2019 | G 9 | 70010 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 41 | -29,20 | |
| 17.01.2019 | 9 | 70002 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 57 | 17,23 | |
| 17.01.2019 | G 9 | 70002 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 57 | -17,23 | |
| 24.01.2019 | 9 | 70010 | DE20190126005 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 42 | 29,20 | |
| 24.01.2019 | 9 | 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | 3.424,79 | |
| 24.01.2019 | G 9 | 70018 | 58817422 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 67 | -3.424,79 | |
| 29.01.2019 | 9 | 70003 | 236134 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 25 | 30,87 | |
| 29.01.2019 | G 9 | 70003 | 236134 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 25 | -30,87 | |
| 31.01.2019 | 9 | 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 71 | 11,87 | |
| 31.01.2019 | 8 | 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 71 | 33,64 | |
| 31.01.2019 | G 9 | 70002 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 71 | -11,87 | |
| 17.06.2019 | | 1201 | Sonstige Ausgaben | | 352 | 17,49 | |
| 19.06.2019 | 8 | 70024 | 2405 Sonstige Ausgaben | 7,00 | 326 | 10,74 | |
| 16.09.2019 | | 1201 | Rundfunk | | 567 | 17,49 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 139,55 S | | 139,55 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------------|-----------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 11.11.2019 | 9 | 70002 | 7396-2019-1 Agenturen | 19,00 | 645 | 3.801,60 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 3.801,60 S | | | JVZ-Soll 3.801,60 | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4910 | | Porto | | Funktion | | | |
|--|------|-----------|----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.02.2019 | | 1201 | 3164427182 Zahlungsausgang | | 99 | 43,00 | |
| 27.05.2019 | | 70036 | | | | 8,80 | |
| 18.06.2019 | 9 | 70042 | 65001419 Porto | 19,00 | 306 | 20,40 | |
| 21.08.2019 | | 70021 | 3173754468 Porto | | 444 | 24,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 96,20 S | | 96,20 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4920 | | Telefon | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | | Umsatz Haben | |
| 25.04.2019 | 9 | 70008 | 7270389269 Telekom | 19,00 | 215 | 49,41 | | | |
| 27.08.2019 | 9 | 70008 | 7338644625 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 448 | 62,05 | | | |
| 31.08.2019 | 9 | 70019 | 3629717706 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 449 | 34,96 | | | |
| 25.09.2019 | 9 | 70008 | 7355528501 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 505 | 49,71 | | | |
| 25.10.2019 | 9 | 70008 | 7371802918 Telefon/Internet | 19,00 | 714 | 58,05 | | | |
| 22.11.2019 | 9 | 70008 | 7388703470 Telefon/Internet | 19,00 | 713 | 52,41 | | | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | | |
| 0,00 | | | 306,59 S | | 306,59 | | 0,00 | | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | | | |

| Konto 4930 | | Bürobedarf | | | | Funktion | |
|--|------|------------|---|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 17.01.2019 | 9 | 70002 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 57 | 17,23 | |
| 04.04.2019 | 9 | 70002 | 7143 Bürobedarf | 19,00 | 186 | 4,19 | |
| 08.04.2019 | 9 | 734 | 08042019 9846 Bürobedarf | 19,00 | 206 | 58,81 | |
| 03.05.2019 | 9 | 70002 | 105051848 Bürobedarf | 19,00 | 199 | 16,80 | |
| 23.05.2019 | 19 | 70007 | INV-PL-123632831-2019-25687 Bürobedarf EU 19% | 19,00 | 281 | 92,35 | |
| 29.05.2019 | 9 | 70040 | AA75483288 Bürobedarf | 19,00 | 267 | 137,82 | |
| 13.06.2019 | 9 | 70036 | 8385 Bürobedarf | 19,00 | 318 | 50,40 | |
| 13.06.2019 | 9 | 70036 | Kettritz Schlüsselkopie Bürobedarf | 19,00 | 320 | 10,50 | |
| 24.06.2019 | 9 | 70007 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Bürobedarf | 19,00 | 335 | 77,61 | |
| 29.06.2019 | 9 | 70043 | 53930 Bürobedarf | 19,00 | 319 | 36,96 | |
| 06.07.2019 | | 70002 | 305-2165382-7999518 Bürobedarf | | 414 | 8,19 | |
| 12.07.2019 | 9 | 70002 | 20192185 Bürobedarf | 19,00 | 374 | 33,61 | |
| 01.08.2019 | 19 | 70007 | IT-2019-294852 Bürobedarf EU 19% | 19,00 | 432 | 41,71 | |
| 11.09.2019 | 9 | 70036 | 52 Bürobedarf | 19,00 | 477 | 7,77 | |
| 11.09.2019 | 8 | 70002 | 80526 Bürobedarf | 7,00 | 482 | 21,03 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70024 | 5357 Bürobedarf | 19,00 | 491 | 6,29 | |
| 07.11.2019 | 9 | 70002 | 07112019 3 Schlüsselkopie Bürobedarf | 19,00 | 621 | 31,51 | |
| 09.11.2019 | 9 | 70036 | 32413115 Bürobedarf | 19,00 | 608 | 78,99 | |
| 09.11.2019 | 9 | 70036 | 5083 Bürobedarf | 19,00 | 609 | 10,91 | |
| 26.11.2019 | 9 | 70007 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Bürobedarf | 19,00 | 667 | 27,72 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 770,40 S | | 770,40 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4950 Rechts- und Beratungskosten | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|----------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 09.05.2019 | | 70038 | X739432810803X Sonstige Ausgaben | | 260 | 4,50 | |
| 18.10.2019 | 9 | 70002 | 2019503614 Rechtsanwalt | 19,00 | 559 | 225,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 229,50 S | | 229,50 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4955 | | Buchführungskosten | | | | Funktion | |
|------------|------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 12.02.2019 | 9 | 70015 | 15186-19152 Buchführungskosten | 19,00 | 111 | 171,90 | |
| 14.03.2019 | 9 | 70015 | 15186-19219 Buchführungskosten | 19,00 | 133 | 143,45 | |
| 05.05.2019 | 9 | 70015 | 15186-19352 Buchführungskosten | 19,00 | 208 | 143,45 | |
| 10.05.2019 | 9 | 70015 | 15186-19406 Buchführungskosten | 19,00 | 279 | 143,45 | |
| 23.05.2019 | 9 | 70015 | 15186-19432 Buchführungskosten | 19,00 | 277 | 177,80 | |
| 01.07.2019 | 9 | 70015 | 15186-19502 Buchführungskosten | 19,00 | 339 | 166,70 | |
| 02.07.2019 | 9 | 70015 | 15186-19534 Buchführungskosten | 19,00 | 378 | 176,20 | |
| 15.08.2019 | 9 | 70015 | 15186-19626 Buchführungskosten | 19,00 | 15186-19626 | 166,70 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70015 | 15186-19715 Buchführungskosten | 19,00 | 506 | 190,40 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 1.480,05 S | | 1.480,05 | 0,00 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4957 Abschluss- und Prüfungskosten | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 24.06.2019 | | 977 | JA 2018 | | | | 1.050,00 |
| 24.06.2019 | 9 | 70015 | 15186-19491 Abschluss- und Prüfungskosten | 19,00 | 323 | 1.083,90 | |
| 25.06.2019 | | 2020 | Umgl. | | | | 62,40 |
| 25.06.2019 | 9 | 70046 | 86511190 Abschluss- und Prüfungskosten | 19,00 | 390 | 28,50 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 1.112,40 | 1.112,40 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | | | | | | | Funktion |
|--|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.01.2019 | 94 | 70012 | SparkPost | 19,00 | 40 | 25,86 | |
| 13.01.2019 | 9 | 70006 | nc-889512 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 34 | 80,62 | |
| 13.01.2019 | | 70002 | Paypal, Be Colossal, Front Multipurpose Template | | 82 | 53,37 | |
| 19.01.2019 | 9 | 70006 | nc-893421 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 35 | 120,45 | |
| 21.01.2019 | 9 | 70005 | R0009091394 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 33 | 28,57 | |
| 21.01.2019 | 94 | 70011 | INV00057884 Inneregemeinschaftlicher Erwerb | 19,00 | 43 | 12,40 | |
| 28.01.2019 | 9 | 70008 | 7219538162 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 39 | 50,28 | |
| 04.02.2019 | 94 | 70012 | Spark Post | 19,00 | 44 | 25,84 | |
| 21.02.2019 | 94 | 70002 | INV00072054 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 92 | 12,42 | |
| 21.02.2019 | 9 | 70005 | R0009216140 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 98 | 28,57 | |
| 25.02.2019 | 9 | 70008 | 7236651098 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 101 | 47,93 | |
| 05.03.2019 | 94 | 70012 | Spark Post | 19,00 | 44 | 26,03 | |
| 14.03.2019 | | 1201 | New Relic (vor 2019) | | 169 | 11,71 | |
| 21.03.2019 | 9 | 70005 | R0009342401 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 157 | 28,57 | |
| 21.03.2019 | 9 | 70011 | INV00086335 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 163 | 10,40 | |
| 22.03.2019 | 9 | 70006 | nc-937265 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 156 | 28,13 | |
| 26.03.2019 | 9 | 70008 | 7253588819 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 160 | 48,66 | |
| 31.03.2019 | 94 | 70019 | 3569504294 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 189 | 24,00 | |
| 31.03.2019 | 94 | 70019 | Google | 19,00 | 3569504294 | 24,00 | |
| 01.04.2019 | 9 | 70039 | Sage | 19,00 | | 99,00 | |
| 02.04.2019 | 9 | 70001 | lx2019040003064 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 178 | 7,90 | |
| 05.04.2019 | 94 | 70012 | | 19,00 | 186900 | 26,29 | |
| 09.04.2019 | 94 | 70031 | CA 94104-5401 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 209 | 451,27 | |
| 12.04.2019 | 9 | 70032 | Strato | 19,00 | DRP75815782 | 15,03 | |
| 21.04.2019 | 9 | 70005 | R0009471348 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 203 | 28,57 | |
| 21.04.2019 | 94 | 70011 | INV00100596 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 212 | 12,53 | |
| 25.04.2019 | 9 | 70032 | Strato | 19,00 | DRP76060936 | 9,98 | |
| 30.04.2019 | 94 | 70019 | 3582786118 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 235 | 30,72 | |
| 02.05.2019 | 9 | 70001 | lx2019050003408 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 196 | 7,90 | |
| 05.05.2019 | 94 | 70012 | INV00193127 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 250 | 26,46 | |
| 14.05.2019 | 94 | 70041 | in_1EZnYSHBax7L5Hdf0XEfP7SJ Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 292 | 6,01 | |
| 21.05.2019 | 94 | 70011 | INV00114247 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 272 | 12,66 | |
| 21.05.2019 | 9 | 70005 | R0009602147 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 282 | 28,57 | |
| 22.05.2019 | 9 | 70006 | nc-983173 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 271 | 79,73 | |
| 24.05.2019 | 9 | 70008 | 7287825717 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 275 | 65,83 | |
| 31.05.2019 | 94 | 70019 | 3591810776 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 273 | 37,56 | |
| 02.06.2019 | 9 | 70001 | lx2019060003101 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 248 | 7,90 | |
| 04.06.2019 | 9 | 70044 | A0VH6C0Z3Z Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 338 | 32,76 | |
| 05.06.2019 | 9 | 70012 | INV00199179 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 341 | 22,03 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70005 | R0009734612 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 333 | 28,57 | |
| 21.06.2019 | 9 | 70011 | INV00128163 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 342 | 10,48 | |
| 22.06.2019 | 9 | 70006 | nc-1005594 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 334 | 23,92 | |
| 24.06.2019 | 9 | 70041 | 1Password 2019 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 340 | 171,11 | |
| 25.06.2019 | 9 | 70008 | 7304736633 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 337 | 65,91 | |
| 30.06.2019 | 9 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | 34,96 | |
| 30.06.2019 | G 9 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | -34,96 | |
| 30.06.2019 | 94 | 70019 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 370 | 41,60 | |
| 02.07.2019 | 9 | 70001 | lx2019070003489 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 365 | 7,90 | |
| 05.07.2019 | 94 | 70012 | INV00204990 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 381 | 26,21 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 2.072,21 | 0,00 |

| Konto 4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|---|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 2.072,21 | 0,00 |
| 13.07.2019 | 9 | 70006 | nc-1022232 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 377 | 80,62 | |
| 19.07.2019 | 9 | 70006 | nc-1026248 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 406 | 120,45 | |
| 21.07.2019 | 94 | 70011 | INV00142106 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 405 | 12,55 | |
| 21.07.2019 | 9 | 70005 | R0009868631 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 407 | 28,57 | |
| 26.07.2019 | 9 | 70008 | 7321625316 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 430 | 68,78 | |
| 31.07.2019 | 94 | 70019 | 3617355703 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 431 | 41,60 | |
| 02.08.2019 | 9 | 70001 | lx2019080003302 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 412 | 7,90 | |
| 05.08.2019 | 94 | 70012 | INV002111123 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 435 | 26,42 | |
| 11.08.2019 | 9 | 70006 | nc-1043485 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 433 | 36,03 | |
| 21.08.2019 | 9 | 70005 | K1133517518 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 447 | 28,57 | |
| 21.08.2019 | 94 | 70011 | INV00155583 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 451 | 12,71 | |
| 02.09.2019 | 9 | 70001 | lx2019090003403 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 440 | 7,90 | |
| 09.09.2019 | 94 | 70012 | SparkPost | 19,00 | 452 | 26,69 | |
| 16.09.2019 | 9 | 70006 | nc-1070387 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 495 | 27,73 | |
| 21.09.2019 | 9 | 70005 | R0010141973 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 504 | 28,57 | |
| 22.09.2019 | 9 | 70006 | nc-1074534 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 496 | 23,92 | |
| 02.10.2019 | 9 | 70001 | lx2019100003787 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 475 | 7,90 | |
| 21.10.2019 | 9 | 70005 | R0010281147 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 521 | 28,57 | |
| 23.10.2019 | 9 | 70006 | nc-1098901 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 523 | 163,76 | |
| 02.11.2019 | 9 | 70001 | lx2019110003594 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 572 | 7,90 | |
| 21.11.2019 | 9 | 70005 | R0010420125 Lizenzen und Konzessionen | 19,00 | 649 | 28,57 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 2.887,92 S | | 2.887,92 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | | | | | | | Funktion | |
|---|------|-----------|--|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 31.01.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 75 | 9,45 | | |
| 28.02.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 125 | 9,45 | | |
| 31.03.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 174 | 9,85 | | |
| 30.04.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 227 | 9,45 | | |
| 30.04.2019 | 9 | 70014 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Sonstige Ausgaben | 19,00 | 237 | 21,01 | | |
| 31.05.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 286 | 9,45 | | |
| 30.06.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 351 | 10,05 | | |
| 29.07.2019 | | 70029 | | | | 6,00 | | |
| 31.07.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 413 | 10,95 | | |
| 16.08.2019 | | 1200 | | | | 3,00 | | |
| 31.08.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 461 | 9,45 | | |
| 02.09.2019 | | 1201 | | | | 30,67 | | |
| 30.09.2019 | | 1201 | | | | 44,54 | | |
| 30.09.2019 | | 1201 | | | | 31,61 | | |
| 30.09.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 563 | 9,45 | | |
| 31.10.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 573 | 9,45 | | |
| 19.11.2019 | | 1201 | | | 633 | | 44,54 | |
| 30.11.2019 | | 1201 | Kontoführung/Kartengebühr | | 630 | 10,05 | | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | | 199,34 S | | 243,88 | 44,54 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 4980 | | Sonstiger Betriebsbedarf | | | Funktion | | |
|--|------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.02.2019 | | 70002 | Drohne | | 78 | 79,99 | |
| 25.03.2019 | 9 | 70002 | PL-2019-1155062 Anschaffungen | 19,00 | 159 | 203,30 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 283,29 S | | 283,29 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 8200 Erlöse | | | | | | Funktion | |
|-------------------|------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 28.11.2019 | | 990 | Deutsche Bahn, 11/19-10/20 | | RE507 | 26.895,00 | |
| 01.12.2019 | | 990 | Deutsche Bahn | | RE507 | | 2.445,00 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 24.450,00 S | | 26.895,00 | 2.445,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 8336 Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG | | | | | | Funktion 34 | |
|--|------|-----------|--|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 10019 | RE0453 Fremdleistungen §13b EU | | 19 | | 4.831,00 |
| 20.06.2019 | | 10037 | RE0471 Innergemeinschaftliche Lieferung EU | | 311 | | 545,00 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 5.376,00 H | | 0,00 | 5.376,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 8400 Erlöse 19 % USt | | | | | | | Funktion 80 | |
|----------------------------|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 04.01.2019 | | 10013 | RE0432 Einnahmen | 19,00 | | | 240,00 | |
| 07.01.2019 | | 10004 | RE0433 Einnahmen | 19,00 | 1 | | 300,00 | |
| 07.01.2019 | | 10025 | RE0434 Einnahmen | 19,00 | 2 | | 720,00 | |
| 07.01.2019 | | 10014 | RE0435 Einnahmen | 19,00 | 3 | | 600,00 | |
| 07.01.2019 | | 10018 | RE0438 Einnahmen | 19,00 | 4 | | 1.200,00 | |
| 07.01.2019 | | 10017 | RE0439 Einnahmen | 19,00 | 5 | | 360,00 | |
| 07.01.2019 | | 10016 | RE0440 Einnahmen | 19,00 | 6 | | 480,00 | |
| 07.01.2019 | | 10003 | RE0441 Einnahmen | 19,00 | 7 | | 5.460,00 | |
| 07.01.2019 | | 10030 | RE0442 Einnahmen | 19,00 | 8 | | 240,00 | |
| 07.01.2019 | | 10020 | RE0443 Einnahmen | 19,00 | 9 | | 360,00 | |
| 07.01.2019 | | 10027 | RE0444 Einnahmen | 19,00 | 10 | | 6.120,00 | |
| 07.01.2019 | | 10021 | RE0445 Einnahmen | 19,00 | 11 | | 240,00 | |
| 07.01.2019 | | 10024 | RE0446 Einnahmen | 19,00 | 12 | | 360,00 | |
| 07.01.2019 | | 10026 | RE0437 Einnahmen | 19,00 | 22 | | 2.000,00 | |
| 08.01.2019 | | 10031 | RE0447 Einnahmen | 19,00 | 13 | | 1.440,00 | |
| 08.01.2019 | | 10012 | RE0448 Einnahmen | 19,00 | 14 | | 240,00 | |
| 08.01.2019 | | 10028 | RE0449 Einnahmen | 19,00 | 15 | | 240,00 | |
| 08.01.2019 | | 10009 | RE0450 Einnahmen | 19,00 | 16 | | 1.284,00 | |
| 08.01.2019 | | 10032 | RE0451 Einnahmen | 19,00 | 17 | | 420,00 | |
| 08.01.2019 | | 10032 | RE0452 Einnahmen | 19,00 | 18 | | 50,00 | |
| 08.01.2019 | | 10015 | RE0454 Einnahmen | 19,00 | 20 | | 1.900,00 | |
| 15.01.2019 | | 10026 | GS0432 Einnahmen | 19,00 | 21 | 225,00 | | |
| 15.01.2019 | | 10026 | RE0436 Einnahmen | 19,00 | 21 | | 5.040,00 | |
| 28.01.2019 | | 1201 | Einnahmen | 19,00 | 76 | | 6,43 | |
| 28.01.2019 | G | 1201 | Einnahmen | 19,00 | 76 | | -6,43 | |
| 28.02.2019 | | 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 89 | | 1.064,26 | |
| 28.02.2019 | G | 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 89 | | -1.064,26 | |
| 28.03.2019 | | 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 148 | | 629,12 | |
| 28.03.2019 | G | 1201 | Alumnii-Pay | 19,00 | 148 | | -629,12 | |
| 29.03.2019 | | 10022 | RE0456 Einnahmen | 19,00 | 170 | | 4.131,25 | |
| 29.03.2019 | | 10015 | RE0457 Einnahmen | 19,00 | 171 | | 1.500,00 | |
| 29.03.2019 | | 10002 | RE0458 Einnahmen | 19,00 | 172 | | 1.539,00 | |
| 01.04.2019 | | 10009 | RE0459 Einnahmen | 19,00 | 177 | | 1.284,00 | |
| 11.04.2019 | | 10035 | RE0460 Einnahmen | 19,00 | 193 | | 594,00 | |
| 23.04.2019 | | 10036 | RE0461 Einnahmen | 19,00 | 194 | | 597,50 | |
| 23.04.2019 | | 10008 | RE0462 Einnahmen | 19,00 | 195 | | 12.165,00 | |
| 29.04.2019 | | 1201 | Stripe | 19,00 | 228 | | 184,18 | |
| 29.04.2019 | G | 1201 | Stripe | 19,00 | 228 | | -184,18 | |
| 15.05.2019 | | 10003 | RE0463 Einnahmen | 19,00 | 243 | | 4,20 | |
| 15.05.2019 | | 10003 | | 19,00 | 243 | | 2,23 | |
| 15.05.2019 | | 10015 | RE0464 Einnahmen | 19,00 | 245 | | 5,22 | |
| 15.05.2019 | G | 10015 | RE0464 Einnahmen | 19,00 | 245 | | -5,22 | |
| 15.05.2019 | | 10026 | RE0465 Einnahmen | 19,00 | 246 | | 3,41 | |
| 15.05.2019 | G | 10026 | RE0465 Einnahmen | 19,00 | 246 | | -3,41 | |
| 15.05.2019 | | 10003 | RE0466 Einnahmen | 19,00 | 247 | | 1.055,63 | |
| 31.05.2019 | | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | 1.203,81 | |
| 31.05.2019 | G | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | -1.203,81 | |
| 18.06.2019 | | 10038 | RE0468 Einnahmen | 19,00 | 308 | | 637,50 | |
| 18.06.2019 | | 10026 | RE0470 Einnahmen | 19,00 | 310 | | 80,00 | |
| 20.06.2019 | | 10038 | RE0472 Einnahmen | 19,00 | 312 | | 80,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 225,00 | 52.964,31 | |

| Konto 8400 Erlöse 19 % USt | | | | | | | Funktion 80 |
|----------------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 225,00 | 52.964,31 |
| 01.07.2019 | | 10002 | RE0473 Einnahmen | 19,00 | 313 | | 1.539,00 |
| 01.07.2019 | | 10010 | RE0474 Einnahmen | 19,00 | 314 | | 6.840,00 |
| 08.07.2019 | | 10036 | RE0475 Einnahmen | 19,00 | 367 | | 75,00 |
| 08.07.2019 | | 10009 | RE0476 Einnahmen | 19,00 | 368 | | 1.284,00 |
| 11.07.2019 | | 10039 | RE0477 Einnahmen | 19,00 | 369 | | 2.662,50 |
| 11.07.2019 | G | 10039 | RE0477 Storno: Einnahmen | 19,00 | 369 | | -2.662,50 |
| 16.07.2019 | | 10039 | RE0478 Einnahmen | 19,00 | 393 | | 3.056,25 |
| 31.07.2019 | | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | 23,45 |
| 31.07.2019 | G | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | 19,00 | | | -23,45 |
| 22.08.2019 | | 10029 | RE0479 Einnahmen | 19,00 | 436 | | 429,00 |
| 26.08.2019 | | 10040 | RE0480 Einnahmen | 19,00 | 438 | | 6.000,00 |
| 26.08.2019 | | 10040 | RE0481 Einnahmen | 19,00 | 439 | | 2.053,10 |
| 01.10.2019 | | 10002 | RE0482 Einnahmen | 19,00 | 476 | | 1.539,00 |
| 17.10.2019 | | 10009 | RE0483 Einnahmen | 19,00 | 510 | | 1.284,00 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0484 Einnahmen | 19,00 | 578 | | 1,79 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0485 Einnahmen | 19,00 | 579 | | 2,66 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0486 Einnahmen | 19,00 | 580 | | 624,66 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0487 Einnahmen | 19,00 | 581 | | 31,81 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0488 Einnahmen | 19,00 | 582 | | 1,64 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0489 Einnahmen | 19,00 | 583 | | 150,74 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0490 Einnahmen | 19,00 | 584 | | 2,98 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0491 Einnahmen | 19,00 | 585 | | 1.145,49 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0492 Einnahmen | 19,00 | 586 | | 55,34 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0493 Einnahmen | 19,00 | 587 | | 0,45 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0494 Einnahmen | 19,00 | 588 | | 18,40 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0495 Einnahmen | 19,00 | 589 | | 13,62 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0496 Einnahmen | 19,00 | 590 | | 2,98 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0497 Einnahmen | 19,00 | 591 | | 14,62 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0498 Einnahmen | 19,00 | 592 | | 5,85 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0499 Einnahmen | 19,00 | 593 | | 5,21 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0500 Einnahmen | 19,00 | 594 | | 7,08 |
| 04.11.2019 | | 10003 | RE0501 Einnahmen | 19,00 | 595 | | 32,14 |
| 04.11.2019 | | 10015 | RE0502 Einnahmen | 19,00 | 596 | | 0,60 |
| 04.11.2019 | | 10026 | RE0503 Einnahmen | 19,00 | 597 | | 5,62 |
| 19.11.2019 | | 10041 | RE0504 Einnahmen | 19,00 | 599 | | 10.544,00 |
| 19.11.2019 | | 10009 | RE0505 Einnahmen | 19,00 | 600 | | 160,00 |
| 19.11.2019 | | 10042 | RE0506 Einnahmen | 19,00 | 601 | | 1.310,00 |
| 28.11.2019 | | 10041 | RE0507 Einnahmen | 19,00 | 602 | | 29.340,00 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 120.316,34 H | | 225,00 | 120.541,34 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge | | | | | | Funktion | |
|--|------|-----------|--------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 28.02.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201902 | | 264,00 |
| 31.03.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201903 | | 690,26 |
| 30.04.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201904 | | 147,13 |
| 31.05.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201905 | | 411,13 |
| 30.06.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201906 | | 483,00 |
| 31.07.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201907 | | 455,13 |
| 31.08.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201908 | | 411,13 |
| 30.09.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201909 | | 411,13 |
| 31.10.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201910 | | 411,13 |
| 30.11.2019 | | 1755 | Sachbezug | | 201911 | | 411,13 |
| | | EB-Wert | | | Saldo | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | | 4.095,17 H | 0,00 | 4.095,17 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum
 Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 8640 Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19% | | | | | | Funktion 80 | |
|--|------|-----------|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 18.09.2019 | | 1201 | Jahresabrechnung Strom | 19,00 | 562 | | 144,97 |
| 18.09.2019 | G | 1201 | Jahresabrechnung Strom | 19,00 | 562 | | -144,97 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 9000 | | Saldenvorträge, Sachkonten | | | | Funktion 97 | |
|------------|------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 732 | EB-Wert | | | 3.198,24 | |
| 01.01.2019 | | 733 | EB-Wert | | | 134,37 | |
| 01.01.2019 | | 734 | EB-Wert | | | 649,43 | |
| 01.01.2019 | | 800 | EB-Wert | | | 25.002,00 | |
| 01.01.2019 | | 1590 | EB-Wert | | | 24,00 | |
| 01.01.2019 | | 1741 | EB-Wert | | | 345,50 | |
| 01.01.2019 | | 1766 | EB-Wert | | | 1.773,46 | |
| 01.01.2019 | | 1790 | EB-Wert | | | 4.530,15 | |
| 01.01.2019 | | 977 | EB-Wert | | | 1.000,00 | |
| 01.01.2019 | G | 1590 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -24,00 | |
| 01.01.2019 | G | 1766 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -1.773,46 | |
| 01.01.2019 | | 1766 | EB-Wert | | | 1.772,24 | |
| 01.01.2019 | G | 977 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -1.000,00 | |
| 01.01.2019 | | 977 | EB-Wert | | | 1.050,00 | |
| 01.01.2019 | G | 1766 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -1.772,24 | |
| 01.01.2019 | | 1766 | EB-Wert | | | 1.339,61 | |
| 01.01.2019 | G | 1790 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | -4.528,67 | |
| 01.01.2019 | | 1790 | EB-Wert | | | 4.528,97 | |
| 01.01.2019 | | 490 | EB-Wert | | | | 1.789,00 |
| 01.01.2019 | | 820 | EB-Wert | | | | 11.751,00 |
| 01.01.2019 | | 868 | EB-Wert | | | | 1.683,37 |
| 01.01.2019 | | 1200 | EB-Wert | | | | 3.632,35 |
| 01.01.2019 | | 1525 | EB-Wert | | | | 1.800,00 |
| 01.01.2019 | | 1201 | EB-Wert | | | | 1.818,54 |
| 01.01.2019 | | 1548 | EB-Wert | | | | 8,21 |
| 01.01.2019 | | 1790 | EB-Wert | | | | 1,48 |
| 01.01.2019 | G | 490 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -1.789,00 |
| 01.01.2019 | | 490 | EB-Wert | | | | 963,00 |
| 01.01.2019 | G | 1548 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -8,21 |
| 01.01.2019 | | 1548 | EB-Wert | | | | 98,98 |
| 01.01.2019 | G | 1548 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -98,98 |
| 01.01.2019 | | 1548 | EB-Wert | | | | 155,98 |
| 01.01.2019 | | 980 | EB-Wert | | | | 484,15 |
| 01.01.2019 | G | 980 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -484,15 |
| 01.01.2019 | | 980 | EB-Wert | | | | 5.026,76 |
| 01.01.2019 | G | 1548 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -155,98 |
| 01.01.2019 | | 1548 | EB-Wert | | | | 806,69 |
| 01.01.2019 | G | 980 | EB-Wert mit Generalumkehr | | | | -5.026,76 |
| 01.01.2019 | | 980 | EB-Wert | | | | 4.955,41 |
| 01.01.2019 | | 1790 | EB-Wert | | | | 0,17 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 8.837,59S | | 8.837,59 S | | 0,00 | 0,00 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 9008 Saldenvorträge Debitoren | | | | | | | Funktion 93 | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 01.01.2019 | | 10007 | EB-Wert | | | | 32,25 | |
| 01.01.2019 | | 10037 | EB-Wert | | | | 5.366,90 | |
| 01.01.2019 | | 10038 | EB-Wert | | | | 2.990,47 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 8.389,62H | | 8.389,62 H | | 0,00 | 0,00 | |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 9009 Saldenvorträge Kreditoren | | | | | | Funktion 94 | |
|--|------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 70005 | EB-Wert | | | 34,00 | |
| 01.01.2019 | | 70008 | EB-Wert | | | 51,40 | |
| 01.01.2019 | | 70015 | EB-Wert | | | 568,47 | |
| 01.01.2019 | | 70022 | EB-Wert | | | 357,00 | |
| 01.01.2019 | | 70019 | EB-Wert | | | 24,00 | |
| 01.01.2019 | | 70018 | EB-Wert | | | 4.075,50 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 5.110,37S | | 5.110,37 S | | 0,00 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10002 | | TU Bergakademie Freiberg | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 21.01.2019 | | 3 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | | 610,47 |
| 21.01.2019 | G | 3 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | | -610,47 |
| 29.03.2019 | | 8400 | RE0458 Einnahmen | | 172 | 1.831,41 | |
| 15.05.2019 | | 3 1201 | RE0458 Zahlungseingang | | 241 | | 1.831,41 |
| 01.07.2019 | | 8400 | RE0473 Einnahmen | | 313 | 1.831,41 | |
| 15.07.2019 | | 3 1201 | RE0473 Zahlungseingang | | 313 | | 1.831,41 |
| 01.10.2019 | | 8400 | RE0482 Einnahmen | | 476 | 1.831,41 | |
| 22.10.2019 | | 3 1201 | RE0482 Zahlungseingang | | 476 | | 1.831,41 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 5.494,23 | 5.494,23 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10003 Nordakademiker e.V. | | | | Funktion 11 | | | |
|---------------------------------|------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0441 Einnahmen | | 7 | 6.497,40 | |
| 09.01.2019 | 3 | 1201 | RE0441 Zahlungseingang | | 7 | | 6.497,40 |
| 28.01.2019 | 3 | 1201 | Einnahmen | | 243 | | 7,65 |
| 28.02.2019 | 3 | 1201 | Alumnii-Pay | | 247 | | 1.266,47 |
| 28.03.2019 | 3 | 1201 | Alumnii-Pay | | 580 | | 748,65 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | | 581 | | 37,85 |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0463 Einnahmen | | 243 | 5,00 | |
| 15.05.2019 | | 8400 | | | 243 | 2,65 | |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0466 Einnahmen | | 247 | 1.256,20 | |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 586 | | 65,85 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 591 | | 17,40 |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0499 Zahlungseingang | | 593 | | 6,20 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0501 Zahlungseingang | | 595 | | 38,25 |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0484 Einnahmen | | 578 | 2,13 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0485 Einnahmen | | 579 | 3,17 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0486 Einnahmen | | 580 | 743,35 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0487 Einnahmen | | 581 | 37,85 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0492 Einnahmen | | 586 | 65,85 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0494 Einnahmen | | 588 | 21,90 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0497 Einnahmen | | 591 | 17,40 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0499 Einnahmen | | 593 | 6,20 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0501 Einnahmen | | 595 | 38,25 | |
| EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | 11,63 S | | 8.697,35 | | 8.685,72 | |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10004 Franziskus Gymnasium Nonnenwerth | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0433 Einnahmen | | 1 | 357,00 | |
| 07.03.2019 | 3 | 1201 | RE0433 Zahlungseingang | | 1 | | 357,00 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 357,00 | JVZ-Haben 357,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10005 Alhumni.net - Verein der Ehemaligen und | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------|---------------------------|-------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | | 2.380,00 |
| 21.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | | -2.380,00 |
| EB-Wert 0,00 | | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 0,00 | | JVZ-Haben 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10007 | | AKS-Alumni | | | | Funktion 11 | |
|-------------|------|------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9008 | EB-Wert | | | 32,25 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | | 32,25 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 32,25S | | 0,00 | | 0,00 | 32,25 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10008 Ernst-Reuter-Gesellschaft e. V. | | | | | | Funktion 11 | |
|---|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 23.04.2019 | | 8400 | RE0462 Einnahmen | | 195 | 14.476,35 | |
| 30.04.2019 | 3 | 1201 | RE0462 Zahlungseingang | | 195 | | 14.476,35 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 14.476,35 | JVZ-Haben 14.476,35 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10009 | | International School of Management | | | Funktion 11 | |
|-------------|------|------------------------------------|------------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0450 Einnahmen | | 16 | 1.527,96 |
| 17.01.2019 | 3 | 1201 | RE0450 Zahlungseingang | | 16 | 1.527,96 |
| 01.04.2019 | | 8400 | RE0459 Einnahmen | | 177 | 1.527,96 |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0459 Zahlungseingang | | 177 | 1.527,96 |
| 08.07.2019 | | 8400 | RE0476 Einnahmen | | 368 | 1.527,96 |
| 24.07.2019 | 3 | 1201 | RE0476 Zahlungseingang | | 368 | 1.527,96 |
| 17.10.2019 | | 8400 | RE0483 Einnahmen | | 510 | 1.527,96 |
| 24.10.2019 | 3 | 1201 | RE0483 Zahlungseingang | | 510 | 1.527,96 |
| 19.11.2019 | | 8400 | RE0505 Einnahmen | | 600 | 190,40 |
| 28.11.2019 | 3 | 1201 | RE0505 Zahlungseingang | | 600 | 190,40 |
| | | EB-Wert | | Saldo | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | 6.302,24 | 6.302,24 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10010 | | Alumni der Deutschen Bank e.V. | | | | Funktion 11 | |
|-------------|------|--------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | | 32,25 |
| 10.01.2019 | G 3 | 1201 | RE-16-975 Zahlungseingang | | 65 | | -32,25 |
| 01.07.2019 | | 8400 | RE0474 Einnahmen | | 314 | 8.139,60 | |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 2.500,00 |
| 15.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 2.500,00 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 2.500,00 |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0474 Zahlungseingang | | 314 | | 639,60 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 8.139,60 | 8.139,60 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum
 Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10012 Berlin British School gGmbH | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0448 Einnahmen | | 14 | 285,60 | |
| 18.03.2019 | 3 | 1201 | RE0448 Zahlungseingang | | 14 | | 285,60 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 285,60 | JVZ-Haben 285,60 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10013 | | Alumni der Eberhard-Gothein-Schule Mannh | | | | Funktion 11 | |
|--|------|--|--|-------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.01.2019 | | 8400 | RE0432 Einnahmen | | | 285,60 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 84 | 267,75 | |
| 15.01.2019 | G 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 84 | -267,75 | |
| 18.01.2019 | 3 | 1200 | | | | | 285,60 |
| EB-Wert 0,00 | | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 285,60 | | JVZ-Haben 285,60 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10014 | | Institut Europa der Marktwirtschaften e. | | | | Funktion 11 | |
|--|------|--|------------------------|-------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0435 Einnahmen | | 3 | 714,00 | |
| 05.04.2019 | 3 | 1201 | RE0435 Zahlungseingang | | 3 | | 714,00 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 714,00 | JVZ-Haben 714,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10015 | | DIPLOMA Hochschule | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0454 Einnahmen | | 20 | 2.261,00 | |
| 29.03.2019 | | 8400 | RE0457 Einnahmen | | 171 | 1.785,00 | |
| 04.04.2019 | 3 | 1200 | RE0454 Zahlungseingang | | 20 | | 2.261,00 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | | 582 | | 1,95 |
| 02.05.2019 | 3 | 1201 | RE0457 Zahlungseingang | | 171 | | 1.785,00 |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0464 Einnahmen | | 245 | 6,21 | |
| 15.05.2019 | G | 8400 | RE0464 Einnahmen | | 245 | -6,21 | |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumni-Pay | | 584 | | 3,55 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumni-Pay | | 590 | | 3,55 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0502 Zahlungseingang | | 596 | | 0,71 |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0488 Einnahmen | | 582 | 1,95 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0490 Einnahmen | | 584 | 3,55 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0493 Einnahmen | | 587 | 0,54 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0496 Einnahmen | | 590 | 3,55 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0502 Einnahmen | | 596 | 0,71 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,54 S | | 4.056,30 | 4.055,76 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10016 Verein alter Bremenser e.V. | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------|-------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0440 Einnahmen | | 6 | 571,20 | |
| 04.03.2019 | 3 | 1200 | | | RE-0440 | | 571,20 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 571,20 | JVZ-Haben 571,20 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10017 Städtisches Gymnasium Gütersloh | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0439 Einnahmen | | 5 | 428,40 | |
| 11.01.2019 | 3 | 1201 | RE0439 Zahlungseingang | | 5 | | 428,40 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 428,40 | JVZ-Haben 428,40 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10018 P3 Automotive GmbH | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0438 Einnahmen | | 4 | 1.428,00 | |
| 16.01.2019 | 3 | 1201 | RE0438 Zahlungseingang | | 4 | | 1.428,00 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 1.428,00 | JVZ-Haben 1.428,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10019 Alumni Europae ASBL | | | | | | Funktion 11 | |
|---------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8336 | RE0453 Fremdleistungen §13b EU | | 19 | 4.831,00 | |
| 30.01.2019 | 1 | 1201 | RE0453 Zahlungseingang | | 19 | | 4.831,00 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 4.831,00 | JVZ-Haben 4.831,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10020 | | Martin-Luther-Gymnasium | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0443 Einnahmen | | 9 | 428,40 | |
| 29.01.2019 | 3 | 1201 | RE0443 Zahlungseingang | | 9 | | 428,40 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 428,40 | 428,40 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10021 | | Stadtteilschule Lohbrügge | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0445 Einnahmen | | 11 | 285,60 | |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0445 Zahlungseingang | | 11 | | 285,60 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 285,60 | 285,60 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10022 J.M. Voith SE & Co. KG VTA | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.03.2019 | | 8400 | RE0456 Einnahmen | | 170 | 4.916,19 | |
| 26.08.2019 | 3 | 1201 | RE0456 Zahlungseingang | | 170 | | 4.916,19 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 4.916,19 | JVZ-Haben 4.916,19 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10024 Freunde und Förderer der AMS | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0446 Einnahmen | | 12 | 428,40 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0446 Zahlungseingang | | 12 | | 428,40 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 428,40 | JVZ-Haben 428,40 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10025 Klosterschule Roßleben - Ehemalige & För | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0434 Einnahmen | | 2 | 856,80 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0434 Zahlungseingang | | 2 | | 856,80 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 856,80 | JVZ-Haben 856,80 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10026 Verband der Stipendiaten und Altstipendi | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------|--|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0437 Einnahmen | | 22 | 2.380,00 | |
| 15.01.2019 | | 8400 | RE0436 Einnahmen | | 21 | 5.997,60 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | Gutschrift GS0432 von Rechnung RE0436 wurde bereits zurücküb | | 21 | 267,75 | |
| 15.01.2019 | | 8400 | GS0432 Einnahmen | | 21 | | 267,75 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0436 Zahlungseingang | | 21 | | 5.729,85 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | RE0437 Zahlungseingang | | 22 | | 2.380,00 |
| 08.04.2019 | 3 | 1201 | Zahlungseingang Überzahlung | | 182 | | 267,75 |
| 29.04.2019 | 3 | 1201 | Stripe | | 583 | | 179,38 |
| 15.05.2019 | | 8400 | RE0465 Einnahmen | | 246 | 4,06 | |
| 15.05.2019 | G | 8400 | RE0465 Einnahmen | | 246 | -4,06 | |
| 31.05.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 585 | | 1.363,13 |
| 18.06.2019 | | 8400 | RE0470 Einnahmen | | 310 | 95,20 | |
| 25.06.2019 | 3 | 1201 | RE0470 Zahlungseingang | | 310 | | 95,20 |
| 31.07.2019 | 3 | 1201 | Stripe, Alumnii-Pay | | 592 | | 6,96 |
| 02.09.2019 | 3 | 1201 | RE0500 Zahlungseingang | | 594 | | 8,43 |
| 31.10.2019 | 3 | 1201 | RE0503 Zahlungseingang | | 597 | | 6,69 |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0489 Einnahmen | | 583 | 179,38 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0491 Einnahmen | | 585 | 1.363,13 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0495 Einnahmen | | 589 | 16,21 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0498 Einnahmen | | 592 | 6,96 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0500 Einnahmen | | 594 | 8,43 | |
| 04.11.2019 | | 8400 | RE0503 Einnahmen | | 597 | 6,69 | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | | 16,21 S | | 10.321,35 | 10.305,14 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10027 German Scholars Organization e.V. | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0444 Einnahmen | | 10 | 7.282,80 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0444 Zahlungseingang | | 10 | | 7.282,80 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 7.282,80 | JVZ-Haben 7.282,80 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10028 | | Bröskamp Consulting GmbH | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0449 Einnahmen | | 15 | 285,60 | |
| 12.07.2019 | 3 | 1201 | RE0449 Zahlungseingang | | 15 | | 285,60 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 285,60 | 285,60 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10029 | | Sammelkunde | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 22.08.2019 | | 8400 | RE0479 Einnahmen | | 436 | 510,51 | |
| 09.09.2019 | 3 | 1201 | RE0479 Zahlungseingang | | 436 | | 510,51 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 510,51 | 510,51 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10030 Copernicus-Gymnasium | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | | 8400 | RE0442 Einnahmen | | 8 | 285,60 | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE0442 Zahlungseingang | | 8 | | 285,60 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 285,60 | JVZ-Haben 285,60 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10031 Circle of Excellence Graz Studierendenfö | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0447 Einnahmen | | 13 | 1.713,60 | |
| 15.01.2019 | 3 | 1201 | RE0447 Zahlungseingang | | 13 | | 1.713,60 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 1.713,60 | JVZ-Haben 1.713,60 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10032 Shapeln Consulting GmbH | | | | | | Funktion 11 | |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0451 Einnahmen | | 17 | 499,80 | |
| 08.01.2019 | | 8400 | RE0452 Einnahmen | | 18 | 59,50 | |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0451 Zahlungseingang | | 17 | | 499,80 |
| 10.01.2019 | 3 | 1201 | RE0452 Zahlungseingang | | 18 | | 59,50 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 559,30 | 559,30 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10035 Neue Schule Wolfsburg gGmbH | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|-------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 11.04.2019 | | 8400 | RE0460 Einnahmen | | 193 | 706,86 | |
| 26.04.2019 | 3 | 1201 | RE0460 Zahlungseingang | | 193 | | 706,86 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 706,86 | JVZ-Haben 706,86 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10036 Alumniverein des Landesgymnasiums für Ho | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 23.04.2019 | | 8400 | RE0461 Einnahmen | | 194 | 711,03 | |
| 16.05.2019 | 3 | 1201 | RE0461 Zahlungseingang | | 194 | | 711,03 |
| 08.07.2019 | | 8400 | RE0475 Einnahmen | | 367 | 89,25 | |
| 09.07.2019 | 3 | 1201 | RE0475 Zahlungseingang | | 367 | | 89,25 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 800,28 | 800,28 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10037 | | Di Carlo CHIAVISTRELLI GmbH | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9008 | EB-Wert | | | 5.366,90 | |
| 07.01.2019 | 3 | 1200 | | | | | 5.366,90 |
| 20.06.2019 | | 8336 | RE0471 Innergemeinschaftliche Lieferung EU | | 311 | 545,00 | |
| 28.06.2019 | 1 | 1201 | RE0471 Zahlungseingang | | 311 | | 545,00 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 5.366,90S | | 0,00 | | 545,00 | 5.911,90 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10038 | | Marienschule-Offenbach | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9008 | EB-Wert | | | 2.990,47 | |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-971 Zahlungseingang | | 64 | | 2.380,00 |
| 21.01.2019 | 3 | 1201 | RE-16-977 Zahlungseingang | | 66 | | 610,47 |
| 18.06.2019 | | 8400 | RE0468 Einnahmen | | 308 | 758,63 | |
| 20.06.2019 | | 8400 | RE0472 Einnahmen | | 312 | 95,20 | |
| 27.06.2019 | 3 | 1201 | RE0468 Zahlungseingang | | 308 | | 758,63 |
| 28.08.2019 | 3 | 1201 | RE0472 Zahlungseingang | | 312 | | 95,20 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 2.990,47S | | 0,00 | | 853,83 | 3.844,30 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 10039 | | Stiftung CLUB OF HAMBURG | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 11.07.2019 | | 8400 | RE0477 Einnahmen | | 369 | 3.168,38 | |
| 11.07.2019 | G | 8400 | RE0477 Storno: Einnahmen | | 369 | -3.168,38 | |
| 16.07.2019 | | 8400 | RE0478 Einnahmen | | 393 | 3.636,94 | |
| 16.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | | 393 | | 3.168,38 |
| 17.07.2019 | 3 | 1201 | RE0478 Zahlungseingang | | 393 | | 468,56 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 3.636,94 | 3.636,94 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10040 | | Helmut-Schmidt-Universität | | Funktion 11 | | | |
|-------------|------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 26.08.2019 | | 8400 | RE0480 Einnahmen | | 438 | 7.140,00 | |
| 26.08.2019 | | 8400 | RE0481 Einnahmen | | 439 | 2.443,19 | |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0480 Zahlungseingang | | 438 | | 7.140,00 |
| 04.09.2019 | 3 | 1201 | RE0481 Zahlungseingang | | 439 | | 2.443,19 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 9.583,19 | 9.583,19 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 10041 Deutsche Bank AG | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 19.11.2019 | | 8400 | RE0504 Einnahmen | | 599 | 12.547,36 | |
| 28.11.2019 | | 8400 | RE0507 Einnahmen | | 602 | 34.914,60 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 47.461,96 S | | 47.461,96 | 0,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 10042 Evangelisches Gymnasium Meinerzhagen | | | | | | Funktion 11 | |
|--|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 19.11.2019 | | 8400 | RE0506 Einnahmen | | 601 | 1.558,90 | |
| 29.11.2019 | 3 | 1201 | RE0506 Zahlungseingang | | 601 | | 1.558,90 |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 1.558,90 | JVZ-Haben 1.558,90 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70001 | | Haufe Service Center GmbH | | | Funktion 13 | |
|-------------|------|---------------------------|---|----------|-------------|--------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben |
| 02.04.2019 | 9 | 4964 | lx2019040003064 Lizenzen und Konzessionen | | 178 | 9,40 |
| 04.04.2019 | | 1201 | lx2019040003064 Zahlungsausgang | | 178 | 9,40 |
| 02.05.2019 | 9 | 4964 | lx2019050003408 Lizenzen und Konzessionen | | 196 | 9,40 |
| 06.05.2019 | | 1201 | lx2019050003408 Zahlungsausgang | | 196 | 9,40 |
| 02.06.2019 | 9 | 4964 | lx2019060003101 Lizenzen und Konzessionen | | 248 | 9,40 |
| 04.06.2019 | | 1201 | lx2019060003101 Zahlungsausgang | | 248 | 9,40 |
| 02.07.2019 | 9 | 4964 | lx2019070003489 Lizenzen und Konzessionen | | 365 | 9,40 |
| 04.07.2019 | | 1201 | lx2019070003489 Zahlungsausgang | | 365 | 9,40 |
| 02.08.2019 | 9 | 4964 | lx2019080003302 Lizenzen und Konzessionen | | 412 | 9,40 |
| 06.08.2019 | | 1201 | lx2019080003302 Zahlungsausgang | | 412 | 9,40 |
| 02.09.2019 | 9 | 4964 | lx2019090003403 Lizenzen und Konzessionen | | 440 | 9,40 |
| 04.09.2019 | | 1201 | lx2019090003403 Zahlungsausgang | | 440 | 9,40 |
| 02.10.2019 | 9 | 4964 | lx2019100003787 Lizenzen und Konzessionen | | 475 | 9,40 |
| 14.10.2019 | | 1201 | lx2019100003787 Zahlungsausgang | | 475 | 9,40 |
| 02.11.2019 | 9 | 4964 | lx2019110003594 Lizenzen und Konzessionen | | 572 | 9,40 |
| 11.11.2019 | | 1201 | lx2019110003594 Zahlungsausgang | | 572 | 9,40 |
| EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben |
| 0,00 | | 0,00 | | 75,20 | | 75,20 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70002 | | Sammellieferant | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.01.2019 | 9 | 4900 | RG319007338 Sonstige Ausgaben | | 72 | | 13,98 |
| 08.01.2019 | | 1201 | RG319007338 Zahlungsausgang | | 72 | 13,98 | |
| 10.01.2019 | 9 | 4900 | DE-128066811-2019-1032 Sonstige Ausgaben | | 31 | | 22,90 |
| 13.01.2019 | | 4964 | Paypal, Be Colossal, Front Multipurpose Template | | 82 | | 53,37 |
| 14.01.2019 | | 1201 | DE-128066811-2019-1032 Zahlungsausgang | | 31 | 22,90 | |
| 15.01.2019 | | 1201 | Order #16896 Zahlungsausgang | | 82 | 53,37 | |
| 17.01.2019 | 9 | 4900 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | | 57 | | 20,50 |
| 17.01.2019 | G 9 | 4900 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | | 57 | | -20,50 |
| 17.01.2019 | 9 | 4930 | 2019.12205 Sonstige Ausgaben | | 57 | | 20,50 |
| 18.01.2019 | | 1201 | 2019.12205 Zahlungsausgang | | 57 | 20,50 | |
| 31.01.2019 | 9 | 4900 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | 14,13 |
| 31.01.2019 | 8 | 4900 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | 35,99 |
| 31.01.2019 | G 9 | 4900 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | -14,13 |
| 31.01.2019 | 9 | 4140 | OL19064800154967 Sonstige Ausgaben | | 71 | | 14,13 |
| 31.01.2019 | | 1201 | 306-7392336-076912405 Zahlungsausgang | | 78 | 79,99 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 14,10 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 35,91 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 0,03 | |
| 04.02.2019 | | 1201 | OL19064800154967 Zahlungsausgang | | 71 | 0,08 | |
| 04.02.2019 | | 4580 | Gebühren B HC 9091 Sonstige KFZ-Kosten | | 114 | | 60,70 |
| 04.02.2019 | 9 | 4580 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | | 117 | | 40,00 |
| 05.02.2019 | | 4980 | Drohne | | 78 | | 79,99 |
| 08.02.2019 | 8 | 4664 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | | 115 | | 0,80 |
| 08.02.2019 | 9 | 4530 | Tankbelege Feb 19 Benzin | | 115 | | 56,04 |
| 08.02.2019 | 9 | 4530 | Tankbelege Feb 19 Sonstige Ausgaben | | 115 | | 85,88 |
| 21.02.2019 | 94 | 4964 | INV00072054 Lizenzen und Konzessionen | | 92 | | 12,42 |
| 25.02.2019 | | 1201 | INV00072054 Zahlungsausgang | | 92 | 12,42 | |
| 28.02.2019 | 9 | 4530 | 1490 Benzin | | 116 | | 37,41 |
| 01.03.2019 | | 1201 | Gebühren B HC 9091 Zahlungsausgang | | 114 | 60,70 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | 0,80 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | 56,04 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | Tankbelege Feb 19 Zahlungsausgang | | 115 | 85,88 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 1490 Zahlungsausgang | | 116 | 37,41 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 6776 DRUCK EU Kennzeichen B-HC-9091 | | 117 | 40,00 | |
| 06.03.2019 | 8 | 4666 | 536238441 Übernachtungskosten | | 131 | | 168,00 |
| 14.03.2019 | | 1201 | 536238441 Zahlungsausgang | | 131 | 168,00 | |
| 25.03.2019 | 9 | 4980 | PL-2019-1155062 Anschaffungen | | 159 | | 241,93 |
| 29.03.2019 | | 1201 | PL-2019-1155062 Zahlungsausgang | | 159 | 241,93 | |
| 29.03.2019 | | 1201 | DE190846262 Zahlungsausgang | | 162 | 52,35 | |
| 30.03.2019 | 9 | 4530 | 630022 Benzin | | 185 | | 65,60 |
| 31.03.2019 | 9 | 4600 | DE190846262 Sonstige Ausgaben | | 162 | | 52,35 |
| 03.04.2019 | 9 | 4530 | 31485 Benzin | | 187 | | 67,83 |
| 04.04.2019 | 9 | 4930 | 7143 Bürobedarf | | 186 | | 4,99 |
| 08.04.2019 | 9 | 4530 | 3151883020044 Benzin | | 190 | | 30,07 |
| 08.04.2019 | 9 | 4663 | MGTTTV Bahn-/Flugticket, Mietwagen | | 191 | | 93,00 |
| 11.04.2019 | | 1201 | 630022 Zahlungsausgang | | 185 | 65,60 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 7143 Zahlungsausgang | | 186 | 4,99 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 31485 Zahlungsausgang | | 187 | 67,83 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | 3151883020044 Zahlungsausgang | | 190 | 30,07 | |
| 11.04.2019 | | 1201 | MGTTTV Zahlungsausgang | | 191 | 93,00 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 1.257,88 | 1.257,88 |

| Konto 70002 | | Sammellieferant | | | | Funktion 13 | |
|-------------|------|-----------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 1.257,88 | 1.257,88 |
| 13.04.2019 | 9 | 4530 | 193186 Benzin | | 198 | | 32,00 |
| 15.04.2019 | 9 | 4530 | 9591 Benzin | | 197 | | 25,66 |
| 25.04.2019 | 9 | 4654 | 339 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 219 | | 6,21 |
| 25.04.2019 | 9 | 4650 | 339 Bewirtungskosten | | 219 | | 14,49 |
| 03.05.2019 | 9 | 4930 | 105051848 Bürobedarf | | 199 | | 19,99 |
| 06.05.2019 | | 1201 | 9591 Zahlungsausgang | | 197 | 25,66 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 193186 Zahlungsausgang | | 198 | 32,00 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 105051848 Zahlungsausgang | | 199 | 19,99 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 339 Zahlungsausgang | | 219 | 6,21 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 339 Zahlungsausgang | | 219 | 14,49 | |
| 21.06.2019 | 9 | 4530 | 8365 Benzin | | 401 | | 68,82 |
| 25.06.2019 | | 1201 | 8365 Zahlungsausgang | | 401 | 68,82 | |
| 30.06.2019 | 9 | 4530 | 6117 Benzin | | 402 | | 68,37 |
| 01.07.2019 | | 1201 | 6117 Zahlungsausgang | | 402 | 68,37 | |
| 06.07.2019 | | 4930 | 305-2165382-7999518 Bürobedarf | | 414 | | 8,19 |
| 09.07.2019 | | 1201 | 305-2165382-7999518 Zahlungsausgang | | 414 | 8,19 | |
| 12.07.2019 | | 1590 | 20192185 Durchlaufende Posten | | 374 | | 100,00 |
| 12.07.2019 | 9 | 4930 | 20192185 Bürobedarf | | 374 | | 40,00 |
| 15.07.2019 | | 1201 | 20192185 Zahlungsausgang | | 374 | 100,00 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 20192185 Zahlungsausgang | | 374 | 40,00 | |
| 25.08.2019 | 9 | 4530 | 74010407 Benzin | | 484 | | 61,13 |
| 26.08.2019 | | 1201 | 74010407 Zahlungsausgang | | 484 | 61,13 | |
| 07.09.2019 | 9 | 4530 | 5125/014/00001 Benzin | | 480 | | 62,59 |
| 09.09.2019 | | 1201 | 5125/014/00001 Zahlungsausgang | | 480 | 62,59 | |
| 11.09.2019 | 8 | 4930 | 80526 Bürobedarf | | 482 | | 22,50 |
| 16.09.2019 | 9 | 4530 | 1948/023/0000 Benzin | | 488 | | 61,73 |
| 17.09.2019 | | 1201 | 1948/023/0000 Zahlungsausgang | | 488 | 61,73 | |
| 18.09.2019 | 9 | 4530 | 4762/6/1 Benzin | | 483 | | 64,68 |
| 19.09.2019 | | 1201 | 4762/6/1 Zahlungsausgang | | 483 | 64,68 | |
| 20.09.2019 | 9 | 4530 | 74010407 Benzin | | 557 | | 63,63 |
| 23.09.2019 | | 1201 | 74010407 Zahlungsausgang | | 557 | 63,63 | |
| 28.09.2019 | 9 | 4530 | 05521020006 Benzin | | 554 | | 50,23 |
| 29.09.2019 | 8 | 4600 | 12230 Werbung | | 512 | | 240,75 |
| 03.10.2019 | | 2103 | Mahnung 94714755 Mahngebühren | | 526 | | 18,00 |
| 07.10.2019 | | 1201 | 12230 Zahlungsausgang | | 512 | 240,75 | |
| 17.10.2019 | 94 | 4600 | 1106347497 Messekosten | | 511 | | 237,00 |
| 18.10.2019 | 9 | 4530 | 8731/004/00001 Benzin | | 555 | | 78,46 |
| 18.10.2019 | 9 | 4950 | 2019503614 Rechtsanwalt | | 559 | | 267,75 |
| 21.10.2019 | | 1201 | 1106347497 Zahlungsausgang | | 511 | 237,00 | |
| 21.10.2019 | | 1201 | 8731/004/00001 Zahlungsausgang | | 555 | 78,46 | |
| 26.10.2019 | 9 | 4530 | 2338 Benzin | | 558 | | 59,21 |
| 28.10.2019 | | 1201 | Mahnung 94714755 Zahlungsausgang | | 526 | 18,00 | |
| 28.10.2019 | 8 | 4653 | 1601 Aufmerksamkeiten | | 553 | | 5,58 |
| 28.10.2019 | 9 | 4653 | 1601 Aufmerksamkeiten | | 553 | | 6,98 |
| 29.10.2019 | | 1201 | 1601 Zahlungsausgang | | 553 | 5,58 | |
| 29.10.2019 | | 1201 | 1601 Zahlungsausgang | | 553 | 6,98 | |
| 29.10.2019 | | 1201 | 2338 Zahlungsausgang | | 558 | 59,21 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 2019503614 Zahlungsausgang | | 559 | 267,75 | |
| 03.11.2019 | 9 | 4530 | 70274 Benzin | | 607 | | 53,33 |
| | | | - Übertrag nach Blatt 3 - | | | 2.869,10 | 2.995,16 |

| Konto 70002 | | Sammellieferant | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|---|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 2 - | | | 2.869,10 | 2.995,16 |
| 04.11.2019 | | 1201 | 70274 Zahlungsausgang | | 607 | 53,33 | |
| 07.11.2019 | 9 | 4930 | 07112019 3 Schlüsselkopie Bürobedarf | | 621 | | 37,50 |
| 08.11.2019 | | 1201 | 07112019 3 Schlüsselkopie Zahlungsausgang | | 621 | 37,50 | |
| 11.11.2019 | 9 | 4909 | 7396-2019-1 Agenturen | | 645 | | 4.523,90 |
| 21.11.2019 | 9 | 4530 | 80853 Benzin | | 605 | | 55,86 |
| 22.11.2019 | | 1201 | 80853 Zahlungsausgang | | 605 | 55,86 | |
| 22.11.2019 | 9 | 4530 | 4603372020016 Benzin | | 606 | | 56,92 |
| 25.11.2019 | | 1201 | 4603372020016 Zahlungsausgang | | 606 | 56,92 | |
| 26.11.2019 | 9 | 4650 | 5286 Bewirtungskosten | | 628 | | 17,57 |
| 27.11.2019 | | 1201 | 5286 Zahlungsausgang | | 628 | 17,57 | |
| 30.11.2019 | 9 | 4530 | 37214 Benzin | | 604 | | 67,30 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 4.663,93 H | | 3.090,28 | 7.754,21 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70003 | | Durstexpress GmbH | | | | Funktion 13 | |
|-------------|------|-------------------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.01.2019 | 9 | 4900 | 236134 Sonstige Ausgaben | | 25 | | 36,74 |
| 29.01.2019 | G 9 | 4900 | 236134 Sonstige Ausgaben | | 25 | | -36,74 |
| 29.01.2019 | 9 | 4140 | 236134 Sonstige Ausgaben | | 25 | | 36,74 |
| 31.01.2019 | | 1201 | 236134 Zahlungsausgang | | 25 | 36,74 | |
| 25.02.2019 | 9 | 4653 | 271788 Aufmerksamkeiten | | 100 | | 27,33 |
| 27.02.2019 | | 1201 | 271788 Zahlungsausgang | | 100 | 27,33 | |
| 11.04.2019 | 9 | 4653 | 340311 Aufmerksamkeiten | | 207 | | 10,29 |
| 15.04.2019 | | 1201 | 340311 Zahlungsausgang | | 207 | 10,29 | |
| 15.04.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 225 | 26,45 | |
| 15.04.2019 | | 1201 | Pfandrückgabe siehe Durstexpress Rechnung | | 225 | | 26,45 |
| 14.05.2019 | 9 | 4653 | 395493 Aufmerksamkeiten | | 274 | | 27,01 |
| 16.05.2019 | | 1201 | 395493 Zahlungsausgang | | 274 | 27,01 | |
| 05.06.2019 | 9 | 4653 | 433965 Aufmerksamkeiten | | 327 | | 11,55 |
| 05.06.2019 | 9 | 4653 | 434477 Aufmerksamkeiten | | 328 | | 31,95 |
| 06.06.2019 | | 1201 | 433965 Zahlungsausgang | | 327 | 11,55 | |
| 06.06.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 353 | 20,40 | |
| 06.06.2019 | 8 | 4653 | Durstexpress | | 353 | | 20,40 |
| 07.06.2019 | | 1201 | 434477 Zahlungsausgang | | 328 | 31,95 | |
| 04.07.2019 | 9 | 4653 | 488284 Aufmerksamkeiten | | 380 | | 4,60 |
| 08.07.2019 | | 1201 | 488284 Zahlungsausgang | | 380 | 4,60 | |
| 08.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 387 | 30,00 | |
| 17.07.2019 | 9 | 4653 | 511193 Aufmerksamkeiten | | 403 | | 28,77 |
| 19.07.2019 | | 4653 | | | | 5,13 | |
| 19.07.2019 | | 1201 | 511193 Zahlungsausgang | | 403 | 28,77 | |
| 19.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 410 | | 35,13 |
| 20.08.2019 | 9 | 4653 | 581591 Aufmerksamkeiten | | 443 | | 6,85 |
| 22.08.2019 | | 1201 | 581591 Zahlungsausgang | | 443 | 6,85 | |
| 03.09.2019 | 9 | 4653 | 614042 Aufmerksamkeiten | | 442 | | 30,66 |
| 05.09.2019 | | 1201 | 614042 Zahlungsausgang | | 442 | 30,66 | |
| 19.09.2019 | 9 | 4653 | 647329 Aufmerksamkeiten | | 498 | | 22,24 |
| 20.09.2019 | | 1201 | 647329 Zahlungsausgang | | 498 | 22,24 | |
| 15.10.2019 | 9 | 4653 | 702394 Aufmerksamkeiten | | 528 | | 12,64 |
| 17.10.2019 | | 1201 | 702394 Zahlungsausgang | | 528 | 12,64 | |
| 30.10.2019 | 9 | 4653 | 735922 Aufmerksamkeiten | | 544 | | 27,05 |
| 01.11.2019 | | 1201 | 735922 Pfand | | 544 | 27,05 | |
| 15.11.2019 | | 1201 | 768417 Zahlungsausgang | | 651 | 22,28 | |
| 15.11.2019 | 9 | 4653 | 768417 Aufmerksamkeiten | | 651 | | 22,28 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 381,94 | 381,94 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70004 | | Deutsche Bahn | | | | Funktion 13 | |
|-------------|------|---------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 11.01.2019 | 9 | 4663 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Sonstige Ausgaben | | 85 | | 148,30 |
| 06.02.2019 | | 1201 | ICE Fahrkarten Mannheim - Berlin Zahlungsausgang | | 85 | 148,30 | |
| 04.03.2019 | 9 | 4663 | TH21U3 Fahrtkosten | | 140 | | 51,50 |
| 04.03.2019 | 9 | 4663 | CBWW9M Fahrtkosten | | 142 | | 60,50 |
| 04.03.2019 | 9 | 4663 | HAXPWV Fahrtkosten | | 145 | | 60,50 |
| 06.03.2019 | | 1201 | TH21U3 Zahlungsausgang | | 140 | 51,50 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | CBWW9M Zahlungsausgang | | 142 | 60,50 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | HAXPWV Zahlungsausgang | | 145 | 60,50 | |
| 08.03.2019 | 9 | 4663 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | | 132 | | 58,75 |
| 10.03.2019 | 9 | 4663 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | | 139 | | 55,25 |
| 12.03.2019 | | 1201 | HVHUX4 FFM - Dresden hscamp | | 139 | 55,25 | |
| 13.03.2019 | 9 | 4663 | USCVE4 Fahrtkosten | | 137 | | 21,50 |
| 14.03.2019 | | 1201 | 697615903 Bahn Essen - Berlin hscamp19 | | 132 | 58,75 | |
| 15.03.2019 | | 1201 | USCVE4 Zahlungsausgang | | 137 | 21,50 | |
| 07.04.2019 | 9 | 4663 | 80342014498774 Fahrtkosten | | 233 | | 59,50 |
| 08.04.2019 | 9 | 4663 | ESQR9H Fahrtkosten | | 234 | | 33,50 |
| 09.04.2019 | | 1201 | 80342014498774 Zahlungsausgang | | 233 | 59,50 | |
| 10.04.2019 | | 1201 | ESQR9H Zahlungsausgang | | 234 | 33,50 | |
| 06.05.2019 | 9 | 4663 | 80371021081663 Fahrtkosten | | 304 | | 69,00 |
| 08.05.2019 | | 1201 | 80371021081663 Zahlungsausgang | | 304 | 69,00 | |
| 09.05.2019 | 9 | 4663 | 80374024897638 Fahrtkosten | | 305 | | 72,25 |
| 13.05.2019 | | 1201 | 80374024897638 Zahlungsausgang | | 305 | 72,25 | |
| 11.07.2019 | 9 | 4663 | FF2DT4 Fahrtkosten | | 383 | | 74,50 |
| 14.07.2019 | 9 | 4663 | 80440005965650 Fahrtkosten | | 384 | | 82,00 |
| 15.07.2019 | | 1201 | FF2DT4 Zahlungsausgang | | 383 | 74,50 | |
| 16.07.2019 | | 1201 | 80440005965650 Zahlungsausgang | | 384 | 82,00 | |
| 05.08.2019 | | 1201 | AXC7PA Zahlungsausgang | | 434 | 75,00 | |
| 22.08.2019 | 9 | 4663 | AXC7PA Fahrtkosten | | 434 | | 75,00 |
| 10.09.2019 | 8 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 12,50 |
| 10.09.2019 | 9 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 409,85 |
| 10.09.2019 | G 8 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | -12,50 |
| 10.09.2019 | 8 | 4663 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 12,50 |
| 10.09.2019 | G 9 | 4673 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | -409,85 |
| 10.09.2019 | 9 | 4663 | 80498023327260 Fahrtkosten | | 494 | | 409,85 |
| 10.09.2019 | 9 | 4673 | WXTQ1Z Fahrtkosten | | 569 | | 255,00 |
| 10.09.2019 | G 9 | 4673 | WXTQ1Z Fahrtkosten | | 569 | | -255,00 |
| 10.09.2019 | 9 | 4663 | WXTQ1Z Fahrtkosten | | 569 | | 255,00 |
| 12.09.2019 | | 1201 | 80498023327260 Zahlungsausgang | | 494 | 12,50 | |
| 12.09.2019 | | 1201 | 80498023327260 Zahlungsausgang | | 494 | 409,85 | |
| 12.09.2019 | | 1201 | WXTQ1Z Zahlungsausgang | | 569 | 255,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 1.599,40 | 1.599,40 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70005 | | Hetzner Online GmbH | | Funktion 13 | | | |
|--|------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 34,00 |
| 02.01.2019 | | 1201 | R0008969130 Zahlungsausgang | | 54 | 34,00 | |
| 21.01.2019 | 9 | 4964 | R0009091394 Lizenzen und Konzessionen | | 33 | | 34,00 |
| 24.01.2019 | | 1201 | R0009091394 Zahlungsausgang | | 33 | 34,00 | |
| 21.02.2019 | 9 | 4964 | R0009216140 Lizenzen und Konzessionen | | 98 | | 34,00 |
| 26.02.2019 | | 1201 | R0009216140 Zahlungsausgang | | 98 | 34,00 | |
| 21.03.2019 | 9 | 4964 | R0009342401 Lizenzen und Konzessionen | | 157 | | 34,00 |
| 26.03.2019 | | 1201 | R0009342401 Zahlungsausgang | | 157 | 34,00 | |
| 21.04.2019 | 9 | 4964 | R0009471348 Lizenzen und Konzessionen | | 203 | | 34,00 |
| 26.04.2019 | | 1201 | R0009471348 Zahlungsausgang | | 203 | 34,00 | |
| 21.05.2019 | 9 | 4964 | R0009602147 Lizenzen und Konzessionen | | 282 | | 34,00 |
| 24.05.2019 | | 1201 | R0009602147 Zahlungsausgang | | 282 | 34,00 | |
| 21.06.2019 | 9 | 4964 | R0009734612 Lizenzen und Konzessionen | | 333 | | 34,00 |
| 26.06.2019 | | 1201 | R0009734612 Zahlungsausgang | | 333 | 34,00 | |
| 21.07.2019 | 9 | 4964 | R0009868631 Lizenzen und Konzessionen | | 407 | | 34,00 |
| 25.07.2019 | | 1201 | R0009868631 Zahlungsausgang | | 407 | 34,00 | |
| 21.08.2019 | 9 | 4964 | K1133517518 Lizenzen und Konzessionen | | 447 | | 34,00 |
| 26.08.2019 | | 1201 | K1133517518 Zahlungsausgang | | 447 | 34,00 | |
| 21.09.2019 | 9 | 4964 | R0010141973 Lizenzen und Konzessionen | | 504 | | 34,00 |
| 26.09.2019 | | 1201 | R0010281147 Zahlungsausgang | | 521 | 34,00 | |
| 21.10.2019 | 9 | 4964 | R0010281147 Lizenzen und Konzessionen | | 521 | | 34,00 |
| 24.10.2019 | | 1201 | R0010141973 Zahlungsausgang | | 504 | 34,00 | |
| 21.11.2019 | 9 | 4964 | R0010420125 Lizenzen und Konzessionen | | 649 | | 34,00 |
| 26.11.2019 | | 1201 | R0010420125 Zahlungsausgang | | 649 | 34,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 34,00H | | 0,00 | | 408,00 | 374,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70006 netcup GmbH | | | | | | Funktion 13 | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 13.01.2019 | 9 | 4964 | nc-889512 Lizenzen und Konzessionen | | 34 | | 95,94 |
| 16.01.2019 | | 1201 | nc-889512 Zahlungsausgang | | 34 | 95,94 | |
| 19.01.2019 | 9 | 4964 | nc-893421 Lizenzen und Konzessionen | | 35 | | 143,34 |
| 23.01.2019 | | 1201 | nc-893421 Zahlungsausgang | | 35 | 143,34 | |
| 22.03.2019 | 9 | 4964 | nc-937265 Lizenzen und Konzessionen | | 156 | | 33,47 |
| 26.03.2019 | | 1201 | nc-937265 Zahlungsausgang | | 156 | 33,47 | |
| 22.05.2019 | 9 | 4964 | nc-983173 Lizenzen und Konzessionen | | 271 | | 94,88 |
| 24.05.2019 | | 1201 | nc-983173 Zahlungsausgang | | 271 | 94,88 | |
| 22.06.2019 | 9 | 4964 | nc-1005594 Lizenzen und Konzessionen | | 334 | | 28,47 |
| 26.06.2019 | | 1201 | nc-1005594 Zahlungsausgang | | 334 | 28,47 | |
| 13.07.2019 | 9 | 4964 | nc-1022232 Lizenzen und Konzessionen | | 377 | | 95,94 |
| 18.07.2019 | | 1201 | nc-1022232 Zahlungsausgang | | 377 | 95,94 | |
| 19.07.2019 | 9 | 4964 | nc-1026248 Lizenzen und Konzessionen | | 406 | | 143,34 |
| 23.07.2019 | | 1201 | nc-1026248 Zahlungsausgang | | 406 | 143,34 | |
| 11.08.2019 | 9 | 4964 | nc-1043485 Lizenzen und Konzessionen | | 433 | | 42,88 |
| 14.08.2019 | | 1201 | nc-1043485 Zahlungsausgang | | 433 | 42,88 | |
| 16.09.2019 | 9 | 4964 | nc-1070387 Lizenzen und Konzessionen | | 495 | | 33,00 |
| 20.09.2019 | | 1201 | nc-1070387 Zahlungsausgang | | 495 | 33,00 | |
| 22.09.2019 | 9 | 4964 | nc-1074534 Lizenzen und Konzessionen | | 496 | | 28,47 |
| 26.09.2019 | | 1201 | nc-1074534 Zahlungsausgang | | 496 | 28,47 | |
| 23.10.2019 | 9 | 4964 | nc-1098901 Lizenzen und Konzessionen | | 523 | | 194,88 |
| 25.10.2019 | | 1201 | nc-1098901 Zahlungsausgang | | 523 | 194,88 | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | | 0,00 | | 934,61 | 934,61 | |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70007 Amazon EU S.à r.l | | | | | | | Funktion 13 | |
|-------------------------------|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 09.02.2019 | 9 | 4530 | 9535/008/00002 Benzin | | 118 | | 41,13 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 9535/008/00002 Zahlungsausgang | | 118 | 41,13 | | |
| 23.05.2019 | 19 | 4930 | INV-PL-123632831-2019-25687 Bürobedarf EU | | 281 | | 92,35 | |
| 27.05.2019 | | 1201 | INV-PL-123632831-2019-25687 Zahlungsausgang | | 281 | 92,35 | | |
| 24.06.2019 | 9 | 4930 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Bürobedarf | | 335 | | 92,35 | |
| 26.06.2019 | | 1201 | AEU-INV-PL-2019-2434001 Zahlungsausgang | | 335 | 92,35 | | |
| 26.06.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 355 | 17,55 | | |
| 26.06.2019 | | 1201 | Rücküberweisung Amazon | | 356 | | 17,55 | |
| 11.07.2019 | | 4655 | 58.83.857546 Bußgeld Sloman | | 404 | | 15,00 | |
| 17.07.2019 | | 1201 | 58.83.857546 Bußgeld Sloman | | 404 | 15,00 | | |
| 01.08.2019 | 19 | 4930 | IT-2019-294852 Bürobedarf EU | | 432 | | 41,71 | |
| 06.08.2019 | | 1201 | IT-2019-294852 Zahlungsausgang | | 432 | 41,71 | | |
| 26.11.2019 | 9 | 4930 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Bürobedarf | | 667 | | 32,99 | |
| 28.11.2019 | | 1201 | AEU-INV-DE-2019-293446076 Zahlungsausgang | | 667 | 32,99 | | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | | 0,00 | | 333,08 | | 333,08 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70008 | | Telekom Deutschland GmbH | | Funktion 13 | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 51,40 |
| 07.01.2019 | | 1201 | 7201957043 Zahlungsausgang | | 38 | 51,40 | |
| 28.01.2019 | 9 | 4964 | 7219538162 Lizenzen und Konzessionen | | 39 | | 59,83 |
| 06.02.2019 | | 1201 | 7219538162 Zahlungsausgang | | 39 | 59,83 | |
| 25.02.2019 | 9 | 4964 | 7236651098 Lizenzen und Konzessionen | | 101 | | 57,04 |
| 06.03.2019 | | 1201 | 7236651098 Zahlungsausgang | | 101 | 57,04 | |
| 26.03.2019 | 9 | 4964 | 7253588819 Lizenzen und Konzessionen | | 160 | | 57,91 |
| 04.04.2019 | | 1201 | 7253588819 Zahlungsausgang | | 160 | 57,91 | |
| 25.04.2019 | 9 | 4920 | 7270389269 Telekom | | 215 | | 58,80 |
| 07.05.2019 | | 1201 | 7270389269 Zahlungsausgang | | 215 | 58,80 | |
| 24.05.2019 | 9 | 4964 | 7287825717 Lizenzen und Konzessionen | | 275 | | 78,34 |
| 05.06.2019 | | 1201 | 7287825717 Zahlungsausgang | | 275 | 78,34 | |
| 25.06.2019 | 9 | 4964 | 7304736633 Lizenzen und Konzessionen | | 337 | | 78,43 |
| 04.07.2019 | | 1201 | 7304736633 Zahlungsausgang | | 337 | 78,43 | |
| 26.07.2019 | 9 | 4964 | 7321625316 Lizenzen und Konzessionen | | 430 | | 81,85 |
| 06.08.2019 | | 1201 | 7321625316 Zahlungsausgang | | 430 | 81,85 | |
| 27.08.2019 | 9 | 4920 | 7338644625 Lizenzen und Konzessionen | | 448 | | 73,84 |
| 05.09.2019 | | 1201 | 7338644625 Zahlungsausgang | | 448 | 73,84 | |
| 25.09.2019 | 9 | 4920 | 7355528501 Lizenzen und Konzessionen | | 505 | | 59,15 |
| 07.10.2019 | | 1201 | 7355528501 Zahlungsausgang | | 715 | 59,15 | |
| 25.10.2019 | 9 | 4920 | 7371802918 Telefon/Internet | | 714 | | 69,08 |
| 05.11.2019 | | 1201 | 7371802918 Zahlungsausgang | | 714 | 69,08 | |
| 22.11.2019 | 9 | 4920 | 7388703470 Telefon/Internet | | 713 | | 62,37 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 51,40H | | 62,37 H | | 725,67 | 736,64 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70009 | | alumni-clubs.net e.V. | | Funktion 13 | | | |
|--|------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.01.2019 | 9 | 4640 | Xing Events | | 40 | | 295,00 |
| 30.01.2019 | | 1201 | 2GJKLVN00011 Zahlungsausgang | | 40 | 295,00 | |
| 06.03.2019 | | 1201 | INV3014 Zahlungsausgang | | 144 | 1.190,00 | |
| 08.03.2019 | 9 | 4600 | INV3014 Sonstige Ausgaben | | 144 | | 1.190,00 |
| 25.04.2019 | 9 | 4640 | alumni-clubs | | 437 | | 1.785,00 |
| 22.08.2019 | | 1201 | INV3025 Zahlungsausgang | | 437 | 1.785,00 | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | | 0,00 | | 3.270,00 | 3.270,00 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | | |

| Konto 70010 | | Helping GmbH | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 10.01.2019 | 9 | 4900 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | | 34,75 |
| 10.01.2019 | G 9 | 4900 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | | -34,75 |
| 10.01.2019 | | 4250 | DE20190109486 Sonstige Ausgaben | | 41 | | 34,75 |
| 14.01.2019 | | 1201 | DE20190109486 Zahlungsausgang | | 41 | 34,75 | |
| 24.01.2019 | 9 | 4900 | DE20190126005 Sonstige Ausgaben | | 42 | | 34,75 |
| 28.01.2019 | | 1201 | DE20190126005 Zahlungsausgang | | 42 | 34,75 | |
| 17.10.2019 | 9 | 4250 | DECMF20191019435 Reinigung/Reinigungsmittel | | 516 | | 1,50 |
| 21.10.2019 | | 1201 | DECMF20191019435 Zahlungsausgang | | 516 | 1,50 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 71,00 | 71,00 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70011 | | New Relic, Inc. | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|--|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 21.01.2019 | 94 | 4964 | INV00057884 Innergemeinschaftlicher Erwerb | | 43 | | 12,40 |
| 23.01.2019 | | 1201 | INV00057884 Zahlungsausgang | | 43 | 12,40 | |
| 21.03.2019 | 9 | 4964 | INV00086335 Lizenzen und Konzessionen | | 163 | | 12,38 |
| 25.03.2019 | | 1201 | INV00086335 Zahlungsausgang | | 163 | 12,38 | |
| 21.04.2019 | 94 | 4964 | INV00100596 Lizenzen und Konzessionen | | 212 | | 12,53 |
| 24.04.2019 | | 1201 | INV00100596 Zahlungsausgang | | 212 | 12,53 | |
| 21.05.2019 | 94 | 4964 | INV00114247 Lizenzen und Konzessionen | | 272 | | 12,66 |
| 23.05.2019 | | 1201 | INV00114247 Zahlungsausgang | | 272 | 12,66 | |
| 21.06.2019 | 9 | 4964 | INV00128163 Lizenzen und Konzessionen | | 342 | | 12,47 |
| 25.06.2019 | | 1201 | INV00128163 Zahlungsausgang | | 342 | 12,47 | |
| 21.07.2019 | 94 | 4964 | INV00142106 Lizenzen und Konzessionen | | 405 | | 12,55 |
| 23.07.2019 | | 1201 | INV00142106 Zahlungsausgang | | 405 | 12,55 | |
| 21.08.2019 | 94 | 4964 | INV00155583 Lizenzen und Konzessionen | | 451 | | 12,71 |
| 23.08.2019 | | 1201 | INV00155583 Zahlungsausgang | | 451 | 12,71 | |
| 21.09.2019 | | 3123 | INV00169279 Fremdleistungen §13b | | 565 | | 12,78 |
| 24.09.2019 | | 1201 | INV00169279 Zahlungsausgang | | 565 | 12,78 | |
| 21.10.2019 | | 3123 | INV00182852 Fremdleistungen §13b | | 522 | | 12,64 |
| 23.10.2019 | | 1201 | INV00182852 Zahlungsausgang | | 522 | 12,64 | |
| 21.11.2019 | | 3123 | INV00196165 Fremdleistungen §13b | | 643 | | 12,73 |
| 25.11.2019 | | 1201 | INV00196165 Zahlungsausgang | | 643 | 12,73 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 125,85 | 125,85 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70012 | | SparkPost | | | | Funktion 13 | |
|-------------|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.01.2019 | 94 | 4964 | SparkPost | | 40 | | 25,86 |
| 08.01.2019 | | 1201 | INV00167582 Zahlungsausgang | | 44 | 25,86 | |
| 04.02.2019 | 94 | 4964 | Spark Post | | 44 | | 25,84 |
| 07.02.2019 | | 1201 | INV00174244 Zahlungsausgang | | 91 | 25,84 | |
| 05.03.2019 | 94 | 4964 | Spark Post | | 44 | | 26,03 |
| 07.03.2019 | | 1201 | INV00180560 Zahlungsausgang | | 146 | 26,03 | |
| 05.04.2019 | 94 | 4964 | | | 186900 | | 26,29 |
| 09.04.2019 | | 1201 | INV00186900 Zahlungsausgang | | 216 | 26,29 | |
| 05.05.2019 | 94 | 4964 | INV00193127 Lizenzen und Konzessionen | | 250 | | 26,46 |
| 07.05.2019 | | 1201 | INV00193127 Zahlungsausgang | | 250 | 26,46 | |
| 05.06.2019 | 9 | 4964 | INV00199179 Lizenzen und Konzessionen | | 341 | | 26,21 |
| 07.06.2019 | | 1201 | INV00199179 Zahlungsausgang | | 341 | 26,21 | |
| 05.07.2019 | 94 | 4964 | INV00204990 Lizenzen und Konzessionen | | 381 | | 26,21 |
| 09.07.2019 | | 1201 | INV00204990 Zahlungsausgang | | 381 | 26,21 | |
| 05.08.2019 | 94 | 4964 | INV00211123 Lizenzen und Konzessionen | | 435 | | 26,42 |
| 07.08.2019 | | 1201 | INV00211123 Zahlungsausgang | | 435 | 26,42 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | INV00217649 Zahlungsausgang | | 452 | 26,69 | |
| 09.09.2019 | 94 | 4964 | SparkPost | | 452 | | 26,69 |
| 05.10.2019 | | 3123 | INV00225562 Fremdleistungen §13b | | 566 | | 26,86 |
| 08.10.2019 | | 1201 | INV00225562 Zahlungsausgang | | 566 | 26,86 | |
| 05.11.2019 | | 3125 | INV00234668 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 672 | | 60,42 |
| 05.11.2019 | | 3125 | INV00233643 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 673 | | 26,55 |
| 07.11.2019 | | 1201 | INV00234668 Zahlungsausgang | | 672 | 60,42 | |
| 07.11.2019 | | 1201 | INV00233643 Zahlungsausgang | | 673 | 26,55 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 349,84 | 349,84 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70014 Commerzbank | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|--|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 30.04.2019 | | 1201 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Zahlungsausgang | | 237 | 25,00 | |
| 30.04.2019 | 9 | 4970 | CB 4837 4123 3164 B2E2 Sonstige Ausgaben | | 237 | | 25,00 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 25,00 | 25,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70015 | | Gentner Steuerberatungsgesellschaft mbH | | | Funktion 13 | | |
|-------------|------|---|---|-------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben | |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | 568,47 | |
| 09.01.2019 | 9 | 4900 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | | 58 | 378,66 | |
| 09.01.2019 | G 9 | 4900 | 15186-19060 Sonstige Ausgaben | | 58 | -378,66 | |
| 15.01.2019 | | 1201 | 15186-19060 Zahlungsausgang | | 58 | 378,66 | |
| 12.02.2019 | 9 | 4955 | 15186-19152 Buchführungskosten | | 111 | 204,56 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 15186-19152 Zahlungsausgang | | 111 | 204,56 | |
| 01.03.2019 | | 1201 | 15186-19138 Zahlungsausgang | | 112 | 189,81 | |
| 14.03.2019 | | 1201 | 15186-19219 Zahlungsausgang | | 133 | 170,71 | |
| 14.03.2019 | 9 | 4955 | 15186-19219 Buchführungskosten | | 133 | 170,71 | |
| 05.05.2019 | 9 | 4955 | 15186-19352 Buchführungskosten | | 208 | 170,71 | |
| 06.05.2019 | | 1201 | 15186-19352 Zahlungsausgang | | 208 | 170,71 | |
| 10.05.2019 | 9 | 4955 | 15186-19406 Buchführungskosten | | 279 | 170,71 | |
| 23.05.2019 | 9 | 4955 | 15186-19432 Buchführungskosten | | 277 | 211,58 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15186-19432 Zahlungsausgang | | 277 | 211,58 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15186-19406 Zahlungsausgang | | 279 | 170,71 | |
| 24.06.2019 | 9 | 4957 | 15186-19491 Abschluss- und Prüfungskosten | | 323 | 1.289,84 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 15186-19491 Zahlungsausgang | | 323 | 1.289,84 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 15186-19502 Zahlungsausgang | | 339 | 198,37 | |
| 01.07.2019 | 9 | 4955 | 15186-19502 Buchführungskosten | | 339 | 198,37 | |
| 02.07.2019 | 9 | 4955 | 15186-19534 Buchführungskosten | | 378 | 209,68 | |
| 15.08.2019 | 9 | 4955 | 15186-19626 Buchführungskosten | | 15186-19626 | 198,37 | |
| 02.10.2019 | | 1201 | 15186-19715 Zahlungsausgang | | 506 | 226,58 | |
| 02.10.2019 | 9 | 4955 | 15186-19715 Buchführungskosten | | 506 | 226,58 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 15186-19626 Zahlungsausgang | | 577 | 198,37 | |
| 06.11.2019 | | 1201 | 15186-19534 Zahlungsausgang | | 378 | 209,68 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 568,47H | 0,00 | | | 3.619,58 | 3.051,11 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70016 Chien, Minfu | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|-----------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 4210 | Miete Miete/Leasing | | 61 | | 1.065,00 |
| 03.01.2019 | | 1201 | Miete Zahlungsausgang | | 61 | 1.065,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 1.065,00 | 1.065,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70017 | | Logoenergie GmbH | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9 4900 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | | 63 | | 45,00 |
| 01.01.2019 | G | 9 4900 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | | 63 | | -45,00 |
| 01.01.2019 | | 9 4240 | LogoStrom Clever Jan-2019 Sonstige Ausgaben | | 63 | | 45,00 |
| 02.01.2019 | | 1201 | LogoStrom Clever Jan-2019 Zahlungsausgang | | 63 | 45,00 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 45,00 | 45,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70018 | | Sixt Leasing SE | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 4.075,50 |
| 24.01.2019 | 9 | 4900 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | 4.075,50 |
| 24.01.2019 | G 9 | 4900 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | -4.075,50 |
| 24.01.2019 | 9 | 4570 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | 4.075,50 |
| 24.01.2019 | G 9 | 4570 | 58817422 Sonstige Ausgaben | | 67 | | -4.075,50 |
| 25.01.2019 | | 1201 | 58817422 Zahlungsausgang | | 67 | 4.075,50 | |
| 22.02.2019 | 9 | 4570 | 58927719 Leasing/Mietwagen | | 103 | | 294,16 |
| 08.03.2019 | | 1200 | | | 103 | 294,16 | |
| 25.03.2019 | 9 | 4570 | 59042162 Leasing/Mietwagen | | 158 | | 166,50 |
| 08.04.2019 | | 1201 | 59042162 Zahlungsausgang | | 158 | 166,50 | |
| 26.04.2019 | 9 | 4570 | 59148962 Leasing/Mietwagen | | 204 | | 166,50 |
| 07.05.2019 | | 1201 | 59148962 Zahlungsausgang | | 204 | 166,50 | |
| 27.05.2019 | 9 | 4570 | 59269575 Mietleasing KFZ | | 284 | | 166,50 |
| 05.06.2019 | | 1201 | 59269575 Zahlungsausgang | | 284 | 166,50 | |
| 21.06.2019 | 9 | 4570 | 59368941 Mietleasing KFZ | | 332 | | 166,50 |
| 03.07.2019 | | 1201 | 59368941 Zahlungsausgang | | 332 | 166,50 | |
| 26.07.2019 | 9 | 4570 | 59499795 Mietleasing KFZ | | 429 | | 166,50 |
| 05.08.2019 | | 1201 | 59499795 Zahlungsausgang | | 429 | 166,50 | |
| 26.08.2019 | 9 | 4570 | 59609095 Mietleasing KFZ | | 450 | | 166,50 |
| 04.09.2019 | | 1201 | 59609095 Zahlungsausgang | | 450 | 166,50 | |
| 25.09.2019 | 9 | 4570 | 59722089 Mietleasing KFZ | | 497 | | 166,50 |
| 04.10.2019 | | 1201 | 59722089 Zahlungsausgang | | 497 | 166,50 | |
| 25.10.2019 | 9 | 4570 | 59843683 Mietleasing KFZ | | 525 | | 166,50 |
| 06.11.2019 | | 1201 | 59843683 Zahlungsausgang | | 525 | 166,50 | |
| 22.11.2019 | 9 | 4570 | 59946383 Mietleasing KFZ | | 652 | | 166,50 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 4.075,50H | | 166,50 H | | 5.701,66 | 1.792,66 |



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70019 | | Google Ireland Limited | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 24,00 |
| 03.01.2019 | | 1201 | 3535928892 Zahlungsausgang | | 69 | 24,00 | |
| 05.03.2019 | | 1201 | 3559894558 Zahlungsausgang | | 143 | 24,00 | |
| 31.03.2019 | 94 | 4964 | 3569504294 Lizenzen und Konzessionen | | 189 | | 24,00 |
| 31.03.2019 | 94 | 4964 | Google | | 3569504294 | | 24,00 |
| 03.04.2019 | | 1201 | 3569504294 Zahlungsausgang | | 189 | 24,00 | |
| 30.04.2019 | 94 | 4964 | 3582786118 Lizenzen und Konzessionen | | 235 | | 30,72 |
| 03.05.2019 | | 1201 | 3582786118 Zahlungsausgang | | 235 | 30,72 | |
| 31.05.2019 | 94 | 4964 | 3591810776 Lizenzen und Konzessionen | | 273 | | 37,56 |
| 04.06.2019 | | 1201 | 3591810776 Zahlungsausgang | | 273 | 37,56 | |
| 30.06.2019 | 9 | 4964 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | | 370 | | 41,60 |
| 30.06.2019 | G 9 | 4964 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | | 370 | | -41,60 |
| 30.06.2019 | 94 | 4964 | 3605093687 Lizenzen und Konzessionen | | 370 | | 41,60 |
| 03.07.2019 | | 1201 | 3605093687 Zahlungsausgang | | 370 | 41,60 | |
| 31.07.2019 | 94 | 4964 | 3617355703 Lizenzen und Konzessionen | | 431 | | 41,60 |
| 05.08.2019 | | 1201 | 3617355703 Zahlungsausgang | | 431 | 41,60 | |
| 31.08.2019 | 9 | 4920 | 3629717706 Lizenzen und Konzessionen | | 449 | | 41,60 |
| 03.09.2019 | | 1201 | 3629717706 Zahlungsausgang | | 449 | 41,60 | |
| 30.09.2019 | | 3123 | 3640143364 Fremdleistungen §13b | | 527 | | 41,60 |
| 07.10.2019 | | 1201 | 3640143364 Zahlungsausgang | | 527 | 41,60 | |
| 31.10.2019 | | 3123 | 3652557287 Fremdleistungen §13b | | 646 | | 41,60 |
| 05.11.2019 | | 1201 | 3652557287 Zahlungsausgang | | 646 | 41,60 | |
| 30.11.2019 | | 3123 | 3666847574 Fremdleistungen §13b | | 647 | | 50,96 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 24,00H | | 50,96 H | | 348,28 | 375,24 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
Sortierung: Belegdatum

| Konto 70020 | | Hernandez, Olimpia | | Funktion 13 | | | |
|--|------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.02.2019 | | 4250 | DE20190207193 Reinigung/Reinigungsmittel | | 97 | | 34,75 |
| 12.02.2019 | | 1201 | DE20190223421 Zahlungsausgang | | 95 | 34,75 | |
| 21.02.2019 | | 4250 | DE20190223421 Reinigung/Reinigungsmittel | | 95 | | 34,75 |
| 25.02.2019 | | 1201 | DE20190207193 Zahlungsausgang | | 97 | 34,75 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 69,50 | 69,50 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70021 Deutsche Post AG | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 21.08.2019 | | 1201 | 3173754468 Zahlungsausgang | | 444 | 24,00 | |
| 21.08.2019 | | 4910 | 3173754468 Porto | | 444 | | 24,00 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 24,00 | 24,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70022 Heuking Kühn Lüer VVojtek PartGmbH | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|----------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.01.2019 | | 9009 | EB-Wert | | | | 357,00 |
| 01.03.2019 | | 1201 | 2019500581 Zahlungsausgang | | 110 | 357,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 357,00H | | 0,00 | | 357,00 | 0,00 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70023 | | Hauptzollamt Frankfurt | | Funktion 13 | | | |
|--|------|------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.02.2019 | | 4510 | KFZFK116911412208022019 KFZ-Steuer | | 130 | | 98,00 |
| 18.03.2019 | | 1201 | KFZFK116911412208022019 Zahlungsausgang | | 130 | 98,00 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 98,00 | 98,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70024 REWE | | | | | | | | Funktion | 13 |
|------------------|------|-----------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|----------|----|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | | |
| 05.03.2019 | | 4140 | 8004 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 149 | | 88,00 | | |
| 05.03.2019 | | 4140 | 8005 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 153 | | 88,00 | | |
| 05.03.2019 | | 4140 | 8009 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 154 | | 88,00 | | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8004 Zahlungsausgang | | 149 | 88,00 | | | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 131269 Zahlungsausgang | | 150 | 88,00 | | | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8006 Zahlungsausgang | | 152 | 88,00 | | | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8005 Zahlungsausgang | | 153 | 88,00 | | | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 8009 Zahlungsausgang | | 154 | 88,00 | | | |
| 06.03.2019 | | 1201 | 13609331 Zahlungsausgang | | 155 | 88,00 | | | |
| 06.03.2019 | | 4140 | 13609331 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 155 | | | 88,00 | |
| 16.03.2019 | | 4140 | 8006 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 152 | | | 88,00 | |
| 20.03.2019 | | 4140 | 131269 Verrechnung Lohn/Gehalt | | 150 | | | 88,00 | |
| 02.04.2019 | 9 | 4653 | 9781 Aufmerksamkeiten | | 223 | | | 17,69 | |
| 02.04.2019 | 8 | 4653 | 9781 Aufmerksamkeiten | | 223 | | | 26,91 | |
| 04.04.2019 | | 4140 | Gutschein | | 179 | | | 32,00 | |
| 10.04.2019 | | 1201 | 6261 Zahlungsausgang | | 179 | 32,00 | | | |
| 23.04.2019 | 8 | 4653 | 3164 Aufmerksamkeiten | | 220 | | | 2,99 | |
| 23.04.2019 | 9 | 4653 | 3164 Aufmerksamkeiten | | 220 | | | 10,73 | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 3164 Zahlungsausgang | | 220 | 2,99 | | | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 3164 Zahlungsausgang | | 220 | 10,73 | | | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 9781 Zahlungsausgang | | 223 | 17,69 | | | |
| 07.05.2019 | | 1201 | 9781 Zahlungsausgang | | 223 | 26,91 | | | |
| 19.06.2019 | 9 | 4653 | 2405 Aufmerksamkeiten | | 326 | | | 11,31 | |
| 19.06.2019 | 8 | 4900 | 2405 Sonstige Ausgaben | | 326 | | | 11,49 | |
| 20.06.2019 | | 1201 | 2405 Zahlungsausgang | | 326 | 11,31 | | | |
| 20.06.2019 | | 1201 | 2405 Zahlungsausgang | | 326 | 11,49 | | | |
| 02.07.2019 | 9 | 4250 | 1901 Reinigung/Reinigungsmittel | | 371 | | | 2,70 | |
| 02.07.2019 | 8 | 4653 | 1901 Aufmerksamkeiten | | 371 | | | 2,99 | |
| 03.07.2019 | | 1201 | 1901 Zahlungsausgang | | 371 | 2,70 | | | |
| 03.07.2019 | | 1201 | 1901 Zahlungsausgang | | 371 | 2,99 | | | |
| 05.07.2019 | 8 | 4653 | 1309 Aufmerksamkeiten | | 372 | | | 15,96 | |
| 08.07.2019 | | 1201 | 1309 Zahlungsausgang | | 372 | 15,96 | | | |
| 15.07.2019 | 9 | 4653 | 124 Aufmerksamkeiten | | 392 | | | 0,70 | |
| 15.07.2019 | 8 | 4653 | 124 Aufmerksamkeiten | | 392 | | | 4,34 | |
| 16.07.2019 | | 1201 | 124 Zahlungsausgang | | 392 | 0,70 | | | |
| 16.07.2019 | | 1201 | 124 Zahlungsausgang | | 392 | 4,34 | | | |
| 20.08.2019 | 8 | 4653 | 456 Aufmerksamkeiten | | 455 | | | 18,76 | |
| 21.08.2019 | | 1201 | 456 Zahlungsausgang | | 455 | 18,76 | | | |
| 21.08.2019 | 9 | 4653 | 4628 Aufmerksamkeiten | | 456 | | | 13,74 | |
| 22.08.2019 | | 1201 | 4628 Zahlungsausgang | | 456 | 13,74 | | | |
| 02.10.2019 | 9 | 4930 | 5357 Bürobedarf | | 491 | | | 7,48 | |
| 03.10.2019 | | 1201 | 5357 Zahlungsausgang | | 491 | 7,48 | | | |
| 07.10.2019 | 9 | 4653 | 5539 Aufmerksamkeiten | | 493 | | | 6,46 | |
| 07.10.2019 | 8 | 4653 | 5539 Aufmerksamkeiten | | 493 | | | 34,52 | |
| 08.10.2019 | | 1201 | 5539 Zahlungsausgang | | 493 | 6,46 | | | |
| 08.10.2019 | | 1201 | 5539 Zahlungsausgang | | 493 | 34,52 | | | |
| 07.11.2019 | 8 | 4650 | 6016 Bewirtungskosten | | 625 | | | 6,66 | |
| 07.11.2019 | 9 | 4650 | 6016 Bewirtungskosten | | 625 | | | 20,87 | |
| 08.11.2019 | | 1201 | 6016 Zahlungsausgang | | 625 | 6,66 | | | |
| 08.11.2019 | | 1201 | 6016 Zahlungsausgang | | 625 | 20,87 | | | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 776,30 | | 776,30 | |

| Konto 70024 | | REWE | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|---|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 776,30 | 776,30 |
| 26.11.2019 | 9 | 4654 | 1482 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 627 | | 3,25 |
| 26.11.2019 | 9 | 4650 | 1482 Bewirtungskosten | | 627 | | 7,58 |
| 27.11.2019 | | 1201 | 1482 Zahlungsausgang | | 627 | 3,25 | |
| 27.11.2019 | | 1201 | 1482 Zahlungsausgang | | 627 | 7,58 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 787,13 | 787,13 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70025 Vertical Media GmbH | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 28.03.2019 | 9 | 4600 | 20190488 Sonstige Ausgaben | | 161 | | 236,81 |
| 07.05.2019 | | 1201 | 20190488 Zahlungsausgang | | 236 | 236,81 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | | JVZ-Soll 236,81 | JVZ-Haben 236,81 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70027 Edeka | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|----------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.04.2019 | | 4140 | Gutschein | | 180 | | 280,00 |
| 10.04.2019 | | 1201 | 3469 Zahlungsausgang | | 180 | 280,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 280,00 | 280,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70028 Deutsche Startups | | | | | | Funktion 13 | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.03.2019 | 9 | 4600 | 2019/105 Werbung | | 184 | | 355,81 |
| 11.04.2019 | | 1201 | 2019/105 Zahlungsausgang | | 184 | 355,81 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 355,81 | 355,81 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70029 | | Castro, Betania Anouk | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.04.2019 | | 4250 | DE20190404913 Reinigung/Reinigungsmittel | | 192 | | 34,75 |
| 08.04.2019 | | 1201 | DE20190404913 Zahlungsausgang | | 192 | 34,75 | |
| 18.04.2019 | | 4250 | DE20190422528 Reinigung/Reinigungsmittel | | 201 | | 34,75 |
| 24.04.2019 | | 1201 | DE20190422528 Zahlungsausgang | | 201 | 34,75 | |
| 02.05.2019 | | 4250 | DE20190501918 Reinigung/Reinigungsmittel | | 202 | | 34,75 |
| 06.05.2019 | | 1201 | DE20190501918 Zahlungsausgang | | 202 | 34,75 | |
| 16.05.2019 | | 4250 | DE20190519378 Reinigung/Reinigungsmittel | | 301 | | 34,75 |
| 20.05.2019 | | 1201 | DE20190519378 Zahlungsausgang | | 301 | 34,75 | |
| 30.05.2019 | | 4250 | DE20190535925 Reinigung/Reinigungsmittel | | 299 | | 34,75 |
| 03.06.2019 | | 1201 | DE20190535925 Zahlungsausgang | | 299 | 34,75 | |
| 13.06.2019 | | 4250 | DE20190614754 Reinigung/Reinigungsmittel | | 347 | | 34,75 |
| 17.06.2019 | | 1201 | DE20190614754 Zahlungsausgang | | 347 | 34,75 | |
| 17.06.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 348 | 1,50 | |
| 27.06.2019 | | 4250 | DE20190631476 Reinigung/Reinigungsmittel | | 344 | | 34,75 |
| 01.07.2019 | | 1201 | DE20190631476 Zahlungsausgang | | 344 | 34,75 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 349 | 1,50 | |
| 11.07.2019 | | 4250 | DE20190713506 Reinigung/Reinigungsmittel | | 375 | | 34,75 |
| 15.07.2019 | | 1201 | DE20190713506 Zahlungsausgang | | 375 | 34,75 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 386 | 1,50 | |
| 25.07.2019 | | 4250 | DE20190730593 Reinigung/Reinigungsmittel | | 416 | | 34,75 |
| 29.07.2019 | | 4970 | | | | | 6,00 |
| 29.07.2019 | | 1201 | DE20190730593 Zahlungsausgang | | 416 | 34,75 | |
| 29.07.2019 | | 1201 | Zahlungsausgang Überzahlung | | 420 | 1,50 | |
| 08.08.2019 | | 4250 | DE20190809124 Reinigung/Reinigungsmittel | | 419 | | 34,75 |
| 12.08.2019 | | 1201 | DE20190809124 Zahlungsausgang | | 419 | 34,75 | |
| 22.08.2019 | | 4250 | DE20190825964 Reinigung/Reinigungsmittel | | 468 | | 34,75 |
| 26.08.2019 | | 1201 | DE20190825964 Zahlungsausgang | | 468 | 34,75 | |
| 05.09.2019 | | 4250 | DE20190905901 Reinigung/Reinigungsmittel | | 471 | | 34,75 |
| 09.09.2019 | | 1201 | DE20190905901 Zahlungsausgang | | 471 | 34,75 | |
| 20.09.2019 | | 4250 | DE20190923167 Reinigung/Reinigungsmittel | | 503 | | 34,75 |
| 24.09.2019 | | 1201 | DE20190923167 Zahlungsausgang | | 503 | 34,75 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 457,75 | 457,75 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70030 | | Flyeralarm GmbH | | Funktion 13 | | | |
|--|------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 18.04.2019 | | 1201 | DE191054249 Zahlungsausgang | | 205 | 376,71 | |
| 30.04.2019 | 9 | 4600 | DE191054249 Messekosten | | 205 | | 376,71 |
| 12.08.2019 | | 1201 | DE192102598 Zahlungsausgang | | 428 | 61,86 | |
| 12.08.2019 | 9 | 4600 | DE192102598 Marketing | | 428 | | 61,86 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 438,57 | 438,57 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70031 Toptal, LLC | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|---------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 09.04.2019 | 94 | 4964 | CA 94104-5401 Sonstige Ausgaben | | 209 | | 451,27 |
| 12.04.2019 | | 1201 | CA 94104-5401 Zahlungsausgang | | 209 | 451,27 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 451,27 | 451,27 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70032 | | Strato AG | | Funktion 13 | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 12.04.2019 | 9 | 4964 | Strato | | DRP75815782 | | 17,88 |
| 16.04.2019 | | 1201 | DRP75815782 Zahlungsausgang | | 210 | 17,88 | |
| 25.04.2019 | 9 | 4964 | Strato | | DRP76060936 | | 11,88 |
| 29.04.2019 | | 1201 | DRP76060936 Zahlungsausgang | | 211 | 11,88 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 29,76 | 29,76 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70033 Apple Distribution International | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|---|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.05.2019 | 9 | 490 | iMac | | 214 | | 1.950,90 |
| 06.05.2019 | | 1201 | AA74858604 Zahlungsausgang | | 214 | 1.950,90 | |
| 30.05.2019 | | 4360 | AA75519861 Versicherungen Apple MacBook Pro | | 268 | | 449,00 |
| 30.05.2019 | 9 | 490 | MacBook Pro | | 269 | | 3.039,00 |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | 285,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | 79,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 268 | 85,00 | |
| 04.06.2019 | | 1201 | AA75519861 Zahlungsausgang | | 269 | 3.039,00 | |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | | 0,00 | | 5.438,90 | 5.438,90 | |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
 Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70034 | | Linkedin | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 26.04.2019 | 9 | 4600 | 1026139933 Sonstige Ausgaben | | 217 | | 261,98 |
| 30.04.2019 | | 1201 | 1026139933 Zahlungsausgang | | 217 | 261,98 | |
| 26.05.2019 | | 4600 | 1039525113 Werbung | | 280 | | 222,58 |
| 28.05.2019 | | 1201 | 1039525113 Zahlungsausgang | | 280 | 222,58 | |
| 29.05.2019 | | 4600 | 4670612013 Werbung | | 302 | | 23,85 |
| 31.05.2019 | | 1201 | 4670612013 Zahlungsausgang | | 302 | 23,85 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 508,41 | 508,41 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70035 | | Lindenberg, Julian | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.05.2019 | 9 | 4600 | 7444 Messekosten | | 263 | | 55,99 |
| 10.05.2019 | 9 | 4666 | 360.00 Übernachtungskosten | | 251 | | 58,80 |
| 10.05.2019 | 8 | 4666 | 360.00 Übernachtungskosten | | 251 | | 301,20 |
| 25.05.2019 | 9 | 4530 | | | | | 64,53 |
| 26.05.2019 | 9 | 4530 | | | | | 32,55 |
| 03.06.2019 | | 1201 | 7444 Zahlungsausgang | | 263 | 55,99 | |
| 05.06.2019 | | 4663 | JL001 Fahrtkosten | | 322 | | 6,80 |
| 01.07.2019 | | 1201 | 8317/005/00001 Getankt für Slomi | | 315 | 64,53 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 3721410043 Zahlungsausgang | | 317 | 32,55 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | JL001 Zahlungsausgang | | 322 | 6,80 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 360.00 Zahlungsausgang | | 391 | 58,80 | |
| 15.07.2019 | | 1201 | 360.00 Zahlungsausgang | | 391 | 301,20 | |
| 15.10.2019 | | 4650 | 463 Bewirtungskosten | | 492 | | 3,80 |
| 15.10.2019 | 9 | 4650 | 463 Bewirtungskosten | | 492 | | 28,20 |
| 07.11.2019 | 8 | 4595 | BVG 39001 Sonstige Ausgaben | | 690 | | 49,92 |
| 12.11.2019 | 9 | 4530 | 1835/014/00001 Benzin | | 611 | | 94,02 |
| 17.11.2019 | 9 | 4530 | 8032/013/00001 Benzin | | 610 | | 60,00 |
| 17.11.2019 | 9 | 4530 | 3598/034/00001 Benzin | | 612 | | 10,02 |
| 28.11.2019 | 9 | 4653 | 1800133457 Betriebliche Besprechungen | | 702 | | 27,60 |
| | | EB-Wert | Saldo | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | |
| | | 0,00 | 273,56 H | 519,87 | | 793,43 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70036 | | Sloman, Christoph-Robert | | | | Funktion 13 | |
|-------------|------|--------------------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.05.2019 | 9 | 4530 | | | | | 29,06 |
| 08.05.2019 | 9 | 4654 | 15136 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 264 | | 19,50 |
| 08.05.2019 | 9 | 4650 | 15136 Bewirtungskosten | | 264 | | 45,50 |
| 10.05.2019 | 8 | 4663 | 44 Taxi | | 258 | | 16,00 |
| 10.05.2019 | 8 | 4663 | 63 Taxi | | 261 | | 12,50 |
| 15.05.2019 | 9 | 4653 | 9149 Sonstige Ausgaben | | 252 | | 8,95 |
| 15.05.2019 | 8 | 4653 | 9149 Sonstige Ausgaben | | 252 | | 9,32 |
| 17.05.2019 | 9 | 480 | Schreibtisch | | 257 | | 900,00 |
| 17.05.2019 | | 4595 | 169627 Leasing/Mietwagen | | 283 | | 49,00 |
| 20.05.2019 | 9 | 4650 | 20190520132853468 Sonstige Ausgaben | | 254 | | 34,00 |
| 27.05.2019 | | 4910 | | | | | 8,80 |
| 03.06.2019 | | 1201 | 9149 Zahlungsausgang | | 252 | 8,95 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 9149 Zahlungsausgang | | 252 | 9,32 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 20190520132853468 Zahlungsausgang | | 254 | 34,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 2994 Zahlungsausgang | | 257 | 900,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 44 Zahlungsausgang | | 258 | 16,00 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 63 Zahlungsausgang | | 261 | 12,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15136 Zahlungsausgang | | 264 | 19,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 15136 Zahlungsausgang | | 264 | 45,50 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 169627 Zahlungsausgang | | 283 | 49,00 | |
| 06.06.2019 | 9 | 4600 | 2137 Marketing | | 409 | | 183,82 |
| 06.06.2019 | 9 | 4653 | Rewe | | 9595 | | 7,96 |
| 06.06.2019 | 8 | 4653 | Rewe | | 9595 | | 5,89 |
| 07.06.2019 | 9 | 4654 | 20190607142936093 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 324 | | 7,65 |
| 07.06.2019 | 9 | 4650 | 20190607142936093 Bewirtungskosten | | 324 | | 17,85 |
| 13.06.2019 | 9 | 4930 | 8385 Bürobedarf | | 318 | | 59,98 |
| 13.06.2019 | 9 | 4930 | Kettritz Schlüsselkopie Bürobedarf | | 320 | | 12,50 |
| 14.06.2019 | 9 | 4530 | 3730094020022 Benzin | | 408 | | 532,01 |
| 01.07.2019 | | 1201 | 841/007/00001 Zahlungsausgang | | 316 | 29,06 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 8385 Zahlungsausgang | | 318 | 59,98 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | Kettritz Schlüsselkopie Zahlungsausgang | | 320 | 12,50 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 20190607142936093 Zahlungsausgang | | 324 | 7,65 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 20190607142936093 Zahlungsausgang | | 324 | 17,85 | |
| 01.07.2019 | | 1201 | 86661921 Zahlungsausgang | | 325 | 8,80 | |
| 24.07.2019 | | 1201 | 3730094020022 Zahlungsausgang | | 408 | 532,01 | |
| 24.07.2019 | | 1201 | 2137 Zahlungsausgang | | 409 | 183,82 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | 9595 Zahlungsausgang | | 454 | 5,89 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | 9595 Zahlungsausgang | | 454 | 7,96 | |
| 10.09.2019 | 9 | 4654 | AR1002246 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) | | 485 | | 5,76 |
| 10.09.2019 | 9 | 4650 | AR1002246 Bewirtungskosten | | 485 | | 13,44 |
| 11.09.2019 | 9 | 4930 | 52 Bürobedarf | | 477 | | 9,25 |
| 04.10.2019 | | 4650 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 19,00 |
| 04.10.2019 | 9 | 4650 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | | 151,00 |
| 06.10.2019 | | 4650 | 13514 Bewirtungskosten | | 489 | | 11,50 |
| 06.10.2019 | 9 | 4650 | 13514 Bewirtungskosten | | 489 | | 88,50 |
| 07.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 16,88 | |
| 07.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 134,12 | |
| 20.10.2019 | 9 | 4530 | 148885455 Benzin | | 704 | | 38,99 |
| 31.10.2019 | | 1201 | 13514 Zahlungsausgang | | 489 | 11,50 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 13514 Zahlungsausgang | | 489 | 88,50 | |
| | | | - Übertrag nach Blatt 2 - | | | 2.211,29 | 2.297,73 |

| Konto 70036 | | Sloman, Christoph-Robert | | Funktion 13 | | | |
|--|------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| | | | - Übertrag von Blatt 1 - | | | 2.211,29 | 2.297,73 |
| 31.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 2,12 | |
| 31.10.2019 | | 1201 | 95006 19 Euro Trinkgeld wurde bar übergeben | | 490 | 16,88 | |
| 09.11.2019 | 9 | 4930 | 32413115 Bürobedarf | | 608 | | 94,00 |
| 09.11.2019 | 9 | 4930 | 5083 Bürobedarf | | 609 | | 12,98 |
| 12.11.2019 | | 1201 | 5083 Zahlungsausgang | | 609 | 12,98 | |
| EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | 161,44 H | | 2.243,27 | | 2.404,71 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70037 Pauly, Martin | | | | | | Funktion 13 | |
|---------------------------|------|-----------|--------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.05.2019 | 8 | 4663 | 76 Taxi | | 259 | | 11,40 |
| 09.05.2019 | 8 | 4663 | 37 Taxi | | 262 | | 15,00 |
| 03.06.2019 | | 1201 | 76 Zahlungsausgang | | 259 | 11,40 | |
| 03.06.2019 | | 1201 | 37 Zahlungsausgang | | 262 | 15,00 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 26,40 | 26,40 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70038 | | Amtsgericht Hagen | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 09.05.2019 | | 4950 | X739432810803X Sonstige Ausgaben | | 260 | | 4,50 |
| 03.06.2019 | | 1201 | X739432810803X Zahlungsausgang | | 260 | 4,50 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 4,50 | 4,50 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70039 Sage GmbH | | | | | | Funktion 13 | |
|-----------------------|------|-----------|------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 01.04.2019 | 9 | 4964 | Sage | | | | 117,81 |
| 03.05.2019 | | 1201 | 2019-1210164 Zahlungsausgang | | 266 | 117,81 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 117,81 | 117,81 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70040 Apple Distribution International | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.05.2019 | 9 | 4930 | AA75483288 Bürobedarf | | 267 | | 164,00 |
| 03.06.2019 | | 1201 | AA75483288 Zahlungsausgang | | 267 | 164,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 164,00 | JVZ-Haben 164,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70041 | | 1Password | | Funktion 13 | | | |
|--|------|-----------|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 14.05.2019 | 94 | 4964 | in_1EZnYSHBax7L5HDf0XEfP7SJ Lizenzen und Konzessionen | | 292 | | 6,01 |
| 15.05.2019 | | 1201 | in_1EZnYSHBax7L5HDf0XEfP7SJ Zahlungsausgang | | 292 | 6,01 | |
| 24.06.2019 | 9 | 4964 | 1Password 2019 Lizenzen und Konzessionen | | 340 | | 203,62 |
| 26.06.2019 | | 1201 | 1Password 2019 Zahlungsausgang | | 340 | 203,62 | |
| 07.11.2019 | | 3125 | zuKV Fremdleistungen §13b nicht EU | | 655 | | 33,10 |
| 08.11.2019 | | 1201 | zuKV Zahlungsausgang | | 655 | 33,10 | |
| | | EB-Wert | Saldo | | JVZ-Soll | | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | 0,00 | | 242,73 | | 242,73 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70042 Edeka Zentrale AG KG | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 18.06.2019 | | 1201 | 65001419 Zahlungsausgang | | 306 | 880,00 | |
| 18.06.2019 | | 1201 | 65001419 Zahlungsausgang | | 306 | 24,28 | |
| 18.06.2019 | | 1500 | Edeka, 20 Gutscheine á 44 € | | 306 | | 880,00 |
| 18.06.2019 | 9 | 4910 | 65001419 Porto | | 306 | | 24,28 |
| EB-Wert | | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben | |
| 0,00 | | | 0,00 | | 904,28 | 904,28 | |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70043 Medimax | | | | | | Funktion 13 | |
|---------------------|------|-----------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 29.06.2019 | 9 | 4930 | 53930 Bürobedarf | | 319 | | 43,98 |
| 02.07.2019 | | 1201 | 53930 Zahlungsausgang | | 319 | 43,98 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 43,98 | 43,98 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70044 | | Serif | | Funktion 13 | | | |
|-------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.06.2019 | 9 | 4964 | A0VH6C0Z3Z Lizenzen und Konzessionen | | 338 | | 38,99 |
| 06.06.2019 | | 1201 | A0VH6C0Z3Z Zahlungsausgang | | 338 | 38,99 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 38,99 | 38,99 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70045 Helping GmbH & Co. KG | | | | | | | Funktion 13 | |
|-----------------------------------|------|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | |
| 13.06.2019 | 9 | 4250 | DE-7159017 Reinigung/Reinigungsmittel | | 345 | | 3,00 | |
| 11.07.2019 | 9 | 4250 | DECMF20190713070 Reinigung/Reinigungsmittel | | 376 | | 1,50 | |
| 25.07.2019 | 9 | 4250 | DE-7159019 Reinigung/Reinigungsmittel | | 417 | | 1,50 | |
| 08.08.2019 | 9 | 4250 | DE-7159020 Reinigung/Reinigungsmittel | | 418 | | 1,50 | |
| 12.08.2019 | | 1201 | DE-7159020 Zahlungsausgang | | 418 | 1,50 | | |
| 22.08.2019 | 9 | 4250 | DECMF20190825296 Reinigung/Reinigungsmittel | | 472 | | 1,50 | |
| 26.08.2019 | | 1201 | DECMF20190825296 Zahlungsausgang | | 472 | 1,50 | | |
| 05.09.2019 | 9 | 4250 | Helping DECMF Reinigung/Reinigungsmittel | | 470 | | 1,50 | |
| 09.09.2019 | | 1201 | Helping DECMF Zahlungsausgang | | 470 | 1,50 | | |
| 20.09.2019 | 9 | 4250 | 757 Reinigung/Reinigungsmittel | | 500 | | 1,50 | |
| 24.09.2019 | | 1201 | 757 Zahlungsausgang | | 500 | 1,50 | | |
| 02.10.2019 | 9 | 4250 | 277 Reinigung/Reinigungsmittel | | 502 | | 1,50 | |
| 04.10.2019 | | 1201 | 277 Zahlungsausgang | | 502 | 1,50 | | |
| 31.10.2019 | 9 | 4250 | 6855 Reinigung/Reinigungsmittel | | 679 | | 1,50 | |
| 04.11.2019 | | 1201 | 6855 Zahlungsausgang | | 679 | 1,50 | | |
| 14.11.2019 | 9 | 4250 | 6843 Reinigung/Reinigungsmittel | | 678 | | 1,50 | |
| 18.11.2019 | | 1201 | 6843 Zahlungsausgang | | 678 | 1,50 | | |
| 28.11.2019 | 9 | 4250 | 5196 Reinigung/Reinigungsmittel | | 677 | | 1,50 | |
| | | EB-Wert 0,00 | | Saldo 7,50 H | | JVZ-Soll 10,50 | JVZ-Haben 18,00 | |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70046 Bundesanzeiger Verlag | | | | | | Funktion 13 | |
|-----------------------------------|------|-----------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 25.06.2019 | 9 | 4957 | 86511190 Abschluss- und Prüfungskosten | | 390 | | 33,92 |
| 15.07.2019 | | 1201 | 86511190 Zahlungsausgang | | 390 | 33,92 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 33,92 | 33,92 |

 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Währung: Euro Status 2019*FCM
 Sortierung: Belegdatum

| Konto 70047 Trufflis GmbH | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|---------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 09.07.2019 | 9 | 4600 | 1910011 Sonstige Ausgaben | | 379 | | 427,33 |
| 15.07.2019 | | 1201 | 1910011 Zahlungsausgang | | 379 | 427,33 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 427,33 | 427,33 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70048 | | Finanzamt für Körperschaften II | | | Funktion 13 | |
|--|------|---------------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll Umsatz Haben |
| 30.08.2019 | | 2103 | 37/467/50093 2.Vj.19 Säumniszuschlag Sonstige Ausgaben | | 446 | 36,00 |
| 09.09.2019 | | 1201 | 37/467/50093 2.Vj.19 Säumniszuschlag Zahlungsausgang | | 446 | 36,00 |
| | | EB-Wert | Saldo | JVZ-Soll | | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | 0,00 | 36,00 | | 36,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70049 Pacheco Cecato, Patricio Alejandro | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|--|---------|-------------|-------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 02.10.2019 | | 4250 | DE20191002339 Reinigung/Reinigungsmittel | | 501 | | 34,75 |
| 04.10.2019 | | 1201 | DE20191002339 Zahlungsausgang | | 501 | 34,75 | |
| 17.10.2019 | | 4250 | DE20191019854 Reinigung/Reinigungsmittel | | 514 | | 34,75 |
| 21.10.2019 | | 1201 | DE20191019854 Zahlungsausgang | | 514 | 34,75 | |
| 31.10.2019 | | 4250 | DE20191037551 Reinigung/Reinigungsmittel | | 674 | | 34,75 |
| 04.11.2019 | | 1201 | DE20191037551 Zahlungsausgang | | 674 | 34,75 | |
| 14.11.2019 | | 4250 | DE20191117093 Reinigung/Reinigungsmittel | | 676 | | 34,75 |
| 18.11.2019 | | 1201 | DE20191117093 Zahlungsausgang | | 676 | 34,75 | |
| 28.11.2019 | | 4250 | DE20191135785 Reinigung/Reinigungsmittel | | 675 | | 34,75 |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 34,75 H | | 139,00 | 173,75 |

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Status 2019*FCM

| Konto 70050 | | Industrie- und Handelskammer zu Berlin | | | | Funktion 13 | |
|--|------|--|--|-------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 25.10.2019 | | 4380 | 10701654779 2019 Innungs- und Verbandsbeiträge | | 551 | | 64,00 |
| 31.10.2019 | | 1201 | 10701654779 2019 Zahlungsausgang | | 551 | 64,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 64,00 | | JVZ-Haben 64,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70051 Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 23.10.2019 | | 4360 | AS-9047245500 Betriebshaftpflicht | | 552 | | 729,23 |
| 30.10.2019 | | 4360 | Allianz, Firmen Inhaltsversicherung | | 696 | | 103,32 |
| 31.10.2019 | | 1201 | AS-9047245500 Zahlungsausgang | | 552 | 729,23 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 103,32 H | | 729,23 | 832,55 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70052 Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|--|-------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 04.11.2019 | 9 | 490 | 63166954 Betriebs-und Geschäftsausstattung | | 620 | | 1.149,00 |
| 06.11.2019 | | 1201 | 63166954 Zahlungsausgang | | 620 | 1.149,00 | |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 0,00 | | JVZ-Soll 1.149,00 | | JVZ-Haben 1.149,00 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70053 Daniels, Lee James | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 08.11.2019 | 8 | 4595 | BVG 38306 Sonstige Ausgaben | | 692 | | 47,84 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 47,84 H | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 47,84 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70054 von Bernstorff, Albrecht | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 07.11.2019 | 8 | 4595 | BVG 38301 Sonstige Ausgaben | | 691 | | 49,92 |
| | | EB-Wert 0,00 | Saldo 49,92 H | | | JVZ-Soll 0,00 | JVZ-Haben 49,92 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70055 Copper CRM, Inc. | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 05.11.2019 | | 3125 | 234204 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 682 | | 11,96 |
| 07.11.2019 | | 1201 | 234204 Zahlungsausgang | | 682 | 11,96 | |
| 26.11.2019 | | 3125 | 237910 Fremdleistungen §13b nicht EU | | 681 | | 631,89 |
| 28.11.2019 | | 1201 | 237910 Zahlungsausgang | | 681 | 631,89 | |
| | | EB-Wert | | Saldo | | JVZ-Soll | JVZ-Haben |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 643,85 | 643,85 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

| Konto 70056 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | | | | | | Funktion 13 | |
|--|------|-----------|---|-------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Datum | GUBU | Gegenkto. | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben |
| 27.11.2019 | 8 | 4595 | Albrecht Bernstorff BVG Abo Albrecht Bernstorff BVG Abo Tick | | 693 | | 63,42 |
| EB-Wert 0,00 | | | Saldo 63,42 H | | JVZ-Soll 0,00 | | JVZ-Haben 63,42 |
|  Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum | | | | | | Währung: Euro Status 2019*FCM | |

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Höchstes Buchungsdatum: 31.12.2019

| Konto | Beschreibung | Rechnungs-Nr. | Datum | Fälligkeit | Belegfeld 2 | Gegenkonto | Kz | Betrag Soll | Betrag Haben | Saldo | R | fäl. | Buchungstext |
|-------|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|----|-------------|--------------|-------------|-----|------|------------------|
| 10003 | Nordakademiker e.V. | 247 | 28.02.2019 | | | 1201 | | | 1.266,47 | | | | Alumnii-Pay |
| | | 247 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | | 8400 | | 1.256,20 | | 10,27 H | | -230 | RE0466 Einnahmen |
| | | 588 | 04.11.2019 | 04.11.2019 | | 8400 | | 21,90 | | 21,90 S | | -57 | RE0494 Einnahmen |
| | | | | | | **Gesamt** | | 1.278,10 | 1.266,47 | 11,63 S | * | | |
| 10015 | DIPLOMA Hochschule | 587 | 04.11.2019 | 04.11.2019 | | 8400 | | 0,54 | | 0,54 S | | -57 | RE0493 Einnahmen |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,54 | 0,00 | 0,54 S | * | | |
| 10026 | Verband der Stipendiaten und Altstipendi | 589 | 04.11.2019 | 04.11.2019 | | 8400 | | 16,21 | | 16,21 S | | -57 | RE0495 Einnahmen |
| | | | | | | **Gesamt** | | 16,21 | 0,00 | 16,21 S | * | | |
| 10041 | Deutsche Bank AG | 599 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | | 8400 | | 12.547,36 | | 12.547,36 S | | -42 | RE0504 Einnahmen |
| | | 602 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | | 8400 | | 34.914,60 | | 34.914,60 S | | -33 | RE0507 Einnahmen |
| | | | | | | **Gesamt** | | 47.461,96 | 0,00 | 47.461,96 S | * | | |
| 1**** | Gruppe gesamt | | | | | | | 48.756,81 | 1.266,47 | 47.490,34 S | ** | | |
| | Debitoren gesamt | | | | | | | 48.756,81 | 1.266,47 | 47.490,34 S | *** | | |

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Sortierung: Konto

Höchstes Buchungsdatum: 31.12.2019

| Konto | Beschreibung | Rechnungs-Nr. | Datum | Fälligkeit | Belegfeld 2 | Gegenkonto | Kz | Betrag Soll | Betrag Haben | Saldo | R | fäl. | Buchungstext |
|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------|--|
| 70002 | Sammellieferant | 482 | 11.09.2019 | 11.09.2019 | | 4930 | | | 22,50 | 22,50 H | -111 | | 80526 Bürobedarf |
| | | 554 | 28.09.2019 | 28.09.2019 | | 4530 | | | 50,23 | 50,23 H | -94 | | 05521020006 Benzin |
| | | 604 | 30.11.2019 | 30.11.2019 | | 4530 | | | 67,30 | 67,30 H | -31 | | 37214 Benzin |
| | | 645 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | | 4909 | | | 4.523,90 | 4.523,90 H | -50 | | 7396-2019-1 Agenturen |
| | | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 4.663,93 | 4.663,93 H | * | |
| 70008 | Telekom Deutschland GmbH | 713 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | | 4920 | | | 62,37 | 62,37 H | -39 | | 7388703470 Telefon/Internet |
| | | | | | | | **Gesamt** | 0,00 | 62,37 | 62,37 H | * | | |
| 70018 | Sixt Leasing SE | 652 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | | 4570 | | | 166,50 | 166,50 H | -39 | | 59946383 Mietleasing KFZ |
| | | | | | | | **Gesamt** | 0,00 | 166,50 | 166,50 H | * | | |
| 70019 | Google Ireland Limited | 647 | 30.11.2019 | 30.11.2019 | | 3123 | | | 50,96 | 50,96 H | -31 | | 3666847574 Fremdleistungen §13b |
| | | | | | | | **Gesamt** | 0,00 | 50,96 | 50,96 H | * | | |
| 70035 | Lindenberg, Julian | 492 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | | 4650 | | | 32,00 | 32,00 H | R -77 | | 463 Bewirtungskosten |
| | | 610 | 17.11.2019 | 17.11.2019 | | 4530 | | | 60,00 | 60,00 H | -44 | | 8032/013/00001 Benzin |
| | | 611 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | | 4530 | | | 94,02 | 94,02 H | -49 | | 1835/014/00001 Benzin |
| | | 612 | 17.11.2019 | 17.11.2019 | | 4530 | | | 10,02 | 10,02 H | -44 | | 3598/034/00001 Benzin |
| | | 690 | 07.11.2019 | 07.11.2019 | | 4595 | | | 49,92 | 49,92 H | -54 | | BVG 39001 Sonstige Ausgaben |
| | | 702 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | | 4653 | | | 27,60 | 27,60 H | -33 | | 1800133457 Betriebliche Besprechungen |
| | | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 273,56 | 273,56 H | * | |
| 70036 | Sloman, Christoph-Robert | 477 | 11.09.2019 | 11.09.2019 | | 4930 | | | 9,25 | 9,25 H | -111 | | 52 Bürobedarf |
| | | 485 | 10.09.2019 | 10.09.2019 | | div. | | | 19,20 | 19,20 H | R -112 | | AR1002246 Bewirtungskosten (nicht abziehbar) |
| | | 608 | 09.11.2019 | 09.11.2019 | | 4930 | | | 94,00 | 94,00 H | -52 | | 32413115 Bürobedarf |
| | | 704 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | | 4530 | | | 38,99 | 38,99 H | -72 | | 148885455 Benzin |
| | | | | | | | **Gesamt** | 0,00 | 161,44 | 161,44 H | * | | |
| 70045 | Helpling GmbH & Co. KG | 345 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | | 4250 | | | 3,00 | 3,00 H | -201 | | DE-7159017 Reinigung/Reinigungsmi ttel |

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Sortierung: Konto

Höchstes Buchungsdatum: 31.12.2019

| Konto | Beschreibung | Rechnungs-Nr. | Datum | Fälligkeit | Belegfeld 2 | Gegenkonto | Kz | Betrag Soll | Betrag Haben | Saldo | R | fäl. | Buchungstext |
|-------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|------------|----|-------------|--------------|------------|-----|------|--|
| Fortsetzung Konto 70045 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 376 | 11.07.2019 | 11.07.2019 | | 4250 | | | 1,50 | 1,50 H | | -173 | DECMF20190713070 Reinigung/Reinigungsmittel |
| | | 417 | 25.07.2019 | 25.07.2019 | | 4250 | | | 1,50 | 1,50 H | | -159 | DE-7159019 Reinigung/Reinigungsmittel |
| | | 677 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | | 4250 | | | 1,50 | 1,50 H | | -33 | 5196 Reinigung/Reinigungsmittel |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 7,50 | 7,50 H | * | | |
| 70049 | Pacheco Cecato, Patricio Alejandro | 675 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | | 4250 | | | 34,75 | 34,75 H | | -33 | DE20191135785 Reinigung/Reinigungsmittel |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 34,75 | 34,75 H | * | | |
| 70051 | Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | 696 | 30.10.2019 | 30.10.2019 | | 4360 | | | 103,32 | 103,32 H | | -62 | Allianz, Firmen Inhaltsversicherung |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 103,32 | 103,32 H | * | | |
| 70053 | Daniels, Lee James | 692 | 08.11.2019 | 08.11.2019 | | 4595 | | | 47,84 | 47,84 H | | -53 | BVG 38306 Sonstige Ausgaben |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 47,84 | 47,84 H | * | | |
| 70054 | von Bernstorff, Albrecht | 691 | 07.11.2019 | 07.11.2019 | | 4595 | | | 49,92 | 49,92 H | | -54 | BVG 38301 Sonstige Ausgaben |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 49,92 | 49,92 H | * | | |
| 70056 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 693 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | | 4595 | | | 63,42 | 63,42 H | | -34 | Albrecht Bernstorff BVG Abo Albrecht Bernstorff BVG Abo Tick |
| | | | | | | **Gesamt** | | 0,00 | 63,42 | 63,42 H | * | | |
| 7**** | Gruppe gesamt | | | | | | | 0,00 | 5.685,51 | 5.685,51 H | ** | | |
| | Kreditoren gesamt | | | | | | | 0,00 | 5.685,51 | 5.685,51 H | *** | | |