

Konto 880	Kapitalvortrag aus Vorjahr					Funktion 86
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.01.2022		9000	EB-Wert			8.374,76
01.01.2022		9000	EB-Wert			93.583,05
		EB-Wert			JVZ-Soll	JVZ-Haben
		85.208,29 H	Saldo		0,00	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum Währung: Euro Arbeitsstatus						

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.01.2022		9000	EB-Wert			971,40
03.01.2022		4902	Lebensmittel		1	2,20
04.01.2022		4907	dm		2	208,00
04.01.2022		4902	Lebensmittel		3	5,25
05.01.2022		4902	Lebensmittel		4	8,54
06.01.2022		4902	Lebensmittel		5	1,29
07.01.2022		4902	Lebensmittel		6	4,40
07.01.2022		4902	Lebensmittel		7	15,11
10.01.2022		4907	dm		8	5,00
10.01.2022		4902	Lebensmittel		9	43,49
10.01.2022		4902	Lebensmittel		10	20,76
12.01.2022		4902	Lebensmittel		11	7,29
12.01.2022		4902	Lebensmittel		12	71,52
14.01.2022		4260	Brandschutz		13	64,95
17.01.2022		4902	Lebensmittel		14	25,57
18.01.2022		4902	Lebensmittel		15	35,21
18.01.2022		4902	Lebensmittel		16	41,01
19.01.2022		4902	Lebensmittel		17	13,05
19.01.2022		4902	Lebensmittel		18	14,53
20.01.2022		4902	Lebensmittel		19	79,20
21.01.2022		4902	Lebensmittel		20	29,44
21.01.2022		4904	Theater		21	40,50
23.01.2022		4902	Lebensmittel		22	17,77
24.01.2022		4902	Lebensmittel		23	4,19
25.01.2022		4902	Lebensmittel		24	6,37
25.01.2022		4260	Brandschutz		25	64,95
26.01.2022		4907	Handstaubsauger		26	67,99
26.01.2022		4902	Lebensmittel		27	22,91
26.01.2022		4902	Lebensmittel		28	4,01
28.01.2022		4902	Lebensmittel		29	6,15
29.01.2022		4907	Pfanne		30	37,80
29.01.2022		4907	Topflappen		31	21,99
30.01.2022		4904	Raummiete		32	15,00
31.01.2022		4902	Lebensmittel		33	5,75
31.01.2022		4902	Lebensmittel		34	13,19
31.01.2022		4907	Rollo		35	41,99
31.01.2022		4907	MäcGeiz		36	13,59
31.01.2022		1590	Einlage S.Kohlsdorf		37	200,00
01.02.2022		4985	Klebepistole		37	29,99
01.02.2022		4902	Lebensmittel		38	23,46
02.02.2022		4902	Lebensmittel		39	15,48
02.02.2022		4907	Rossmann		40	2,88
03.02.2022		4907	dm		41	5,95
04.02.2022		4902	Lebensmittel		42	14,33
05.02.2022		4907	IKEA		43	10,98
05.02.2022		4902	Lebensmittel		44	10,78
05.02.2022		4902	Lebensmittel		45	18,95
07.02.2022		4902	Lebensmittel		46	3,00
07.02.2022		4902	Lebensmittel		47	19,74
08.02.2022		4902	Lebensmittel		48	24,95
			- Übertrag nach Blatt 2 -			1.171,40 1.260,45

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			1.171,40 1.260,45
08.02.2022		4985	Backofen		49	592,81
09.02.2022		4902	Lebensmittel		50	1,99
09.02.2022		4904	Theater		51	71,50
10.02.2022		4902	Lebensmittel		52	13,08
10.02.2022		1360	PS für KS		53	1.000,00
11.02.2022		1360	PS für KS		54	1.000,00
11.02.2022		4902	Lebensmittel		55	4,76
14.02.2022		4902	Lebensmittel		56	2,98
14.02.2022		4902	Lebensmittel		57	1,99
15.02.2022		1360	PS für KS		58	1.000,00
16.02.2022		4902	Lebensmittel		59	3,76
16.02.2022		4902	Lebensmittel		60	19,62
16.02.2022		4907	Luftschlangen		61	11,90
16.02.2022		4907	Schnur		62	6,29
17.02.2022		4907	Luftballons		63	25,90
17.02.2022		4907	Rossmann		64	1,49
18.02.2022		4902	Lebensmittel		65	2,45
23.02.2022		4902	Lebensmittel		66	29,26
23.02.2022		4902	Lebensmittel		67	3,98
24.02.2022		4907	dm		68	1,90
24.02.2022		4903	Armbänder		69	15,99
24.02.2022		4902	Lebensmittel		70	4,74
25.02.2022		4903	Flugzeuge		71	7,98
25.02.2022		4903	Biegefiguren		72	24,99
25.02.2022		4904	Raummiete		73	20,00
28.02.2022		4902	Lebensmittel		74	37,90
28.02.2022		4903	Tattoos		75	7,99
01.03.2022		4902	Lebensmittel		76	4,98
01.03.2022		4903	Sicherheitsaugen		77	21,80
02.03.2022		4903	Bastelwatte		78	26,50
02.03.2022		4902	Lebensmittel		79	9,14
02.03.2022		4902	Lebensmittel		80	15,88
03.03.2022		4249	Schalter		81	12,48
04.03.2022		4902	Lebensmittel		82	41,09
04.03.2022		4902	Lebensmittel		83	15,86
09.03.2022		4902	Lebensmittel		84	2,37
11.03.2022		4902	Lebensmittel		85	11,80
11.03.2022		4985	Induktionsfeld		86	749,00
15.03.2022		4902	Lebensmittel		87	14,28
15.03.2022		4902	Lebensmittel		88	1,38
15.03.2022		4907	MäcGeiz		89	4,76
15.03.2022		4907	Wunderkerzen		90	9,99
16.03.2022		4907	Speicherstick		91	71,98
16.03.2022		4902	Lebensmittel		92	42,09
17.03.2022		4904	Theater		93	110,00
17.03.2022		4907	Gummiringe		94	1,10
17.03.2022		4903	Pappe		95	3,40
17.03.2022		4907	Woolworth		96	6,09
17.03.2022		4908	BVG		118	6,00
			- Übertrag nach Blatt 3 -			4.171,40 3.357,67

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 2 -			4.171,40 3.357,67
19.03.2022		4907	Aldi		97	3,91
19.03.2022		4903	Osterküken		98	2,00
21.03.2022		4902	Lebensmittel		99	20,54
21.03.2022		4907	dm		100	99,05
22.03.2022		4903	Styroporeier		101	9,98
22.03.2022		4902	Lebensmittel		102	26,40
23.03.2022		4902	Lebensmittel		103	31,58
24.03.2022		4902	Lebensmittel		104	6,06
24.03.2022		4907	Aldi		105	2,60
24.03.2022		4902	Lebensmittel		106	3,90
25.03.2022		4902	Lebensmittel		107	3,00
26.03.2022		4907	MäcGeiz		108	2,98
26.03.2022		4902	Gewürze		109	5,25
29.03.2022		4902	Lebensmittel		110	25,59
29.03.2022		4904	Theater		111	40,50
30.03.2022		4930	dm		112	32,96
31.03.2022		4902	Lebensmittel		113	2,39
31.03.2022		4249	Steckdose		114	11,98
31.03.2022		4903	Buch		115	20,00
31.03.2022		4904	Raummiere		116	15,00
31.03.2022		1590	Rückzahlung Einlage S.Kohlsdorf		117	200,00
01.04.2022		4907	Backbleche		119	48,99
05.04.2022		4907	Sträucher		120	16,95
05.04.2022		4930	Hefter		121	7,14
06.04.2022		4985	Stabmixer		122	29,21
06.04.2022		4902	Lebensmittel		123	10,34
06.04.2022		4902	Lebensmittel		124	4,32
07.04.2022		4902	Lebensmittel		125	7,17
08.04.2022		4907	Kleber		126	24,99
08.04.2022		4902	Lebensmittel		127	8,41
08.04.2022		4902	Lebensmittel		128	2,39
09.04.2022		4902	Lebensmittel		129	24,34
12.04.2022		4902	Lebensmittel		130	24,04
14.04.2022		4902	Lebensmittel		131	3,00
19.04.2022		4907	Bauhaus		132	34,40
22.04.2022		1360	PS für KS		133	1.000,00
22.04.2022		4907	Korsukéwitz		134	26,85
22.04.2022		4903	MäcGeiz		135	3,98
25.04.2022		4902	Lebensmittel		136	15,35
26.04.2022		4902	Lebensmittel		137	36,49
26.04.2022		4903	Seifenblasen		138	4,40
28.04.2022		4907	Ceranfeldkratzer		139	6,99
28.04.2022		4902	Lebensmittel		140	31,12
28.04.2022		4903	T-Shirt		141	14,57
29.04.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		142	14,44
30.04.2022		4902	Lebensmittel		143	32,17
02.05.2022		4902	Lebensmittel		144	17,97
02.05.2022		4902	Lebensmittel		145	11,97
03.05.2022		4907	Korsukéwitz		146	16,42
			- Übertrag nach Blatt 4 -			5.171,40 4.401,75

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 3 -			5.171,40 4.401,75
03.05.2022		4902	Lebensmittel		147	10,88
03.05.2022		4902	Lebensmittel		148	47,18
04.05.2022		4908	BVG		149	4,70
04.05.2022		4908	Baitz-Fahrkarten		150	119,20
05.05.2022		4902	Lebensmittel		151	55,00
05.05.2022		4902	Lebensmittel		152	7,98
05.05.2022		4902	Lebensmittel		153	8,04
07.05.2022		4903	MäcGeiz		154	5,88
10.05.2022		4902	Lebensmittel		155	20,29
10.05.2022		4903	Tattoo		156	9,99
10.05.2022		4903	Stempelkissen		157	8,97
11.05.2022		4902	Lebensmittel		158	1,79
12.05.2022		4249	Berolina		159	18,00
13.05.2022		4902	Lebensmittel		160	45,61
14.05.2022		4902	Lebensmittel		161	11,12
14.05.2022		4902	Lebensmittel		164	13,48
16.05.2022		4902	Lebensmittel		162	71,51
16.05.2022		4902	Lebensmittel		165	8,36
17.05.2022		4907	Pflanzen		166	4,00
17.05.2022		4248	Gartenschlauch		167	14,95
17.05.2022		4985	Waschmaschine		168	399,99
17.05.2022		4249	Waschmaschine		169	20,00
18.05.2022		4907	Bauhaus		163	11,88
18.05.2022		4902	Lebensmittel		170	8,40
18.05.2022		4902	Lebensmittel		171	56,79
18.05.2022		4907	MäcGeiz		172	11,44
19.05.2022		4902	Lebensmittel		173	3,00
19.05.2022		4902	Lebensmittel		174	22,31
19.05.2022		4904	Tierpark		175	20,80
19.05.2022		4908	BVG		176	4,70
20.05.2022		4907	dm		177	2,85
23.05.2022		4902	Lebensmittel		178	6,95
23.05.2022		4902	Lebensmittel		179	16,36
24.05.2022		4902	Lebensmittel		180	13,44
24.05.2022		4902	Lebensmittel		181	21,00
24.05.2022		4249	Lebensmittel		182	46,39
25.05.2022		4248	Plantura		183	59,98
25.05.2022		4902	Lebensmittel		184	12,67
25.05.2022		4930	dm		185	28,84
25.05.2022		4907	Sommerfest		186	26,70
28.05.2022		1360	PS für KS		187	1.000,00
28.05.2022		4904	Raummiere		188	25,00
30.05.2022		4902	Lebensmittel		189	42,68
01.06.2022		4903	Sommerfest		190	23,98
01.06.2022		4903	Sommerfest		191	23,98
01.06.2022		4903	Schubkarrengriffe		192	12,00
01.06.2022		4902	Lebensmittel		193	25,00
02.06.2022		4902	Lebensmittel		194	105,78
03.06.2022		4902	Lebensmittel		195	24,00
			- Übertrag nach Blatt 5 -			6.191,40 5.945,59

Konto 1000 Kasse		Funktion 10					
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 4 -			6.191,40	5.945,59
03.06.2022		4249	Schutzbeschlagnahme		196		22,00
04.06.2022		4902	Lebensmittel		197		39,71
04.06.2022		4902	Lebensmittel		198		36,17
07.06.2022		4902	Lebensmittel		199		51,94
08.06.2022		4902	Lebensmittel		200		102,24
08.06.2022		4902	Lebensmittel		201		14,51
08.06.2022		4902	Lebensmittel		202		20,81
10.06.2022		1360	PS für KS		203	1.000,00	
13.06.2022		4902	Lebensmittel		204		40,14
13.06.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		204b		13,69
14.06.2022		4902	Lebensmittel		205		13,83
14.06.2022		4902	Lebensmittel		206		9,00
14.06.2022		4907	Schachteln		207		16,29
15.06.2022		4902	Lebensmittel		208		59,40
16.06.2022		4902	Lebensmittel		209		46,75
16.06.2022		4902	Lebensmittel		210		36,38
17.06.2022		4902	Lebensmittel		211		14,20
17.06.2022		4902	Lebensmittel		212		7,47
20.06.2022		4902	Lebensmittel		213		26,54
21.06.2022		4247	Sterilium		214		42,49
21.06.2022		4902	Lebensmittel		215		44,59
22.06.2022		4902	Lebensmittel		216		39,82
22.06.2022		4910	Porto		217		4,80
23.06.2022		4910	Porto		218		0,85
23.06.2022		4902	Lebensmittel		219		28,49
27.06.2022		4902	Lebensmittel		220		24,99
28.06.2022		4902	Lebensmittel		221		46,89
28.06.2022		4902	Lebensmittel		222		3,98
29.06.2022		4902	Lebensmittel		223		39,97
30.06.2022		4902	Lebensmittel		224		13,84
30.06.2022		4902	Lebensmittel		225		5,86
30.06.2022		4930	dm		226		6,00
01.07.2022		4907	dm		227		131,40
01.07.2022		4902	Lebensmittel		228		49,50
01.07.2022		4910	Porto		229		0,85
02.07.2022		8993	Tag der offenen Tür		230	205,00	
04.07.2022		4902	Lebensmittel		231		27,98
05.07.2022		4902	Lebensmittel		232		22,94
06.07.2022		4902	Lebensmittel		233		47,71
07.07.2022		4902	Lebensmittel		234		29,30
08.07.2022		4902	Lebensmittel		235		24,68
09.07.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		236		42,38
11.07.2022		4902	Lebensmittel		237		45,15
12.07.2022		4902	Lebensmittel		238		62,53
13.07.2022		4902	Lebensmittel		239		43,21
14.07.2022		1360	PS für KS		240	1.000,00	
14.07.2022		4902	Lebensmittel		241		22,06
18.07.2022		4902	Lebensmittel		242		33,56
19.07.2022		4902	Lebensmittel		243		38,61
			- Übertrag nach Blatt 6 -			8.396,40	7.441,09

Konto 1000 Kasse		Funktion 10					
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 5 -			8.396,40	7.441,09
19.07.2022		4248	Bauhaus		244		52,49
20.07.2022		4902	Lebensmittel		245		56,78
21.07.2022		4902	Lebensmittel		246		44,10
23.07.2022		1360	PS für KS		247	1.000,00	
08.08.2022		4902	Lebensmittel		248		29,31
08.08.2022		4902	Lebensmittel		249		14,34
09.08.2022		4902	Lebensmittel		250		26,94
10.08.2022		4902	Lebensmittel		251		26,03
10.08.2022		4902	Lebensmittel		252		5,38
10.08.2022		4907	Wandtattoo		253		15,99
11.08.2022		4907	Wandtattoo		254		39,60
11.08.2022		4902	Lebensmittel		255		30,36
11.08.2022		4902	Lebensmittel		256		22,00
11.08.2022		4930	WIC Reset		257		7,24
12.08.2022		1360	PS für KS		258	1.000,00	
12.08.2022		4902	Lebensmittel		259		21,00
15.08.2022		4902	Lebensmittel		260		39,49
16.08.2022		4902	Lebensmittel		261		33,80
17.08.2022		4902	Lebensmittel		262		64,42
17.08.2022		4902	Lebensmittel		263		18,28
18.08.2022		4902	Lebensmittel		264		21,44
22.08.2022		4902	Lebensmittel		265		38,01
23.08.2022		4902	Lebensmittel		266		72,00
24.08.2022		4902	Lebensmittel		267		39,60
25.08.2022		4902	Lebensmittel		268		32,34
29.08.2022		4902	Lebensmittel		269		79,22
29.08.2022		4902	Lebensmittel		270		37,01
30.08.2022		4902	Lebensmittel		271		42,00
31.08.2022		4902	Lebensmittel		272		51,63
31.08.2022		4903	Woolworth		273		7,00
31.08.2022		4930	Fotopapier		274		16,34
01.09.2022		4902	Lebensmittel		275		42,19
01.09.2022		4902	Lebensmittel		276		1,78
02.09.2022		4903	Livepac		277		11,46
02.09.2022		4903	Lupe		278		49,90
02.09.2022		4902	Lebensmittel		279		44,89
05.09.2022		4902	Lebensmittel		280		50,97
06.09.2022		4902	Lebensmittel		281		33,48
07.09.2022		4902	Lebensmittel		282		83,41
08.09.2022		4907	TEDI		283		4,00
08.09.2022		4902	Lebensmittel		284		49,05
08.09.2022		4907	Pflaster		285		7,93
09.09.2022		4907	dm		286		179,90
10.09.2022		4903	Woolworth		287		5,50
10.09.2022		1360	PS für KS		288	1.000,00	
12.09.2022		4930	snappfish		289		27,56
12.09.2022		4902	Lebensmittel		290		63,16
13.09.2022		4903	Woolworth		291		16,25
13.09.2022		4902	Lebensmittel		292		45,42
			- Übertrag nach Blatt 7 -			11.396,40	9.142,08

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 6 -			11.396,40 9.142,08
14.09.2022		4902	Lebensmittel		293	47,07
15.09.2022		4902	Lebensmittel		294	69,49
15.09.2022		4902	Lebensmittel		295	36,97
16.09.2022		4902	Lebensmittel		296	35,30
19.09.2022		4902	Lebensmittel		297	44,10
20.09.2022		4902	Lebensmittel		298	38,97
20.09.2022		4902	Lebensmittel		299	83,31
20.09.2022		4902	Lebensmittel		300	19,31
20.09.2022		4902	Lebensmittel		301	2,97
21.09.2022		4902	Lebensmittel		302	33,72
21.09.2022		4910	Porto		303	1,70
21.09.2022		4907	Handtücher		304	36,70
22.09.2022		4902	Lebensmittel		305	27,18
22.09.2022		1360	PS für KS		306	1.000,00
23.09.2022		4902	Lebensmittel		307	18,27
23.09.2022		4903	Bauhaus		308	25,64
24.09.2022		4906	Reinigung/Reise		309	90,00
24.09.2022		4903	TEDI		310	3,00
26.09.2022		4902	Lebensmittel		311	38,34
27.09.2022		4902	Lebensmittel		312	39,95
28.09.2022		4902	Lebensmittel		313	86,06
28.09.2022		4904	Theater		314	71,50
29.09.2022		4902	Lebensmittel		315	28,73
30.09.2022		4902	Lebensmittel		316	0,99
30.09.2022		4902	Lebensmittel		317	5,10
04.10.2022		4902	Lebensmittel		318	15,66
05.10.2022		4903	TEDI		319	5,00
05.10.2022		4903	MäcGeiz		320	25,09
05.10.2022		4902	Lebensmittel		321	47,10
06.10.2022		4902	Lebensmittel		322	56,90
08.10.2022		4903	IKEA		323	38,95
08.10.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		324	34,50
08.10.2022		4903	Bauhaus		325	20,05
10.10.2022		4903	Bauhaus		326	2,49
10.10.2022		4902	Lebensmittel		327	37,77
11.10.2022		4902	Lebensmittel		328	67,29
12.10.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		329	11,70
13.10.2022		4907	Pfennigland		330	3,95
13.10.2022		4902	Lebensmittel		331	61,24
14.10.2022		4902	Lebensmittel		332	34,79
17.10.2022		4902	Lebensmittel		333	66,61
18.10.2022		4902	Lebensmittel		334	29,66
19.10.2022		4902	Lebensmittel		335	39,84
19.10.2022		4903	MäcGeiz		336	5,13
19.10.2022		4907	dm		337	2,85
20.10.2022		4902	Lebensmittel		338	37,50
24.10.2022		4902	Lebensmittel		339	34,17
25.10.2022		4902	Lebensmittel		340	50,85
26.10.2022		4902	Lebensmittel		341	19,06
			- Übertrag nach Blatt 8 -			12.401,50 10.769,50

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 7 -			12.401,50 10.769,50
27.10.2022		4902	Lebensmittel		342	32,37
27.10.2022		4902	Lebensmittel		343	11,50
27.10.2022		4908	BVG		344	4,70
27.10.2022		4904	Theater		345	50,00
28.10.2022		4902	Lebensmittel		346	16,74
31.10.2022		4902	Lebensmittel		347	35,90
31.10.2022		4902	Lebensmittel		348	13,41
01.11.2022		4902	Lebensmittel		349	5,79
01.11.2022		4903	MäcGeiz		350	15,94
01.11.2022		4907	1.hilfe		351	7,95
02.11.2022		4907	1.hilfe		352	26,64
02.11.2022		4907	1.hilfe		353	29,94
02.11.2022		4902	Lebensmittel		354	48,97
03.11.2022		4902	Lebensmittel		355	34,72
03.11.2022		4930	Laminierfolien		356	29,82
04.11.2022		4903	Schlauchschal		357	32,70
04.11.2022		4907	dm		358	124,15
07.11.2022		4902	Lebensmittel		359	62,60
07.11.2022		4903	MäcGeiz		360	6,35
08.11.2022		4903	MäcGeiz		361	7,87
08.11.2022		4903	TEDI		362	2,00
08.11.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		363	12,68
08.11.2022		4930	Druckerpapier		364	37,99
08.11.2022		4902	Lebensmittel		365	42,01
09.11.2022		4902	Lebensmittel		366	48,43
10.11.2022		4902	Lebensmittel		367	11,88
11.11.2022		4902	Lebensmittel		368	22,33
14.11.2022		4902	Lebensmittel		369	37,62
15.11.2022		4902	Lebensmittel		370	56,34
16.11.2022		4902	Lebensmittel		371	38,30
16.11.2022		4907	dm		372	4,75
17.11.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		373	6,78
17.11.2022		4902	Lebensmittel		374	37,96
17.11.2022		4902	Lebensmittel		375	7,98
19.11.2022		4930	Fotopapier		376	16,99
21.11.2022		4907	Eisbeutel		377	13,59
21.11.2022		4260	Spiegelfolie		378	38,69
21.11.2022		4902	Lebensmittel		379	55,61
22.11.2022		4903	Socken		380	17,50
22.11.2022		4903	Spiel		381	12,39
22.11.2022		4907	Blumen		382	23,00
22.11.2022		4902	Lebensmittel		383	55,10
23.11.2022		4902	Lebensmittel		384	46,17
24.11.2022		4904	Zirkus		385	168,00
24.11.2022		4908	BVG		386	4,70
24.11.2022		4902	Lebensmittel		387	54,40
25.11.2022		4907	Klebesticks		388	23,58
25.11.2022		4902	Lebensmittel		389	13,08
26.11.2022		4907	IKEA		390	14,97
			- Übertrag nach Blatt 9 -			12.401,50 12.292,38

Konto 1000 Kasse		Funktion 10				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 8 -			12.401,50 12.292,38
26.11.2022		4907	TEDI		391	5,00
26.11.2022		4902	Lebensmittel		392	32,39
28.11.2022		4902	Lebensmittel		393	36,15
29.11.2022		4907	Blumen		394	15,00
29.11.2022		4902	Lebensmittel		395	4,61
29.11.2022		4902	Lebensmittel		396	39,54
29.11.2022		4907	Klebesticks		397	16,09
30.11.2022		4903	SpielBuch		398	32,49
30.11.2022		4902	Lebensmittel		399	43,23
30.11.2022		4902	Lebensmittel		400	11,88
30.11.2022		4907	Weihnachtsbaum		401	39,50
30.11.2022		1360	Einlage S.Kohlsdorf		402	500,00
01.12.2022		4907	dm		403	1,45
02.12.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		404	7,00
02.12.2022		4910	Porto		405	3,40
05.12.2022		4902	Lebensmittel		406	6,76
05.12.2022		4902	Lebensmittel		407	60,20
05.12.2022		4985	Thermostat		408	13,82
05.12.2022		4903	Kostüm		409	29,90
05.12.2022		4930	Filzgleiter		410	11,07
06.12.2022		4903	Bausteine		411	28,79
06.12.2022		4903	amazon		412	24,01
06.12.2022		4903	Spiel		413	17,39
06.12.2022		4902	Lebensmittel		414	59,03
06.12.2022		4902	Lebensmittel		415	2,29
07.12.2022		4930	Verlängerungskabel		416	26,50
07.12.2022		4910	Porto		417	0,85
07.12.2022		4902	Lebensmittel		418	13,82
07.12.2022		4902	Lebensmittel		419	39,70
08.12.2022		4902	Lebensmittel		420	44,17
08.12.2022		4903	Werken-Spielen-Schenken		421	18,49
08.12.2022		4903	Spiel		422	27,99
09.12.2022		1360	PS für KS		423	1.000,00
09.12.2022		4902	Lebensmittel		424	79,41
12.12.2022		4907	Gutschein		425	20,00
12.12.2022		4902	Lebensmittel		426	19,53
13.12.2022		4902	Lebensmittel		427	47,20
13.12.2022		4902	Lebensmittel		428	35,49
13.12.2022		4907	dm		429	7,48
14.12.2022		4907	dm		430	0,54
14.12.2022		4902	Lebensmittel		431	69,87
14.12.2022		4902	Lebensmittel		432	10,20
15.12.2022		4902	Lebensmittel		433	71,02
15.12.2022		4904	Raummiete		434	20,00
16.12.2022		4904	Theater		435	60,50
16.12.2022		4902	Lebensmittel		436	64,73
19.12.2022		4902	Lebensmittel		437	20,75
19.12.2022		4904	Raummiete		438	30,00
20.12.2022		4902	Lebensmittel		439	8,12
			- Übertrag nach Blatt 10 -			13.901,50 13.569,73

Konto 1000 Kasse		Funktion 10					
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 9 -			13.901,50	13.569,73
21.12.2022		4902	Lebensmittel		440		21,89
22.12.2022		4902	Lebensmittel		441		10,52
23.12.2022		4902	Lebensmittel		442		2,18
30.12.2022		1360	PS für KS		443	1.000,00	
30.12.2022		1360	Rückzahlung Einlage 30.11		444		500,00
EB-Wert 971,40 S			Saldo 797,18 S		JVZ-Soll 13.930,10	JVZ-Haben 14.104,32	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.01.2022		9000	EB-Wert			73.435,40
03.01.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
03.01.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
03.01.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
03.01.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A1	78,00
03.01.2022		8100	JENNY EULER		A1	88,00
03.01.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A1	108,00
03.01.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A1	108,00
03.01.2022		8100	JONAS BAMBERG		A1	108,00
03.01.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A1	108,00
03.01.2022		8100	SARA GHASARI		A1	108,00
03.01.2022		8100	SOREN STANGE		A1	108,00
03.01.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A1	38,21
03.01.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
03.01.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
04.01.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
04.01.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A2	108,00
04.01.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A2	108,00
04.01.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A2	108,80
04.01.2022		4240	GARDEN EVELYN NZ 21		A2	275,13
04.01.2022		4107	EKTIMO - Externe Evaluation zum BBP		A2	3.141,60
05.01.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.01.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
06.01.2022		8100	TANJA KEHL		A4	35,00
06.01.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A4	216,00
07.01.2022		8100	FELIX GOTZLER		A5	108,00
07.01.2022		4920	VODAFONE GMBH		A5	36,83
10.01.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.01.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A6	108,00
10.01.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A6	32.948,15
10.01.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A6	213,00
10.01.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A6	3.390,51
11.01.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A7	108,00
12.01.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
12.01.2022		4210	Miete		A8	4.044,00
14.01.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
17.01.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A10	108,00
17.01.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A10	108,00
17.01.2022		4380	DAKS E.V.		A10	37,00
18.01.2022		8100	ANNA GONDERT		A11	108,00
19.01.2022		8100	ANNA BOSCH		A12	108,00
19.01.2022		4103	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A12	284,95
19.01.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A12	835,83
19.01.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A12	2.016,79
19.01.2022		4100	WENZEL, IRINA		A12	2.088,69
19.01.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A12	2.292,49
19.01.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A12	2.474,65
19.01.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A12	2.488,22
19.01.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A12	3.097,66
			- Übertrag nach Blatt 2 -			109.843,50 26.579,41

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			109.843,50 26.579,41
24.01.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
24.01.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A13	181,00
25.01.2022		8100	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
26.01.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A15	108,00
27.01.2022		4101	AOK NORDOST		A16	1.531,35
27.01.2022		4101	BARMER		A16	1.887,98
27.01.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A16	2.871,02
27.01.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A16	3.390,56
28.01.2022		8100	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
28.01.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
28.01.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A17	108,00
31.01.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A18	78,00
31.01.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A18	108,00
31.01.2022		4970			A18	20,17
01.02.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
01.02.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
01.02.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
01.02.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A19	78,00
01.02.2022		8100	JENNY EULER		A19	88,00
01.02.2022		8100	JONAS BAMBERG		A19	108,00
01.02.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A19	108,00
01.02.2022		8100	SOREN STANGE		A19	108,00
01.02.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A19	108,00
01.02.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A19	115,63
01.02.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A19	116,21
01.02.2022		4105	GISELA TESCH		A19	270,00
01.02.2022		4360	ERGO VERSICHERUNG AG 40198 DUESSELDORF		A19	327,79
01.02.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A19	1.158,39
01.02.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.02.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
02.02.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A20	108,00
02.02.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A20	108,00
03.02.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
03.02.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.02.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A21	108,00
03.02.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A21	33.533,93
07.02.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
07.02.2022		8100	TANJA KEHL		A22	35,00
07.02.2022		8100	FELIX GOTZLER		A22	108,00
08.02.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A23	108,00
08.02.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A23	216,00
08.02.2022		4920	VODAFONE GMBH		A23	7,04
09.02.2022		4380	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A24	18,36
09.02.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A24	99,44
09.02.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A24	213,00
10.02.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.02.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A25	108,00
			- Übertrag nach Blatt 3 -			146.620,43 38.787,35

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 2 -			146.620,43 38.787,35
10.02.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A25	41,61
10.02.2022		1360			A25	1.000,00
10.02.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A25	2.786,71
11.02.2022		1360			A26	1.000,00
11.02.2022		4210	Miete		A26	4.044,00
14.02.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
15.02.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A28	108,00
15.02.2022		4380	DAKS E.V.		A28	37,00
15.02.2022		1360			A28	1.000,00
16.02.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A29	108,00
17.02.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A30	142,54
18.02.2022		8100	ANNA GONDERT		A31	108,00
18.02.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A31	1.216,52
18.02.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A31	3.006,64
18.02.2022		4100	WENZEL, IRINA		A31	3.078,54
18.02.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A31	3.579,29
18.02.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A31	3.761,45
18.02.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A31	3.775,02
18.02.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A31	4.384,46
21.02.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
21.02.2022		8100	ANNA BOSCH		A32	108,00
22.02.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.02.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A33	151,58
23.02.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A34	108,00
23.02.2022		4103	BARMER		A34	613,98
24.02.2022		4101	AOK NORDOST		A35	1.531,35
24.02.2022		4101	BARMER		A35	1.887,98
24.02.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A35	2.871,02
24.02.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A35	3.635,88
25.02.2022		8100	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
28.02.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
28.02.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
28.02.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A37	78,00
28.02.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A37	108,00
28.02.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A37	108,00
28.02.2022		4970			A37	21,93
28.02.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A37	122,81
01.03.2022		8100	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
01.03.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
01.03.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
01.03.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
01.03.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A38	78,00
01.03.2022		8100	JENNY EULER		A38	88,00
01.03.2022		8100	JONAS BAMBERG		A38	108,00
01.03.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A38	108,00
01.03.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A38	108,00
01.03.2022		8100	SOREN STANGE		A38	108,00
01.03.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A38	131,93
			- Übertrag nach Blatt 4 -			149.676,41 81.995,61

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 3 -			149.676,41 81.995,61
01.03.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.03.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
02.03.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A39	108,00
03.03.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
03.03.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.03.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A40	108,00
03.03.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A40	108,00
03.03.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A40	33.023,57
07.03.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
07.03.2022		8100	TANJA KEHL		A41	35,00
07.03.2022		8100	FELIX GOTZLER		A41	108,00
07.03.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A41	127,69
07.03.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A41	1.158,39
08.03.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A42	108,00
08.03.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A42	216,00
09.03.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A43	41,61
09.03.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A43	213,00
10.03.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.03.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A44	108,00
10.03.2022		4380	DAKS E.V.		A44	37,00
10.03.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A44	2.865,71
11.03.2022		4210	Miete		A45	4.044,00
14.03.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
15.03.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A47	108,00
16.03.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A48	108,00
18.03.2022		8100	ANNA GONDERT		A49	108,00
18.03.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A49	1.579,27
18.03.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A49	2.016,79
18.03.2022		4100	WENZEL, IRINA		A49	2.088,69
18.03.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A49	2.292,49
18.03.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A49	2.474,65
18.03.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A49	2.488,22
18.03.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A49	3.097,66
21.03.2022		8100	ANNA BOSCH		A50	108,00
21.03.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A50	141,58
21.03.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A50	1.158,39
22.03.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.03.2022		4103	BARMER		A51	811,37
25.03.2022		8100	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
28.03.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A53	108,00
28.03.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A53	135,66
29.03.2022		8100	GRETA SCHMOEKELE		09	108,00
29.03.2022		4101	AOK NORDOST		A54	1.531,35
29.03.2022		4101	BARMER		A54	1.887,98
29.03.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A54	2.871,02
29.03.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A54	3.858,89
30.03.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
			- Übertrag nach Blatt 5 -			186.078,35 118.105,65

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 4 -			186.078,35 118.105,65
30.03.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A55	78,00
31.03.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A56	108,00
31.03.2022		4970			A56	19,10
01.04.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
01.04.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
01.04.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
01.04.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A57	78,00
01.04.2022		8100	JENNY EULER		A57	88,00
01.04.2022		8100	JONAS BAMBERG		A57	108,00
01.04.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A57	108,00
01.04.2022		8100	SOREN STANGE		A57	108,00
01.04.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A57	108,00
01.04.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A57	142,83
01.04.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A57	154,59
04.04.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
04.04.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
04.04.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
04.04.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
04.04.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
04.04.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A58	108,00
04.04.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A58	108,00
05.04.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
05.04.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.04.2022		8100	TANJA KEHL		A59	35,00
05.04.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A59	108,00
05.04.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A59	41,61
06.04.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A60	216,00
06.04.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A60	34.729,14
07.04.2022		8100	FELIX GOTZLER		A61	108,00
08.04.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A62	108,00
08.04.2022		8998	MICHAEL ROTTER		A62	187,55
11.04.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
11.04.2022		8100	GHAISARI, SARA		A63	324,00
11.04.2022		4380	DAKS E.V.		A63	37,00
11.04.2022		4260	INOTEQ ELEKTRO GMBH		A63	136,34
11.04.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A63	2.865,71
12.04.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A64	108,00
12.04.2022		4210	Miete		A64	4.044,00
14.04.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
14.04.2022		8998	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A65	187,55
19.04.2022		8100	ANNA BOSCH		A66	108,00
19.04.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A66	108,00
19.04.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A66	108,00
19.04.2022		8100	ANNA GONDERT		A66	108,00
19.04.2022		8998	JOHANNES HORNUNG		A66	187,55
19.04.2022		8998	CORINNA RUIZ BRAND		A66	187,55
19.04.2022		4906	TAGUNGSHAUS BAITZ		A66	1.591,25
20.04.2022		8998	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A67	187,55
			- Übertrag nach Blatt 6 -			225.430,24 127.138,08

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 5 -			225.430,24 127.138,08
21.04.2022		8998	KIRA UND PATRICK WODNI		A68	187,55
21.04.2022		8998	VIVIAN ELSA ELISABETH LUCHS		A68	187,55
21.04.2022		8998	MILO HAUSSMANN		A68	187,55
21.04.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A68	177,43
22.04.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
25.04.2022		8100	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
25.04.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	92,04
25.04.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	98,62
25.04.2022		8998	DR. JOERG HOWEIN, MAIKE HOWEIN		A70	187,55
25.04.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	290,02
25.04.2022		4101	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A70	528,31
25.04.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	2.761,37
25.04.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A70	117,82
25.04.2022		4105	GISELA TESCH		A70	540,00
25.04.2022		1360	DEUTSCHE BANK		A70	1.000,00
25.04.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A70	1.216,52
25.04.2022		4106	BGW, PAPPELALLEE 33/35/37, 22089 HA		A70	1.602,63
25.04.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A70	2.016,79
25.04.2022		4100	WENZEL, IRINA		A70	2.088,69
25.04.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A70	2.292,49
25.04.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A70	2.474,65
25.04.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A70	2.488,22
25.04.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A70	3.097,66
26.04.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A71	108,00
26.04.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A71	108,00
26.04.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A71	108,00
26.04.2022		4920	STRATO AG		A71	23,40
27.04.2022		8998	BEZIRKSKASSE CHARLOTTENBURG- WILMERSDORF		A72	188,50
27.04.2022		4101	AOK NORDOST		A72	1.531,35
27.04.2022		4101	BARMER		A72	1.887,98
27.04.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A72	2.871,02
27.04.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A72	3.635,88
28.04.2022		8100	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
28.04.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A73	206,22
29.04.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
29.04.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A74	108,00
29.04.2022		4970			A74	24,92
29.04.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A74	148,51
02.05.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
02.05.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
02.05.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
02.05.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
02.05.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.05.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A75	78,00
02.05.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A75	78,00
02.05.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A75	108,00
02.05.2022		8100	JENNY EULER		A75	108,00
02.05.2022		8100	JONAS BAMBERG		A75	108,00
			- Übertrag nach Blatt 7 -			231.973,30 156.580,26

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 6 -			231.973,30 156.580,26
02.05.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A75	108,00
02.05.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A75	108,00
02.05.2022		8100	SARA GHASARI		A75	108,00
02.05.2022		8100	SOREN STANGE		A75	108,00
02.05.2022		8998	FARINA NADINE JACOB		A75	187,55
02.05.2022		8998	DANIEL SCHMOEKEL UND KATHARI NA THEEDE-SCHMOEKEL		A75	187,55
03.05.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
03.05.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.05.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A76	108,00
04.05.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A77	108,00
04.05.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A77	118,92
04.05.2022		4105	GISELA TESCH		A77	180,00
05.05.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.05.2022		8100	TANJA KEHL		A78	35,00
05.05.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A78	33.839,78
06.05.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A79	216,00
09.05.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A80	108,00
09.05.2022		8100	FELIX GOTZLER		A80	108,00
09.05.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A80	45,48
09.05.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A80	223,00
10.05.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.05.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A81	108,00
10.05.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A81	2.865,71
12.05.2022		4380	DAKS E.V.		A82	37,00
12.05.2022		4210	Miete		A82	4.044,00
16.05.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
16.05.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A83	108,00
16.05.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A83	108,00
16.05.2022		4380	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A83	18,36
16.05.2022		4260	ABTEC GMBH		A83	113,69
18.05.2022		8100	ANNA GONDERT		A84	108,00
19.05.2022		8100	ANNA BOSCH		A85	108,00
23.05.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
23.05.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A86	1.216,52
23.05.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A86	2.016,79
23.05.2022		4100	WENZEL, IRINA		A86	2.088,69
23.05.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A86	2.292,49
23.05.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A86	2.474,65
23.05.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A86	2.488,22
23.05.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A86	3.097,66
24.05.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A87	362,53
24.05.2022		4101	DAK GESUNDHEIT		A87	1.580,19
24.05.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A87	122,81
24.05.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A87	1.158,39
25.05.2022		8100	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
27.05.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A89	108,00
			- Übertrag nach Blatt 8 -			270.589,90 181.182,64

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 7 -			270.589,90 181.182,64
27.05.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A89	108,00
27.05.2022		4101	AOK NORDOST		A89	1.531,35
27.05.2022		4101	BARMER		A89	1.887,98
27.05.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A89	2.871,02
27.05.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A89	3.635,88
30.05.2022		8100	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
30.05.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
30.05.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A90	78,00
30.05.2022		1360	AUSZ.FRMD 28052022 0000001		A90	1.000,00
31.05.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A91	108,00
31.05.2022		4970			A91	21,49
31.05.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A91	1.158,39
01.06.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
01.06.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
01.06.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
01.06.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A92	78,00
01.06.2022		8100	JENNY EULER		A92	108,00
01.06.2022		8100	JONAS BAMBERG		A92	108,00
01.06.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A92	108,00
01.06.2022		8100	SOREN STANGE		A92	108,00
01.06.2022		8100	SARA GHASARI		A92	108,00
01.06.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A92	108,00
01.06.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A92	1.087,60
01.06.2022		4105	GISELA TESCH		A92	450,00
02.06.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
02.06.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
02.06.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A93	108,00
03.06.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
03.06.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.06.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A94	108,00
07.06.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
07.06.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
07.06.2022		8100	TANJA KEHL		A95	35,00
07.06.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A95	108,00
07.06.2022		8100	FELIX GOTZLER		A95	108,00
07.06.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A95	216,00
07.06.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A95	33.740,71
07.06.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A95	45,48
08.06.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A96	108,00
09.06.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A97	223,00
10.06.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.06.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A98	108,00
10.06.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A98	2.865,71
10.06.2022		4210	Miete		A98	4.044,00
13.06.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A99	17,43
13.06.2022		4380	DAKS E.V.		A99	37,00
13.06.2022		1360	AUSZ.FRMD 10062022 0000001		A99	1.000,00
14.06.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
			- Übertrag nach Blatt 9 -			308.691,21 201.971,37

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 8 -			308.691,21 201.971,37
15.06.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A101	108,00
16.06.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A102	108,00
17.06.2022		4950	SICHER-ARBEITEN.BERLIN GMBH Betreuung Arbeitssicherheit		A103	238,52
17.06.2022		4106	DR. CHRIST		A103	330,00
17.06.2022		4100	WENZEL, IRINA		A103	2.088,69
17.06.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A103	2.405,06
20.06.2022		8100	ANNA BOSCH		A104	108,00
20.06.2022		8100	ANNA GONDERT		A104	108,00
20.06.2022		4260	OMS PRÜFSERVICE GMBH		A104	610,09
21.06.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A105	43,18
21.06.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A105	539,46
21.06.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A105	2.016,79
21.06.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A105	2.292,49
21.06.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A105	2.474,65
21.06.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A105	2.488,22
21.06.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A105	3.097,66
22.06.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
23.06.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A107	118,92
24.06.2022		4101	DAK GESUNDHEIT		A108	190,26
27.06.2022		8100	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
27.06.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A109	142,98
28.06.2022		8100	GRETA SCHMOEKELE		09	108,00
28.06.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A110	108,00
28.06.2022		4105	GISELA TESCH		A110	180,00
28.06.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A110	378,22
28.06.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A110	1.158,39
28.06.2022		4101	AOK NORDOST		A110	1.531,35
28.06.2022		4101	BARMER		A110	1.887,98
28.06.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A110	2.871,02
28.06.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A110	2.967,65
30.06.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A111	78,00
30.06.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A111	108,00
30.06.2022		4970			A111	21,93
30.06.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
01.07.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
01.07.2022		8100	JESPER HOWEIN		12	108,00
01.07.2022		8100	LUISE BUCHNEDT		A112	78,00
01.07.2022		8100	JENNY EULER		A112	108,00
01.07.2022		8100	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.07.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.07.2022		8100	SARA GHASARI		A112	108,00
01.07.2022		8100	SOREN STANGE		A112	108,00
01.07.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
01.07.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
04.07.2022		8100	EMILIA LUCHS		10	108,00
04.07.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A113	108,00
04.07.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A113	98,62
04.07.2022		4902	REWE MARKT GMBH		A113	158,33
			- Übertrag nach Blatt 10 -			311.275,47 232.111,57

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 9 -			311.275,47 232.111,57
04.07.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
04.07.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
05.07.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
05.07.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114	108,00
05.07.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A114	108,00
05.07.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48
05.07.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
06.07.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115	216,00
06.07.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A115	33.542,57
07.07.2022		8100	FELIX GOTZLER		A116	108,00
08.07.2022		8100	MICHAEL ROTTER		A117	108,00
11.07.2022		4380	DAKS E.V.		A118	37,00
11.07.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A118	223,00
11.07.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	2.831,67
11.07.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
12.07.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A119	108,00
12.07.2022		4210	Miete		A119	4.044,00
14.07.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A120	41,10
14.07.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
15.07.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A121	108,00
15.07.2022		1360	DEUTSCHE BANK		A121	1.000,00
18.07.2022		8100	JOHANNES HORNUNG		A122	108,00
18.07.2022		8100	ANNA GONDERT		A122	108,00
19.07.2022		8100	ANNA BOSCH		A123	108,00
21.07.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA		A124	39,00
21.07.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A124	1.158,39
21.07.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A124	1.249,13
21.07.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A124	2.097,85
21.07.2022		4100	WENZEL, IRINA		A124	2.187,81
21.07.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A124	2.370,05
21.07.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A124	2.560,96
21.07.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A124	2.573,76
21.07.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A124	3.209,66
22.07.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.07.2022		4101	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A125	235,56
22.07.2022		4101	DAK GESUNDHEIT		A125	317,10
22.07.2022		4101	DAK GESUNDHEIT		A125	362,10
22.07.2022		8100	JAKOB KRAMER		A131	88,00
25.07.2022		8100	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A126	108,00
25.07.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A126	342,60
25.07.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A126	445,38
25.07.2022		1360	DEUTSCHE BANK		A126	1.000,00
26.07.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A127	108,00
27.07.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A128	266,32
27.07.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A128	709,18
27.07.2022		4101	AOK NORDOST		A128	1.531,35
27.07.2022		4101	BARMER		A128	1.887,98
			- Übertrag nach Blatt 11 -			348.708,78 263.175,26

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 10 -			348.708,78 263.175,26
27.07.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A128	2.871,02
27.07.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A128	2.944,59
28.07.2022		8100	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
29.07.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
29.07.2022		8100	MILO HAUSSMANN		A130	108,00
29.07.2022		4970			A130	21,27
01.08.2022		8100	THEO PREUSSER		09	108,00
01.08.2022		8100	JENNY EULER		202208	108,00
01.08.2022		8100	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.08.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.08.2022		8100	SARA GHASARI		A112	108,00
01.08.2022		8100	SOREN STANGE		A112	108,00
01.08.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
01.08.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A131	78,00
01.08.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.08.2022		8100	FARINA NADINE JACOB		A113	108,00
02.08.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
03.08.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
03.08.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114	108,00
03.08.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A114	108,00
03.08.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.08.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A133	35.248,02
05.08.2022		8100	TANJA KEHL		A134	35,00
05.08.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
08.08.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48
08.08.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115	216,00
08.08.2022		8100	FELIX GOTZLER		A135	108,00
08.08.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A135	108,00
08.08.2022		4380	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A135	18,36
09.08.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A118	223,00
10.08.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	2.275,75
10.08.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.08.2022		8100	TIM ALEXANDER BECKER		A137	108,00
10.08.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A137	108,00
12.08.2022		4380	DAKS E.V.		A118	37,00
12.08.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A138	32,16
12.08.2022		4210	Miete		A138	4.044,00
15.08.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
15.08.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A139	108,00
15.08.2022		1360	AUSZ.FRMD 12082022 0000001		A139	1.000,00
16.08.2022		8100	J. SANCHEZ TRONCOSO		A140	176,00
16.08.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A140	274,09
16.08.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A140	2.303,57
18.08.2022		8100	ANNA GONDERT		A141	108,00
19.08.2022		8100	ANNA BOSCH		A142	108,00
19.08.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A142	138,52
22.08.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.08.2022		8100	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A143	23,00
			- Übertrag nach Blatt 12 -			387.722,89 279.129,98

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 11 -			387.722,89 279.129,98
22.08.2022		8100	YVONNE GRABATIN		A143	108,00
22.08.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A143	1.244,01
22.08.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A143	2.028,37
22.08.2022		4100	WENZEL, IRINA		A143	2.102,85
22.08.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A143	2.486,98
22.08.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A143	2.500,44
22.08.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.113,66
24.08.2022		8998	JONAS BAMBERG		A144	91,15
25.08.2022		8998	NORA GONDERT		A145	91,15
25.08.2022		8998	DR. JOHANN KLINGE		A145	91,15
25.08.2022		8100	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A145	108,00
26.08.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A146	108,00
26.08.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A146	108,00
29.08.2022		8998	PATRICK GOTZLER, KATHARINA GOTZLER		A147	91,15
29.08.2022		8998	BRAEUER, CHARLOTTE		A147	91,15
29.08.2022		8100	AMMAR NAIF		A147	108,00
29.08.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
29.08.2022		4101	AOK NORDOST		A147	1.531,35
29.08.2022		4101	BARMER		A147	1.887,98
29.08.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A147	2.871,02
29.08.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	2.878,88
30.08.2022		8100	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
30.08.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
30.08.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A148	78,00
31.08.2022		4970			A149	21,27
01.09.2022		8100	JENNY EULER		202209	108,00
01.09.2022		8100	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.09.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.09.2022		8100	SARA GHASARI		A112	108,00
01.09.2022		8100	SOREN STANGE		A112	108,00
01.09.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
01.09.2022		8100	TIM ALEXANDER BECKER		A150	108,00
01.09.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.09.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
02.09.2022		8998	SCHULZE, CORINA		A151	91,15
05.09.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
05.09.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114	108,00
05.09.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A114	108,00
05.09.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48
05.09.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
05.09.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
05.09.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.09.2022		8100	TANJA KEHL		A152	35,00
05.09.2022		8100	YVONNE VAN DIEPEN		A152	85,00
05.09.2022		8998	DANIEL UND MELISA CAROLI		A152	91,15
05.09.2022		8100	JENS ROGER GRASE		A152	108,00
05.09.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152	35.872,14
05.09.2022		4360	AMD TÜV GMBH		A152	371,95
			- Übertrag nach Blatt 13 -			426.885,08 302.923,40

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 12 -			426.885,08 302.923,40
05.09.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A152	1.158,39
06.09.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115	216,00
07.09.2022		8100	FELIX GOTZLER		A154	108,00
09.09.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A118	223,00
12.09.2022		4380	DAKS E.V.		A118	37,00
12.09.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	363,42
12.09.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
12.09.2022		8998	CORINNA RUIZ BRAND		A156	91,15
12.09.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A156	108,00
12.09.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A156	32,46
12.09.2022		1360	DEUTSCHE BANK		A156	1.000,00
12.09.2022		4210	Miete		A156	4.044,00
13.09.2022		8100	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A157	176,00
14.09.2022		8100	DANIELSCHMOKELE KATHARINA THEEDE-SCH		A158	108,00
14.09.2022		8100	KIRA UND PATRICK WODNI		A158	108,00
14.09.2022		8100	FARINA JACOB		A158	108,00
15.09.2022		8100	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A159	35,00
15.09.2022		8100	ARIANNA MORBACH		A159	46,00
15.09.2022		8998	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A159	91,15
15.09.2022		8100	ARIANNA MORBACH		A159	170,00
15.09.2022		4105	GISELA TESCH		A159	360,00
16.09.2022		8998	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	91,15
16.09.2022		8100	YVONNE VAN DIEPEN		A160	23,00
16.09.2022		8100	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA N ASSERI		A160	35,00
16.09.2022		8998	BORIS UND MONIKA JOJA		A160	91,15
19.09.2022		8100	ANNA GONDERT		A161	108,00
19.09.2022		8100	ANNA BOSCH		A161	108,00
19.09.2022		8100	JENS ROGER GRASE		A161	108,00
19.09.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A161	70,17
20.09.2022		8998	MAREIKE HAENSCHKE, ANDREAS HAENSCHKE		A162	91,15
21.09.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.333,66
21.09.2022		8100	DR. HEIKE MURANYI		A163	88,00
21.09.2022		8100	DR. HEIKE MURANYI		A163	88,00
21.09.2022		8998	PATRICK GOTZLER, KATHARINA GOTZLER		A163	91,15
21.09.2022		8998	PATRICK GOTZLER, KATHARINA GOTZLER		A163	91,15
21.09.2022		4101	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A163	471,12
21.09.2022		8100	GARCIA COSTAS, MARINA		A163	38,81
21.09.2022		8998	PATRICK UND KATHARINA GOTZLER		A163	91,15
21.09.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A163	1.475,01
21.09.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A163	2.231,36
21.09.2022		4100	WENZEL, IRINA		A163	2.344,85
21.09.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A163	2.479,10
21.09.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A163	2.507,57
21.09.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A163	2.691,44
22.09.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.09.2022		8100	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A164	58,00
			- Übertrag nach Blatt 14 -			429.655,25 327.728,79

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 13 -			429.655,25 327.728,79
22.09.2022		8100	YVONNE GRABATIN		A164	108,00
22.09.2022		1360			A164	1.000,00
26.09.2022		8100	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A165	108,00
26.09.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A165	138,52
27.09.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A166	108,00
27.09.2022		8100	AMMAR NAIF		A166	108,00
27.09.2022		4105	GISELA TESCH		A166	360,00
28.09.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
28.09.2022		4101	AOK NORDOST		A147	1.531,35
28.09.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	2.944,59
28.09.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A167	108,00
28.09.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A167	891,12
28.09.2022		4101	BARMER		A167	1.887,98
28.09.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A167	2.701,01
30.09.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
30.09.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A168	78,00
30.09.2022		4970			A168	24,86
04.10.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
04.10.2022		8100	JENNY EULER		202210	108,00
04.10.2022		8100	JONAS BAMBERG		A112	108,00
04.10.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
04.10.2022		8100	SARA GHASARI		A112	108,00
04.10.2022		8100	SOREN STANGE		A112	108,00
04.10.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
04.10.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A114	108,00
04.10.2022		8100	MATHIAS BOJAHN UND VIVIEN VONIER		A114	108,00
04.10.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
04.10.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
04.10.2022		8100	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA NASSERI		A169	35,00
04.10.2022		8100	DR. HEIKE MURANYI		A169	88,00
04.10.2022		8100	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A169	108,00
04.10.2022		8100	ARIANNA MORBACH		A169	108,00
04.10.2022		8100	TIM ALEXANDER BECKER		A169	108,00
04.10.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
05.10.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
05.10.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.10.2022		8100	TANJA KEHL		A170	35,00
06.10.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115	216,00
06.10.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152	34.599,16
07.10.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48
07.10.2022		8100	FELIX GOTZLER		A172	108,00
07.10.2022		4906	ALBERTUSHEIM E.V.21:09-23:09		A172	416,00
07.10.2022		4906	INTOUR REISEN GMBH		A172	425,00
10.10.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A118	223,00
10.10.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	3.285,71
10.10.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.10.2022		8100	YVONNE VAN DIEPEN		A173	108,00
			- Übertrag nach Blatt 15 -			467.484,41 344.312,59

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 14 -			467.484,41 344.312,59
11.10.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A174	108,00
11.10.2022		8100	YVONNE VAN DIEPEN		A174	108,00
12.10.2022		8100	KEHL, TANJA		A175	35,00
12.10.2022		8100	ANNE-CHRISTIN PREUSSER CHRISTIAN PREUSSER		A175	108,00
12.10.2022		8100	KRAMER, MICHAEL		A175	120,00
12.10.2022		4210	Miete		A175	4.044,00
13.10.2022		8100	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA N ASSERI		A176	35,00
13.10.2022		8100	MAREIKE HAENSCHKE, ANDREAS HAENSCHKE		A176	90,00
13.10.2022		4906	JULIA GRUNWALD		A176	57,18
13.10.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A176	57,18
14.10.2022		4380	DAKS E.V.		A118	37,00
14.10.2022		8100	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A177	216,00
14.10.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A177	33,36
18.10.2022		8100	ANNA GONDERT		A178	108,00
18.10.2022		8100	JENS ROGER GRASE		A178	108,00
18.10.2022		8100	KRAMER, MICHAEL		A178	40,00
19.10.2022		8100	ANNA BOSCH		A179	108,00
21.10.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A140	2.303,57
21.10.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A143	1.244,01
21.10.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A143	2.028,37
21.10.2022		4100	WENZEL, IRINA		A143	2.102,85
21.10.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A143	2.486,98
21.10.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.113,66
21.10.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A180	2.500,44
24.10.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
24.10.2022		8100	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A181	58,00
24.10.2022		8100	YVONNE GRABATIN		A181	108,00
24.10.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A181	138,52
25.10.2022		8100	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A182	108,00
25.10.2022		4920	STRATO AG		A182	23,40
26.10.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
26.10.2022		4101	AOK NORDOST		A147	1.531,35
26.10.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A147	2.871,02
26.10.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	3.009,51
26.10.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A183	108,00
26.10.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A183	108,00
27.10.2022		8100	AMMAR NAIF		A184	108,00
27.10.2022		4101	BARMER		A184	1.887,98
28.10.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
31.10.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A186	78,00
31.10.2022		4970			A186	22,28
01.11.2022		8100	JENNY EULER		202211	108,00
01.11.2022		8100	SARA GHASARI		A112	108,00
01.11.2022		8100	SOREN STANGE		A112	108,00
01.11.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.11.2022		8100	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.11.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
			- Übertrag nach Blatt 16 -			470.138,41 374.554,43

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 15 -			470.138,41 374.554,43
01.11.2022		8100	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA NASSERI	A187		35,00
01.11.2022		8100	TIM ALEXANDER BECKER	A187		108,00
01.11.2022		8100	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER	A187		108,00
01.11.2022		8100	ARIANNA MORBACH	A187		108,00
01.11.2022		4903	AUREDNIKGBH	A187		301,18
01.11.2022		4105	GISELA TESCH	A187		360,00
01.11.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG	A187		1.314,66
01.11.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND	A52		108,00
02.11.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER	A114		108,00
02.11.2022		8100	NOA BLOCHBERGER	A118		108,00
02.11.2022		8100	DR. HEIKE MURANYI	A188		88,00
02.11.2022		8100	YVONNE VAN DIEPEN	A188		108,00
03.11.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
03.11.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER	A114		108,00
03.11.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON	A120		108,00
03.11.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN	A152		34.599,16
07.11.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH	A114		45,48
07.11.2022		8100	AYLIN CAROLI	A127		108,00
07.11.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE	A142		108,00
07.11.2022		8100	TANJA KEHL	A190		35,00
07.11.2022		8100	FELIX GOTZLER	A190		108,00
08.11.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI	A115		216,00
08.11.2022		4945	NAPASO GMBH- Seminar am 02.11.22	A191		190,00
08.11.2022		4906	TAGUNGSHAUS BAITZ	A191		634,50
09.11.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES	A118		223,00
10.11.2022		4380	DAKS E.V.	A118		37,00
10.11.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER	A118		2.784,09
10.11.2022		8100	NELE HERFURTH	A125		108,00
10.11.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING	A193		108,00
11.11.2022		4210	Miete	A194		4.044,00
14.11.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH	A195		32,61
18.11.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA	A143		5.005,13
18.11.2022		8100	ANNA GONDERT	A196		108,00
18.11.2022		8100	JENS ROGER GRASE	A196		108,00
18.11.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX	A196		1.701,72
18.11.2022		4100	KLIEGEL, SILKE	A196		3.439,73
18.11.2022		4100	WENZEL, IRINA	A196		3.607,56
18.11.2022		4100	FRANZISKA FREHSE	A196		3.952,68
18.11.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA	A196		4.201,40
18.11.2022		4100	KOZANKO IZABELA	A196		4.214,24
21.11.2022		8100	ANNA BOSCH	A197		108,00
21.11.2022		4101	DAK GESUNDHEIT	A197		317,10
21.11.2022		4100	GARCIA COSTAS, MARINA	A197		475,85
22.11.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.11.2022		8100	CATHARINA TROIKE-YUDHA	A198		58,00
22.11.2022		8100	YVONNE GRABATIN	A198		108,00
22.11.2022		8100	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO	A198		216,00
			- Übertrag nach Blatt 17 -			507.832,67 411.119,26

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 16 -			507.832,67 411.119,26
22.11.2022		4380	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A198	18,36
23.11.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A199	292,62
25.11.2022		8100	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A200	108,00
28.11.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	1.026,22
28.11.2022		4101	AOK NORDOST		A147	2.801,65
28.11.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	5.706,94
28.11.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A201	108,00
28.11.2022		8100	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A201	108,00
28.11.2022		4101	BARMER		A201	3.206,81
28.11.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A201	5.233,26
29.11.2022		8100	AMMAR NAIF		A202	108,00
30.11.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
30.11.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A203	78,00
30.11.2022		4970			A203	21,63
01.12.2022		8100	JENNY EULER		202212	108,00
01.12.2022		8100	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.12.2022		8100	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.12.2022		8100	SARA GHASARI		A112	108,00
01.12.2022		8100	SOREN STANGE		A112	108,00
01.12.2022		8100	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
01.12.2022		8100	TIM ALEXANDER BECKER		A204	108,00
01.12.2022		8100	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A204	108,00
01.12.2022		8100	ARIANNA MORBACH		A204	108,00
01.12.2022		4360	ROLAND RECHTSSCHUTZ AG		A204	105,48
01.12.2022		4104	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A204	1.314,66
01.12.2022		8100	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.12.2022		8100	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
02.12.2022		8100	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA NASSERI		A205	55,00
02.12.2022		8100	DR. HEIKE MURANYI		A205	88,00
02.12.2022		8100	YVONNE VAN DIEPEN		A205	108,00
05.12.2022		8100	SARAH WIMMER		05	108,00
05.12.2022		8100	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114	108,00
05.12.2022		8100	PHILIPP KONHAEUSER		A114	108,00
05.12.2022		8100	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
05.12.2022		8100	AYLIN CAROLI		A127	108,00
05.12.2022		8100	FINJAN HAENSCHKE		A142	108,00
05.12.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152	34.232,62
05.12.2022		8100	TANJA KEHL		A206	35,00
06.12.2022		4246	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48
06.12.2022		8100	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115	216,00
07.12.2022		8100	FELIX GOTZLER		A208	108,00
07.12.2022		4105	GISELA TESCH		A208	405,00
09.12.2022		4240	VATTENFALL EUROPE SALES		A118	223,00
09.12.2022		1360	DEUTSCHE BANK		A209	1.000,00
12.12.2022		4380	DAKS E.V.		A118	37,00
12.12.2022		4102	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	7.783,52
12.12.2022		8100	NELE HERFURTH		A125	108,00
			- Übertrag nach Blatt 18 -			545.237,29 440.340,89

Konto 1200		Postbank 55630100		Funktion 10			
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 17 -			545.237,29	440.340,89
12.12.2022		8100	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A210	108,00	
12.12.2022		4920	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A210		32,76
12.12.2022		4210	Miete		A210		4.044,00
13.12.2022		4106	DR. CHRIST		A211		50,00
15.12.2022		8000	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152	587,58	
16.12.2022		4100	NAUMANN, JOHANN FELIX		A143		1.244,01
16.12.2022		4100	KOHLSDORF SASCHA		A143		3.127,66
16.12.2022		4105	GISELA TESCH		A213		270,00
16.12.2022		4360	ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG		A213		632,74
16.12.2022		4100	KLIEGEL, SILKE		A213		2.052,28
16.12.2022		4100	WENZEL, IRINA		A213		2.112,85
16.12.2022		4100	FRANZISKA FREHSE		A213		2.321,53
16.12.2022		4100	RUIZ BRAND, CORINNA		A213		2.387,96
16.12.2022		4100	KOZANKO IZABELA		A213		2.528,59
19.12.2022		4101	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A214	56,99	
19.12.2022		8100	ANNA BOSCH		A214	108,00	
19.12.2022		8100	ANNA GONDERT		A214	108,00	
19.12.2022		8100	JENS ROGER GRASE		A214	108,00	
20.12.2022		4101	DAK GESUNDHEIT		A215	445,38	
20.12.2022		4954	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A215		138,52
22.12.2022		8100	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00	
22.12.2022		8100	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A216	58,00	
22.12.2022		8100	YVONNE GRABATIN		A216	108,00	
27.12.2022		8100	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A217	108,00	
28.12.2022		4101	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147		709,18
28.12.2022		4101	AOK NORDOST		A147		1.531,35
28.12.2022		4101	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147		3.009,51
28.12.2022		8100	AMMAR NAIF		A218	108,00	
28.12.2022		8100	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A218	108,00	
28.12.2022		8100	J. SANCHEZ TRONCOSO		A218	216,00	
28.12.2022		4101	BARMER		A218		1.887,98
28.12.2022		4101	DAK-GESUNDHEIT		A218		2.761,34
30.12.2022		8100	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00	
30.12.2022		8100	BORIS UND MONIKA JOJA		A219	78,00	
30.12.2022		4970			A219		21,71
30.12.2022		1360	DEUTSCHE BANK		A219		1.000,00
EB-Wert 73.435,40 S			Saldo 75.524,38 S	JVZ-Soll 474.293,84		JVZ-Haben 472.204,86	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 1360		Geldtransit		Funktion 10			
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
10.02.2022		1000	PS für KS		53		1.000,00
10.02.2022		1200			A25	1.000,00	
11.02.2022		1000	PS für KS		54		1.000,00
11.02.2022		1200			A26	1.000,00	
15.02.2022		1000	PS für KS		58		1.000,00
15.02.2022		1200			A28	1.000,00	
22.04.2022		1000	PS für KS		133		1.000,00
25.04.2022		1200	DEUTSCHE BANK		A70	1.000,00	
28.05.2022		1000	PS für KS		187		1.000,00
30.05.2022		1200	AUSZ.FRMD 28052022 0000001		A90	1.000,00	
10.06.2022		1000	PS für KS		203		1.000,00
13.06.2022		1200	AUSZ.FRMD 10062022 0000001		A99	1.000,00	
14.07.2022		1000	PS für KS		240		1.000,00
15.07.2022		1200	DEUTSCHE BANK		A121	1.000,00	
23.07.2022		1000	PS für KS		247		1.000,00
25.07.2022		1200	DEUTSCHE BANK		A126	1.000,00	
12.08.2022		1000	PS für KS		258		1.000,00
15.08.2022		1200	AUSZ.FRMD 12082022 0000001		A139	1.000,00	
10.09.2022		1000	PS für KS		288		1.000,00
12.09.2022		1200	DEUTSCHE BANK		A156	1.000,00	
22.09.2022		1000	PS für KS		306		1.000,00
22.09.2022		1200			A164	1.000,00	
30.11.2022		1000	Einlage S.Kohlsdorf		402		500,00
09.12.2022		1000	PS für KS		423		1.000,00
09.12.2022		1200	DEUTSCHE BANK		A209	1.000,00	
30.12.2022		1000	PS für KS		443		1.000,00
30.12.2022		1000	Rückzahlung Einlage 30.11		444	500,00	
30.12.2022		1200	DEUTSCHE BANK		A219	1.000,00	
		EB-Wert	Saldo			JVZ-Soll	JVZ-Haben
		0,00	0,00			13.500,00	13.500,00



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

Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 1400 Forderungen aus L+L					Funktion 90	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.01.2022		9008	EB-Wert			108,00
01.01.2022		9008	EB-Wert			108,00
31.12.2022		8100	Charlotte Arens			216,00
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
216,00H			0,00		216,00	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 1500		Sonstige Vermögensgegenstände				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2022		9000	EB-Wert			496,75	
01.01.2022		4906	Reiseanzahlung Baitz				496,75
		EB-Wert	Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
		496,75 S	0,00	0,00		496,75	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 1525 Kautionen		Funktion				
Datum	GUBU Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2022	9000	EB-Wert			10.520,74	
	EB-Wert 10.520,74 S	Saldo 10.520,74 S		JVZ-Soll 0,00		JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum					Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 1590		Durchlaufende Posten				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
31.01.2022		1000	Einlage S.Kohlsdorf		37		200,00
31.03.2022		1000	Rückzahlung Einlage S.Kohlsdorf		117	200,00	
		EB-Wert 0,00	Saldo 0,00			JVZ-Soll 200,00	JVZ-Haben 200,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum				Währung: Euro Arbeitsstatus			

Konto 4100 Löhne und Gehälter und VWL		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
19.01.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A12	835,83
19.01.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A12	2.016,79
19.01.2022		1200	WENZEL, IRINA		A12	2.088,69
19.01.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A12	2.292,49
19.01.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A12	2.474,65
19.01.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A12	2.488,22
19.01.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A12	3.097,66
18.02.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A31	1.216,52
18.02.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A31	3.006,64
18.02.2022		1200	WENZEL, IRINA		A31	3.078,54
18.02.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A31	3.579,29
18.02.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A31	3.761,45
18.02.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A31	3.775,02
18.02.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A31	4.384,46
18.03.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A49	1.579,27
18.03.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A49	2.016,79
18.03.2022		1200	WENZEL, IRINA		A49	2.088,69
18.03.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A49	2.292,49
18.03.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A49	2.474,65
18.03.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A49	2.488,22
18.03.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A49	3.097,66
25.04.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A70	1.216,52
25.04.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A70	2.016,79
25.04.2022		1200	WENZEL, IRINA		A70	2.088,69
25.04.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A70	2.292,49
25.04.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A70	2.474,65
25.04.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A70	2.488,22
25.04.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A70	3.097,66
23.05.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A86	1.216,52
23.05.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A86	2.016,79
23.05.2022		1200	WENZEL, IRINA		A86	2.088,69
23.05.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A86	2.292,49
23.05.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A86	2.474,65
23.05.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A86	2.488,22
23.05.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A86	3.097,66
17.06.2022		1200	WENZEL, IRINA		A103	2.088,69
21.06.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A105	43,18
21.06.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A105	539,46
21.06.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A105	2.016,79
21.06.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A105	2.292,49
21.06.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A105	2.474,65
21.06.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A105	2.488,22
21.06.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A105	3.097,66
23.06.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A107	118,92
21.07.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A124	39,00
21.07.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A124	1.249,13
21.07.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A124	2.097,85
21.07.2022		1200	WENZEL, IRINA		A124	2.187,81
21.07.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A124	2.370,05
21.07.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A124	2.560,96
			- Übertrag nach Blatt 2 -			111.148,92 0,00

Konto 4100 Löhne und Gehälter und VWL			Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			111.148,92	0,00
21.07.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A124	2.573,76	
21.07.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A124	3.209,66	
16.08.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A140	2.303,57	
22.08.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A143	1.244,01	
22.08.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A143	2.028,37	
22.08.2022		1200	WENZEL, IRINA		A143	2.102,85	
22.08.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A143	2.486,98	
22.08.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A143	2.500,44	
22.08.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.113,66	
21.09.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.333,66	
21.09.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A163	1.475,01	
21.09.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A163	2.231,36	
21.09.2022		1200	WENZEL, IRINA		A163	2.344,85	
21.09.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A163	2.479,10	
21.09.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A163	2.507,57	
21.09.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A163	2.691,44	
21.10.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A140	2.303,57	
21.10.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A143	1.244,01	
21.10.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A143	2.028,37	
21.10.2022		1200	WENZEL, IRINA		A143	2.102,85	
21.10.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A143	2.486,98	
21.10.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.113,66	
21.10.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A180	2.500,44	
18.11.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A143	5.005,13	
18.11.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A196	1.701,72	
18.11.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A196	3.439,73	
18.11.2022		1200	WENZEL, IRINA		A196	3.607,56	
18.11.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A196	3.952,68	
18.11.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A196	4.201,40	
18.11.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A196	4.214,24	
21.11.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A197	475,85	
16.12.2022		1200	NAUMANN, JOHANN FELIX		A143	1.244,01	
16.12.2022		1200	KOHLSDORF SASCHA		A143	3.127,66	
16.12.2022		1200	KLIEGEL, SILKE		A213	2.052,28	
16.12.2022		1200	WENZEL, IRINA		A213	2.112,85	
16.12.2022		1200	FRANZISKA FREHSE		A213	2.321,53	
16.12.2022		1200	RUIZ BRAND, CORINNA		A213	2.387,96	
16.12.2022		1200	KOZANKO IZABELA		A213	2.528,59	
EB-Wert			Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
0,00			207.928,28 S	207.928,28		0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4101 Sozialversicherungen		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
27.01.2022		1200	AOK NORDOST		A16	1.531,35
27.01.2022		1200	BARMER		A16	1.887,98
27.01.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A16	2.871,02
27.01.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A16	3.390,56
24.02.2022		1200	AOK NORDOST		A35	1.531,35
24.02.2022		1200	BARMER		A35	1.887,98
24.02.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A35	2.871,02
24.02.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A35	3.635,88
29.03.2022		1200	AOK NORDOST		A54	1.531,35
29.03.2022		1200	BARMER		A54	1.887,98
29.03.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A54	2.871,02
29.03.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A54	3.858,89
25.04.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	92,04
25.04.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	98,62
25.04.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	290,02
25.04.2022		1200	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A70	528,31
25.04.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A70	2.761,37
27.04.2022		1200	AOK NORDOST		A72	1.531,35
27.04.2022		1200	BARMER		A72	1.887,98
27.04.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A72	2.871,02
27.04.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A72	3.635,88
24.05.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A87	362,53
24.05.2022		1200	DAK GESUNDHEIT		A87	1.580,19
27.05.2022		1200	AOK NORDOST		A89	1.531,35
27.05.2022		1200	BARMER		A89	1.887,98
27.05.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A89	2.871,02
27.05.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A89	3.635,88
01.06.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A92	1.087,60
17.06.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A103	2.405,06
24.06.2022		1200	DAK GESUNDHEIT		A108	190,26
28.06.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A110	378,22
28.06.2022		1200	AOK NORDOST		A110	1.531,35
28.06.2022		1200	BARMER		A110	1.887,98
28.06.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A110	2.871,02
28.06.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A110	2.967,65
04.07.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A113	98,62
22.07.2022		1200	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A125	235,56
22.07.2022		1200	DAK GESUNDHEIT		A125	317,10
22.07.2022		1200	DAK GESUNDHEIT		A125	362,10
25.07.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A126	342,60
25.07.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A126	445,38
27.07.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A128	709,18
27.07.2022		1200	AOK NORDOST		A128	1.531,35
27.07.2022		1200	BARMER		A128	1.887,98
27.07.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A128	2.871,02
27.07.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A128	2.944,59
16.08.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A140	274,09
29.08.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
29.08.2022		1200	AOK NORDOST		A147	1.531,35
29.08.2022		1200	BARMER		A147	1.887,98
			- Übertrag nach Blatt 2 -			75.821,37 8.967,77

Konto 4101		Sozialversicherungen			Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			75.821,37 8.967,77
29.08.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A147	2.871,02
29.08.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	2.878,88
19.09.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A161	70,17
21.09.2022		1200	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A163	471,12
28.09.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
28.09.2022		1200	AOK NORDOST		A147	1.531,35
28.09.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	2.944,59
28.09.2022		1200	BARMER		A167	1.887,98
28.09.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A167	2.701,01
26.10.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
26.10.2022		1200	AOK NORDOST		A147	1.531,35
26.10.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A147	2.871,02
26.10.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	3.009,51
27.10.2022		1200	BARMER		A184	1.887,98
21.11.2022		1200	DAK GESUNDHEIT		A197	317,10
28.11.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	1.026,22
28.11.2022		1200	AOK NORDOST		A147	2.801,65
28.11.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	5.706,94
28.11.2022		1200	BARMER		A201	3.206,81
28.11.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A201	5.233,26
19.12.2022		1200	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A214	56,99
20.12.2022		1200	DAK GESUNDHEIT		A215	445,38
28.12.2022		1200	KKH HAUPTVERW., HANNOVER		A147	709,18
28.12.2022		1200	AOK NORDOST		A147	1.531,35
28.12.2022		1200	TECHNIKER KRANKENKASSE		A147	3.009,51
28.12.2022		1200	BARMER		A218	1.887,98
28.12.2022		1200	DAK-GESUNDHEIT		A218	2.761,34
EB-Wert 0,00			Saldo 119.040,47 S	JVZ-Soll 129.298,83		JVZ-Haben 10.258,36
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4102 Lohn- und Kirchensteuer					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
10.01.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A6	3.390,51
10.02.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A25	2.786,71
10.03.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A44	2.865,71
11.04.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A63	2.865,71
10.05.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A81	2.865,71
10.06.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A98	2.865,71
11.07.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	2.831,67
10.08.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	2.275,75
12.09.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	363,42
10.10.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	3.285,71
10.11.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	2.784,09
12.12.2022		1200	FINANZAMT CHARLOTTENBURG I.A.D. BERLINER FINANZAMTER		A118	7.783,52
EB-Wert 0,00			Saldo 36.964,22 S		JVZ-Soll 36.964,22	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4103 Erstattungen Sozialversicherungen				Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
19.01.2022		1200	AOK NORDOST -DIE GESUNDHEITSKASSE-		A12	284,95
23.02.2022		1200	BARMER		A34	613,98
22.03.2022		1200	BARMER		A51	811,37
EB-Wert 0,00			Saldo 1.710,30 H		JVZ-Soll 0,00	JVZ-Haben 1.710,30
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4104 Reinigungsdienst					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.02.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A19	1.158,39
07.03.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A41	1.158,39
21.03.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A50	1.158,39
24.05.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A87	1.158,39
31.05.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A91	1.158,39
28.06.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A110	1.158,39
21.07.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A124	1.158,39
05.09.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A152	1.158,39
28.09.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A167	891,12
01.11.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A187	1.314,66
01.12.2022		1200	WISAG GEBÄUDEREINIGUNG		A204	1.314,66
EB-Wert 0,00			Saldo 12.787,56 S		JVZ-Soll 12.787,56	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4105 Musikunterricht				Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.02.2022		1200	GISELA TESCH		A19	270,00
25.04.2022		1200	GISELA TESCH		A70	540,00
04.05.2022		1200	GISELA TESCH		A77	180,00
01.06.2022		1200	GISELA TESCH		A92	450,00
28.06.2022		1200	GISELA TESCH		A110	180,00
15.09.2022		1200	GISELA TESCH		A159	360,00
27.09.2022		1200	GISELA TESCH		A166	360,00
01.11.2022		1200	GISELA TESCH		A187	360,00
07.12.2022		1200	GISELA TESCH		A208	405,00
16.12.2022		1200	GISELA TESCH		A213	270,00
EB-Wert 0,00			Saldo 3.375,00 S		JVZ-Soll 3.375,00	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4106 Berufsgenossenschaft/Arbeitsmedizin					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
25.04.2022		1200	BGW, PAPPELALLEE 33/35/37, 22089 HA		A70	1.602,63
17.06.2022		1200	DR. CHRIST		A103	330,00
13.12.2022		1200	DR. CHRIST		A211	50,00
EB-Wert 0,00			Saldo 1.982,63 S		JVZ-Soll 1.982,63	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4107 Externe Evaluation				Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
04.01.2022		1200	EKTIMO - Externe Evaluation zum BBP		A2	3.141,60
		EB-Wert 0,00	Saldo 3.141,60 S			JVZ-Soll 3.141,60 JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum				Währung: Euro Arbeitsstatus		

Konto 4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
12.01.2022		1200	Miete		A8	4.044,00
11.02.2022		1200	Miete		A26	4.044,00
11.03.2022		1200	Miete		A45	4.044,00
12.04.2022		1200	Miete		A64	4.044,00
12.05.2022		1200	Miete		A82	4.044,00
10.06.2022		1200	Miete		A98	4.044,00
12.07.2022		1200	Miete		A119	4.044,00
12.08.2022		1200	Miete		A138	4.044,00
12.09.2022		1200	Miete		A156	4.044,00
12.10.2022		1200	Miete		A175	4.044,00
11.11.2022		1200	Miete		A194	4.044,00
12.12.2022		1200	Miete		A210	4.044,00
31.12.2022		4240	12x600 BK			7.200,00
EB-Wert 0,00			Saldo 41.328,00 S		JVZ-Soll 48.528,00	JVZ-Haben 7.200,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum					Währung: Euro Arbeitsstatus	



Konto 4246 Müllabfuhr		Funktion					
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
03.01.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A1	38,21	
10.02.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A25	41,61	
09.03.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A43	41,61	
05.04.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A59	41,61	
09.05.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A80	45,48	
07.06.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A95	45,48	
05.07.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48	
08.08.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48	
05.09.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48	
07.10.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48	
07.11.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48	
06.12.2022		1200	ALBA BERLIN GMBH		A114	45,48	
EB-Wert 0,00			Saldo 526,88 S	JVZ-Soll 526,88		JVZ-Haben 0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4247 Reinigungsmittel					Funktion	
Datum	G U B U	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
21.06.2022		1000	Sterilium		214	42,49
		EB-Wert 0,00	Saldo 42,49 S			JVZ-Soll 42,49 JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum					Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4248 Gartenpflege						Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
17.05.2022		1000	Gartenschlauch		167	14,95	
25.05.2022		1000	Plantura		183	59,98	
19.07.2022		1000	Bauhaus		244	52,49	
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben
0,00			127,42 S		127,42		0,00
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4249 Reparaturen					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
03.03.2022		1000	Schalter		81	12,48
31.03.2022		1000	Steckdose		114	11,98
12.05.2022		1000	Berolina		159	18,00
17.05.2022		1000	Waschmaschine		169	20,00
24.05.2022		1000	Lebensmittel		182	46,39
03.06.2022		1000	Schutzbeschlag		196	22,00
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			90,85 S		110,85	20,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4260 Instandhaltung betrieblicher Räume				Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
14.01.2022		1000	Brandschutz		13	64,95
25.01.2022		1000	Brandschutz		25	64,95
11.04.2022		1200	INOTEQ ELEKTRO GMBH		A63	136,34
16.05.2022		1200	ABTEC GMBH		A83	113,69
20.06.2022		1200	OMS PRÜFSERVICE GMBH		A104	610,09
21.11.2022		1000	Spiegelfolie		378	38,69
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			1.028,71 S		1.028,71	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4360		Versicherungen			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.02.2022		1200	ERGO VERSICHERUNG AG 40198 DUESSELDORF		A19	327,79	
05.09.2022		1200	AMD TÜV GMBH		A152	371,95	
01.12.2022		1200	ROLAND RECHTSSCHUTZ AG		A204	105,48	
16.12.2022		1200	ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG		A213	632,74	
EB-Wert			Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
0,00			1.437,96 S	1.437,96		0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4380		Beiträge			Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
17.01.2022		1200	DAKS E.V.		A10	37,00
09.02.2022		1200	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A24	18,36
15.02.2022		1200	DAKS E.V.		A28	37,00
10.03.2022		1200	DAKS E.V.		A44	37,00
11.04.2022		1200	DAKS E.V.		A63	37,00
12.05.2022		1200	DAKS E.V.		A82	37,00
16.05.2022		1200	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A83	18,36
13.06.2022		1200	DAKS E.V.		A99	37,00
11.07.2022		1200	DAKS E.V.		A118	37,00
08.08.2022		1200	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A135	18,36
12.08.2022		1200	DAKS E.V.		A118	37,00
12.09.2022		1200	DAKS E.V.		A118	37,00
14.10.2022		1200	DAKS E.V.		A118	37,00
10.11.2022		1200	DAKS E.V.		A118	37,00
22.11.2022		1200	RUNDFUNK ARD,ZDF,DRADIO		A198	18,36
12.12.2022		1200	DAKS E.V.		A118	37,00
		EB-Wert		Saldo	JVZ-Soll	JVZ-Haben
		0,00		517,44 S	517,44	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4902 Lebensmittel		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
03.01.2022		1000	Lebensmittel		1	2,20
04.01.2022		1000	Lebensmittel		3	5,25
04.01.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A2	108,80
05.01.2022		1000	Lebensmittel		4	8,54
06.01.2022		1000	Lebensmittel		5	1,29
07.01.2022		1000	Lebensmittel		6	4,40
07.01.2022		1000	Lebensmittel		7	15,11
10.01.2022		1000	Lebensmittel		9	43,49
10.01.2022		1000	Lebensmittel		10	20,76
12.01.2022		1000	Lebensmittel		11	7,29
12.01.2022		1000	Lebensmittel		12	71,52
17.01.2022		1000	Lebensmittel		14	25,57
18.01.2022		1000	Lebensmittel		15	35,21
18.01.2022		1000	Lebensmittel		16	41,01
19.01.2022		1000	Lebensmittel		17	13,05
19.01.2022		1000	Lebensmittel		18	14,53
20.01.2022		1000	Lebensmittel		19	79,20
21.01.2022		1000	Lebensmittel		20	29,44
23.01.2022		1000	Lebensmittel		22	17,77
24.01.2022		1000	Lebensmittel		23	4,19
25.01.2022		1000	Lebensmittel		24	6,37
26.01.2022		1000	Lebensmittel		27	22,91
26.01.2022		1000	Lebensmittel		28	4,01
28.01.2022		1000	Lebensmittel		29	6,15
31.01.2022		1000	Lebensmittel		33	5,75
31.01.2022		1000	Lebensmittel		34	13,19
01.02.2022		1000	Lebensmittel		38	23,46
01.02.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A19	115,63
01.02.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A19	116,21
02.02.2022		1000	Lebensmittel		39	15,48
04.02.2022		1000	Lebensmittel		42	14,33
05.02.2022		1000	Lebensmittel		44	10,78
05.02.2022		1000	Lebensmittel		45	18,95
07.02.2022		1000	Lebensmittel		46	3,00
07.02.2022		1000	Lebensmittel		47	19,74
08.02.2022		1000	Lebensmittel		48	24,95
09.02.2022		1000	Lebensmittel		50	1,99
09.02.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A24	99,44
10.02.2022		1000	Lebensmittel		52	13,08
11.02.2022		1000	Lebensmittel		55	4,76
14.02.2022		1000	Lebensmittel		56	2,98
14.02.2022		1000	Lebensmittel		57	1,99
16.02.2022		1000	Lebensmittel		59	3,76
16.02.2022		1000	Lebensmittel		60	19,62
17.02.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A30	142,54
18.02.2022		1000	Lebensmittel		65	2,45
22.02.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A33	151,58
23.02.2022		1000	Lebensmittel		66	29,26
23.02.2022		1000	Lebensmittel		67	3,98
24.02.2022		1000	Lebensmittel		70	4,74
			- Übertrag nach Blatt 2 -			1.451,70 0,00

Konto 4902 Lebensmittel		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			1.451,70 0,00
28.02.2022		1000	Lebensmittel		74	37,90
01.03.2022		1000	Lebensmittel		76	4,98
01.03.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A38	131,93
02.03.2022		1000	Lebensmittel		79	9,14
02.03.2022		1000	Lebensmittel		80	15,88
04.03.2022		1000	Lebensmittel		82	41,09
04.03.2022		1000	Lebensmittel		83	15,86
07.03.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A41	127,69
09.03.2022		1000	Lebensmittel		84	2,37
11.03.2022		1000	Lebensmittel		85	11,80
15.03.2022		1000	Lebensmittel		87	14,28
15.03.2022		1000	Lebensmittel		88	1,38
16.03.2022		1000	Lebensmittel		92	42,09
21.03.2022		1000	Lebensmittel		99	20,54
21.03.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A50	141,58
22.03.2022		1000	Lebensmittel		102	26,40
23.03.2022		1000	Lebensmittel		103	31,58
24.03.2022		1000	Lebensmittel		104	6,06
24.03.2022		1000	Lebensmittel		106	3,90
25.03.2022		1000	Lebensmittel		107	3,00
26.03.2022		1000	Gewürze		109	5,25
29.03.2022		1000	Lebensmittel		110	25,59
31.03.2022		1000	Lebensmittel		113	2,39
01.04.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A57	142,83
01.04.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A57	154,59
06.04.2022		1000	Lebensmittel		123	10,34
06.04.2022		1000	Lebensmittel		124	4,32
07.04.2022		1000	Lebensmittel		125	7,17
08.04.2022		1000	Lebensmittel		127	8,41
08.04.2022		1000	Lebensmittel		128	2,39
09.04.2022		1000	Lebensmittel		129	24,34
12.04.2022		1000	Lebensmittel		130	24,04
14.04.2022		1000	Lebensmittel		131	3,00
25.04.2022		1000	Lebensmittel		136	15,35
25.04.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A70	117,82
26.04.2022		1000	Lebensmittel		137	36,49
28.04.2022		1000	Lebensmittel		140	31,12
28.04.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A73	206,22
30.04.2022		1000	Lebensmittel		143	32,17
02.05.2022		1000	Lebensmittel		144	17,97
02.05.2022		1000	Lebensmittel		145	11,97
03.05.2022		1000	Lebensmittel		147	10,88
03.05.2022		1000	Lebensmittel		148	47,18
04.05.2022		1200	REWE MARKT GMBH		A77	118,92
05.05.2022		1000	Lebensmittel		151	55,00
05.05.2022		1000	Lebensmittel		152	7,98
05.05.2022		1000	Lebensmittel		153	8,04
10.05.2022		1000	Lebensmittel		155	20,29
11.05.2022		1000	Lebensmittel		158	1,79
			- Übertrag nach Blatt 3 -			3.295,00 0,00

Konto 4902 Lebensmittel		Funktion				
Datum	GUBU Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
		- Übertrag von Blatt 2 -			3.295,00	0,00
13.05.2022	1000	Lebensmittel		160	45,61	
14.05.2022	1000	Lebensmittel		161	11,12	
14.05.2022	1000	Lebensmittel		164	13,48	
16.05.2022	1000	Lebensmittel		162	71,51	
16.05.2022	1000	Lebensmittel		165	8,36	
18.05.2022	1000	Lebensmittel		170	8,40	
18.05.2022	1000	Lebensmittel		171	56,79	
19.05.2022	1000	Lebensmittel		173	3,00	
19.05.2022	1000	Lebensmittel		174	22,31	
23.05.2022	1000	Lebensmittel		178	6,95	
23.05.2022	1000	Lebensmittel		179	16,36	
24.05.2022	1000	Lebensmittel		180	13,44	
24.05.2022	1000	Lebensmittel		181	21,00	
25.05.2022	1000	Lebensmittel		184	12,67	
30.05.2022	1000	Lebensmittel		189	42,68	
01.06.2022	1000	Lebensmittel		193	25,00	
02.06.2022	1000	Lebensmittel		194	105,78	
03.06.2022	1000	Lebensmittel		195	24,00	
04.06.2022	1000	Lebensmittel		197	39,71	
04.06.2022	1000	Lebensmittel		198	36,17	
07.06.2022	1000	Lebensmittel		199	51,94	
08.06.2022	1000	Lebensmittel		200	102,24	
08.06.2022	1000	Lebensmittel		201	14,51	
08.06.2022	1000	Lebensmittel		202	20,81	
13.06.2022	1000	Lebensmittel		204	40,14	
14.06.2022	1000	Lebensmittel		205	13,83	
14.06.2022	1000	Lebensmittel		206	9,00	
15.06.2022	1000	Lebensmittel		208	59,40	
16.06.2022	1000	Lebensmittel		209	46,75	
16.06.2022	1000	Lebensmittel		210	36,38	
17.06.2022	1000	Lebensmittel		211	14,20	
17.06.2022	1000	Lebensmittel		212	7,47	
20.06.2022	1000	Lebensmittel		213	26,54	
21.06.2022	1000	Lebensmittel		215	44,59	
22.06.2022	1000	Lebensmittel		216	39,82	
23.06.2022	1000	Lebensmittel		219	28,49	
27.06.2022	1000	Lebensmittel		220	24,99	
28.06.2022	1000	Lebensmittel		221	46,89	
28.06.2022	1000	Lebensmittel		222	3,98	
29.06.2022	1000	Lebensmittel		223	39,97	
30.06.2022	1000	Lebensmittel		224	13,84	
30.06.2022	1000	Lebensmittel		225	5,86	
01.07.2022	1000	Lebensmittel		228	49,50	
04.07.2022	1000	Lebensmittel		231	27,98	
04.07.2022	1200	REWE MARKT GMBH		A113	158,33	
05.07.2022	1000	Lebensmittel		232	22,94	
06.07.2022	1000	Lebensmittel		233	47,71	
07.07.2022	1000	Lebensmittel		234	29,30	
08.07.2022	1000	Lebensmittel		235	24,68	
		- Übertrag nach Blatt 4 -			4.931,42	0,00

Konto 4902 Lebensmittel		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 3 -			4.931,42 0,00
11.07.2022		1000	Lebensmittel		237	45,15
12.07.2022		1000	Lebensmittel		238	62,53
13.07.2022		1000	Lebensmittel		239	43,21
14.07.2022		1000	Lebensmittel		241	22,06
18.07.2022		1000	Lebensmittel		242	33,56
19.07.2022		1000	Lebensmittel		243	38,61
20.07.2022		1000	Lebensmittel		245	56,78
21.07.2022		1000	Lebensmittel		246	44,10
08.08.2022		1000	Lebensmittel		248	29,31
08.08.2022		1000	Lebensmittel		249	14,34
09.08.2022		1000	Lebensmittel		250	26,94
10.08.2022		1000	Lebensmittel		251	26,03
10.08.2022		1000	Lebensmittel		252	5,38
11.08.2022		1000	Lebensmittel		255	30,36
11.08.2022		1000	Lebensmittel		256	22,00
12.08.2022		1000	Lebensmittel		259	21,00
15.08.2022		1000	Lebensmittel		260	39,49
16.08.2022		1000	Lebensmittel		261	33,80
17.08.2022		1000	Lebensmittel		262	64,42
17.08.2022		1000	Lebensmittel		263	18,28
18.08.2022		1000	Lebensmittel		264	21,44
22.08.2022		1000	Lebensmittel		265	38,01
23.08.2022		1000	Lebensmittel		266	72,00
24.08.2022		1000	Lebensmittel		267	39,60
25.08.2022		1000	Lebensmittel		268	32,34
29.08.2022		1000	Lebensmittel		269	79,22
29.08.2022		1000	Lebensmittel		270	37,01
30.08.2022		1000	Lebensmittel		271	42,00
31.08.2022		1000	Lebensmittel		272	51,63
01.09.2022		1000	Lebensmittel		275	42,19
01.09.2022		1000	Lebensmittel		276	1,78
02.09.2022		1000	Lebensmittel		279	44,89
05.09.2022		1000	Lebensmittel		280	50,97
06.09.2022		1000	Lebensmittel		281	33,48
07.09.2022		1000	Lebensmittel		282	83,41
08.09.2022		1000	Lebensmittel		284	49,05
12.09.2022		1000	Lebensmittel		290	63,16
13.09.2022		1000	Lebensmittel		292	45,42
14.09.2022		1000	Lebensmittel		293	47,07
15.09.2022		1000	Lebensmittel		294	69,49
15.09.2022		1000	Lebensmittel		295	36,97
16.09.2022		1000	Lebensmittel		296	35,30
19.09.2022		1000	Lebensmittel		297	44,10
20.09.2022		1000	Lebensmittel		298	38,97
20.09.2022		1000	Lebensmittel		299	83,31
20.09.2022		1000	Lebensmittel		300	19,31
20.09.2022		1000	Lebensmittel		301	2,97
21.09.2022		1000	Lebensmittel		302	33,72
22.09.2022		1000	Lebensmittel		305	27,18
			- Übertrag nach Blatt 5 -			6.874,76 0,00

Konto 4902 Lebensmittel		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 4 -			6.874,76 0,00
23.09.2022		1000	Lebensmittel		307	18,27
26.09.2022		1000	Lebensmittel		311	38,34
27.09.2022		1000	Lebensmittel		312	39,95
28.09.2022		1000	Lebensmittel		313	86,06
29.09.2022		1000	Lebensmittel		315	28,73
30.09.2022		1000	Lebensmittel		316	0,99
30.09.2022		1000	Lebensmittel		317	5,10
04.10.2022		1000	Lebensmittel		318	15,66
05.10.2022		1000	Lebensmittel		321	47,10
06.10.2022		1000	Lebensmittel		322	56,90
10.10.2022		1000	Lebensmittel		327	37,77
11.10.2022		1000	Lebensmittel		328	67,29
13.10.2022		1000	Lebensmittel		331	61,24
14.10.2022		1000	Lebensmittel		332	34,79
17.10.2022		1000	Lebensmittel		333	66,61
18.10.2022		1000	Lebensmittel		334	29,66
19.10.2022		1000	Lebensmittel		335	39,84
20.10.2022		1000	Lebensmittel		338	37,50
24.10.2022		1000	Lebensmittel		339	34,17
25.10.2022		1000	Lebensmittel		340	50,85
26.10.2022		1000	Lebensmittel		341	19,06
27.10.2022		1000	Lebensmittel		342	32,37
27.10.2022		1000	Lebensmittel		343	11,50
28.10.2022		1000	Lebensmittel		346	16,74
31.10.2022		1000	Lebensmittel		347	35,90
31.10.2022		1000	Lebensmittel		348	13,41
01.11.2022		1000	Lebensmittel		349	5,79
02.11.2022		1000	Lebensmittel		354	48,97
03.11.2022		1000	Lebensmittel		355	34,72
07.11.2022		1000	Lebensmittel		359	62,60
08.11.2022		1000	Lebensmittel		365	42,01
09.11.2022		1000	Lebensmittel		366	48,43
10.11.2022		1000	Lebensmittel		367	11,88
11.11.2022		1000	Lebensmittel		368	22,33
14.11.2022		1000	Lebensmittel		369	37,62
15.11.2022		1000	Lebensmittel		370	56,34
16.11.2022		1000	Lebensmittel		371	38,30
17.11.2022		1000	Lebensmittel		374	37,96
17.11.2022		1000	Lebensmittel		375	7,98
21.11.2022		1000	Lebensmittel		379	55,61
22.11.2022		1000	Lebensmittel		383	55,10
23.11.2022		1000	Lebensmittel		384	46,17
24.11.2022		1000	Lebensmittel		387	54,40
25.11.2022		1000	Lebensmittel		389	13,08
26.11.2022		1000	Lebensmittel		392	32,39
28.11.2022		1000	Lebensmittel		393	36,15
29.11.2022		1000	Lebensmittel		395	4,61
29.11.2022		1000	Lebensmittel		396	39,54
30.11.2022		1000	Lebensmittel		399	43,23
			- Übertrag nach Blatt 6 -			8.630,67 5,10

Konto 4902		Lebensmittel		Funktion			
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 5 -			8.630,67	5,10
30.11.2022		1000	Lebensmittel		400	11,88	
05.12.2022		1000	Lebensmittel		406	6,76	
05.12.2022		1000	Lebensmittel		407	60,20	
06.12.2022		1000	Lebensmittel		414	59,03	
06.12.2022		1000	Lebensmittel		415	2,29	
07.12.2022		1000	Lebensmittel		418	13,82	
07.12.2022		1000	Lebensmittel		419	39,70	
08.12.2022		1000	Lebensmittel		420	44,17	
09.12.2022		1000	Lebensmittel		424	79,41	
12.12.2022		1000	Lebensmittel		426	19,53	
13.12.2022		1000	Lebensmittel		427	47,20	
13.12.2022		1000	Lebensmittel		428	35,49	
14.12.2022		1000	Lebensmittel		431	69,87	
14.12.2022		1000	Lebensmittel		432	10,20	
15.12.2022		1000	Lebensmittel		433	71,02	
16.12.2022		1000	Lebensmittel		436	64,73	
19.12.2022		1000	Lebensmittel		437	20,75	
20.12.2022		1000	Lebensmittel		439	8,12	
21.12.2022		1000	Lebensmittel		440	21,89	
22.12.2022		1000	Lebensmittel		441	10,52	
23.12.2022		1000	Lebensmittel		442	2,18	
EB-Wert			Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
0,00			9.324,33 S	9.329,43		5,10	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4903		Spiel+Beschäftigungsmaterial			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
24.02.2022		1000	Armbänder		69	15,99	
25.02.2022		1000	Flugzeuge		71	7,98	
25.02.2022		1000	Biegefiguren		72	24,99	
28.02.2022		1000	Tattoos		75	7,99	
01.03.2022		1000	Sicherheitsaugen		77	21,80	
02.03.2022		1000	Bastelwatte		78	26,50	
17.03.2022		1000	Pappe		95	3,40	
19.03.2022		1000	Osterküken		98	2,00	
22.03.2022		1000	Styroporeier		101	9,98	
31.03.2022		1000	Buch		115	20,00	
22.04.2022		1000	MäcGeiz		135	3,98	
26.04.2022		1000	Seifenblasen		138	4,40	
28.04.2022		1000	T-Shirt		141	14,57	
29.04.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		142	14,44	
07.05.2022		1000	MäcGeiz		154	5,88	
10.05.2022		1000	Tattoo		156	9,99	
10.05.2022		1000	Stempelkissen		157	8,97	
01.06.2022		1000	Sommerfest		190	23,98	
01.06.2022		1000	Sommerfest		191	23,98	
01.06.2022		1000	Schubkarrengriffe		192	12,00	
13.06.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		204b	13,69	
09.07.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		236	42,38	
31.08.2022		1000	Woolworth		273	7,00	
02.09.2022		1000	Livepac		277	11,46	
02.09.2022		1000	Lupe		278	49,90	
10.09.2022		1000	Woolworth		287	5,50	
13.09.2022		1000	Woolworth		291	16,25	
23.09.2022		1000	Bauhaus		308	25,64	
24.09.2022		1000	TEDI		310	3,00	
05.10.2022		1000	TEDI		319	5,00	
05.10.2022		1000	MäcGeiz		320	25,09	
08.10.2022		1000	IKEA		323	38,95	
08.10.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		324	34,50	
08.10.2022		1000	Bauhaus		325	20,05	
10.10.2022		1000	Bauhaus		326	2,49	
12.10.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		329	11,70	
19.10.2022		1000	MäcGeiz		336	5,13	
01.11.2022		1000	MäcGeiz		350	15,94	
01.11.2022		1200	AUREDNIKGMBH		A187	301,18	
04.11.2022		1000	Schlauchschal		357	32,70	
07.11.2022		1000	MäcGeiz		360	6,35	
08.11.2022		1000	MäcGeiz		361	7,87	
08.11.2022		1000	TEDI		362	2,00	
08.11.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		363	12,68	
17.11.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		373	6,78	
22.11.2022		1000	Socken		380	17,50	
22.11.2022		1000	Spiel		381	12,39	
30.11.2022		1000	SpielBuch		398	32,49	
02.12.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		404	7,00	
05.12.2022		1000	Kostüm		409	29,90	
			- Übertrag nach Blatt 2 -			1.065,33	0,00

Konto 4903		Spiel+Beschäftigungsmaterial				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			1.065,33	0,00
06.12.2022		1000	Bausteine		411	28,79	
06.12.2022		1000	amazon		412	24,01	
06.12.2022		1000	Spiel		413	17,39	
08.12.2022		1000	Werken-Spielen-Schenken		421	18,49	
08.12.2022		1000	Spiel		422	27,99	
EB-Wert 0,00			Saldo 1.182,00 S		JVZ-Soll 1.182,00	JVZ-Haben 0,00	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4904 Ausflüge etc.					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
21.01.2022		1000	Theater		21	40,50
30.01.2022		1000	Raummiete		32	15,00
09.02.2022		1000	Theater		51	71,50
25.02.2022		1000	Raummiete		73	20,00
17.03.2022		1000	Theater		93	110,00
29.03.2022		1000	Theater		111	40,50
31.03.2022		1000	Raummiete		116	15,00
19.05.2022		1000	Tierpark		175	20,80
28.05.2022		1000	Raummiete		188	25,00
28.09.2022		1000	Theater		314	71,50
27.10.2022		1000	Theater		345	50,00
24.11.2022		1000	Zirkus		385	168,00
15.12.2022		1000	Raummiete		434	20,00
16.12.2022		1000	Theater		435	60,50
19.12.2022		1000	Raummiete		438	30,00
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			758,30 S		758,30	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4906 Reisen			Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2022		1500	Reiseanzahlung Baitz			496,75	
19.04.2022		1200	TAGUNGSHAUS BAITZ		A66	1.591,25	
24.09.2022		1000	Reinigung/Reise		309	90,00	
07.10.2022		1200	ALBERTUSHEIM E.V.21:09-23:09		A172	416,00	
07.10.2022		1200	INTOUR REISEN GMBH		A172	425,00	
13.10.2022		1200	JULIA GRUNWALD		A176	57,18	
08.11.2022		1200	TAGUNGSHAUS BAITZ		A191	634,50	
EB-Wert			Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
0,00			3.710,68 S	3.710,68		0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4907 Sonstiges		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
04.01.2022		1000	dm		2	208,00
10.01.2022		1000	dm		8	5,00
26.01.2022		1000	Handstaubsauger		26	67,99
29.01.2022		1000	Pfanne		30	37,80
29.01.2022		1000	Topflappen		31	21,99
31.01.2022		1000	Rollo		35	41,99
31.01.2022		1000	MäcGeiz		36	13,59
02.02.2022		1000	Rossmann		40	2,88
03.02.2022		1000	dm		41	5,95
05.02.2022		1000	IKEA		43	10,98
16.02.2022		1000	Luftschlangen		61	11,90
16.02.2022		1000	Schnur		62	6,29
17.02.2022		1000	Luftballons		63	25,90
17.02.2022		1000	Rossmann		64	1,49
24.02.2022		1000	dm		68	1,90
15.03.2022		1000	MäcGeiz		89	4,76
15.03.2022		1000	Wunderkerzen		90	9,99
16.03.2022		1000	Speicherstick		91	71,98
17.03.2022		1000	Gummiringe		94	1,10
17.03.2022		1000	Woolworth		96	6,09
19.03.2022		1000	Aldi		97	3,91
21.03.2022		1000	dm		100	99,05
24.03.2022		1000	Aldi		105	2,60
26.03.2022		1000	MäcGeiz		108	2,98
01.04.2022		1000	Backbleche		119	48,99
05.04.2022		1000	Sträucher		120	16,95
08.04.2022		1000	Kleber		126	24,99
19.04.2022		1000	Bauhaus		132	34,40
22.04.2022		1000	Korsukéwitz		134	26,85
28.04.2022		1000	Ceranfeldkratzer		139	6,99
03.05.2022		1000	Korsukéwitz		146	16,42
17.05.2022		1000	Pflanzen		166	4,00
18.05.2022		1000	Bauhaus		163	11,88
18.05.2022		1000	MäcGeiz		172	11,44
20.05.2022		1000	dm		177	2,85
25.05.2022		1000	Sommerfest		186	26,70
14.06.2022		1000	Schachteln		207	16,29
01.07.2022		1000	dm		227	131,40
10.08.2022		1000	Wandtattoo		253	15,99
11.08.2022		1000	Wandtattoo		254	39,60
08.09.2022		1000	TEDI		283	4,00
08.09.2022		1000	Pflaster		285	7,93
09.09.2022		1000	dm		286	179,90
21.09.2022		1000	Handtücher		304	36,70
13.10.2022		1000	Pfennigland		330	3,95
19.10.2022		1000	dm		337	2,85
01.11.2022		1000	1.hilfe		351	7,95
02.11.2022		1000	1.hilfe		352	26,64
02.11.2022		1000	1.hilfe		353	29,94
04.11.2022		1000	dm		358	124,15
			- Übertrag nach Blatt 2 -			1.525,86 0,00

Konto 4907 Sonstiges		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			1.525,86 0,00
16.11.2022		1000	dm		372	4,75
21.11.2022		1000	Eisbeutel		377	13,59
22.11.2022		1000	Blumen		382	23,00
25.11.2022		1000	Klebesticks		388	23,58
26.11.2022		1000	IKEA		390	14,97
26.11.2022		1000	TEDI		391	5,00
29.11.2022		1000	Blumen		394	15,00
29.11.2022		1000	Klebesticks		397	16,09
30.11.2022		1000	Weihnachtsbaum		401	39,50
01.12.2022		1000	dm		403	1,45
12.12.2022		1000	Gutschein		425	20,00
13.12.2022		1000	dm		429	7,48
14.12.2022		1000	dm		430	0,54
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			1.710,81 S		1.710,81	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4908		Verkehrsmittel		Funktion			
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
17.03.2022		1000	BVG		118	6,00	
04.05.2022		1000	BVG		149	4,70	
04.05.2022		1000	Baitz-Fahrkarten		150	119,20	
19.05.2022		1000	BVG		176	4,70	
27.10.2022		1000	BVG		344	4,70	
24.11.2022		1000	BVG		386	4,70	
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben
0,00			144,00 S		144,00		0,00
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4910 Porto					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
22.06.2022		1000	Porto		217	4,80
23.06.2022		1000	Porto		218	0,85
01.07.2022		1000	Porto		229	0,85
21.09.2022		1000	Porto		303	1,70
02.12.2022		1000	Porto		405	3,40
07.12.2022		1000	Porto		417	0,85
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			12,45 S		12,45	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum					Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4920		Telefon		Funktion			
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
07.01.2022		1200	VODAFONE GMBH		A5	36,83	
08.02.2022		1200	VODAFONE GMBH		A23	7,04	
26.04.2022		1200	STRATO AG		A71	23,40	
13.06.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A99	17,43	
14.07.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A120	41,10	
12.08.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A138	32,16	
12.09.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A156	32,46	
14.10.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A177	33,36	
25.10.2022		1200	STRATO AG		A182	23,40	
14.11.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A195	32,61	
12.12.2022		1200	VODAFONE DEUTSCHLAND GMBH		A210	32,76	
EB-Wert 0,00			Saldo 312,55 S	JVZ-Soll 312,55		JVZ-Haben 0,00	
DATEV Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4930		Bürobedarf			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
30.03.2022		1000	dm		112	32,96	
05.04.2022		1000	Hefter		121	7,14	
25.05.2022		1000	dm		185	28,84	
30.06.2022		1000	dm		226	6,00	
11.08.2022		1000	WIC Reset		257	7,24	
31.08.2022		1000	Fotopapier		274	16,34	
12.09.2022		1000	snappfish		289	27,56	
03.11.2022		1000	Laminierfolien		356	29,82	
08.11.2022		1000	Druckerpapier		364	37,99	
19.11.2022		1000	Fotopapier		376	16,99	
05.12.2022		1000	Filzgleiter		410	11,07	
07.12.2022		1000	Verlängerungskabel		416	26,50	
EB-Wert 0,00			Saldo 248,45 S		JVZ-Soll 248,45		JVZ-Haben 0,00
DATEV Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4945 Fortbildungskosten				Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
08.11.2022		1200	NAPASO GMBH- Seminar am 02.11.22		A191	190,00
		EB-Wert 0,00	Saldo 190,00 S			JVZ-Soll JVZ-Haben 190,00 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum				Währung: Euro Arbeitsstatus		

Konto 4950 Rechts- und Beratungskosten				Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
17.06.2022		1200	SICHER-ARBEITEN.BERLIN GMBH Betreuung Arbeitssicherheit		A103	238,52
EB-Wert 0,00			Saldo 238,52 S		JVZ-Soll 238,52	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum				Währung: Euro Arbeitsstatus		

Konto 4954		Lohndata			Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
24.01.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A13	181,00
28.02.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A37	122,81
28.03.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A53	135,66
29.04.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A74	148,51
24.05.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A87	122,81
27.06.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A109	142,98
27.07.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A128	266,32
19.08.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A142	138,52
26.09.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A165	138,52
24.10.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A181	138,52
23.11.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A199	292,62
20.12.2022		1200	PAYCHEX DEUTSCHLAND GMBH		A215	138,52
EB-Wert 0,00			Saldo 1.966,79 S	JVZ-Soll 1.966,79		JVZ-Haben 0,00
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs			Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
31.01.2022		1200			A18	20,17	
28.02.2022		1200			A37	21,93	
31.03.2022		1200			A56	19,10	
29.04.2022		1200			A74	24,92	
31.05.2022		1200			A91	21,49	
30.06.2022		1200			A111	21,93	
29.07.2022		1200			A130	21,27	
31.08.2022		1200			A149	21,27	
30.09.2022		1200			A168	24,86	
31.10.2022		1200			A186	22,28	
30.11.2022		1200			A203	21,63	
30.12.2022		1200			A219	21,71	
EB-Wert 0,00			Saldo 262,56 S		JVZ-Soll 262,56	JVZ-Haben 0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 4985 Werkzeuge und Kleingeräte					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.02.2022		1000	Klebepestole		37	29,99
08.02.2022		1000	Backofen		49	592,81
11.03.2022		1000	Induktionsfeld		86	749,00
06.04.2022		1000	Stabmixer		122	29,21
17.05.2022		1000	Waschmaschine		168	399,99
05.12.2022		1000	Thermostat		408	13,82
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			1.814,82 S		1.814,82	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 8000		Platzgeld Senat			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
10.01.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A6		32.948,15
03.02.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A21		33.533,93
03.03.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A40		33.023,57
06.04.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A60		34.729,14
05.05.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A78		33.839,78
07.06.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A95		33.740,71
06.07.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A115		33.542,57
03.08.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A133		35.248,02
05.09.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152		35.872,14
06.10.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152		34.599,16
03.11.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152		34.599,16
05.12.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152		34.232,62
15.12.2022		1200	LANDESHAUPTKASSE BERLIN		A152		587,58
EB-Wert 0,00			Saldo 410.496,53 H	JVZ-Soll 0,00		JVZ-Haben 410.496,53	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 8001 KB Eltern						Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
31.12.2022		8100	Ugl KB				10.626,00
		EB-Wert 0,00	Saldo 10.626,00 H		JVZ-Soll 0,00		JVZ-Haben 10.626,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 8002		EM Eltern			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
31.12.2022		8100	Ugl EM				37.431,01
		EB-Wert	Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
		0,00	37.431,01 H	0,00		37.431,01	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
03.01.2022		1200	THEO PREUSSER		09		108,00
03.01.2022		1200	EMILIA LUCHS		10		108,00
03.01.2022		1200	JESPER HOWEIN		12		108,00
03.01.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A1		78,00
03.01.2022		1200	JENNY EULER		A1		88,00
03.01.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A1		108,00
03.01.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A1		108,00
03.01.2022		1200	JONAS BAMBERG		A1		108,00
03.01.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A1		108,00
03.01.2022		1200	SARA GHASARI		A1		108,00
03.01.2022		1200	SOREN STANGE		A1		108,00
03.01.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
03.01.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
04.01.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
04.01.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A2		108,00
04.01.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A2		108,00
05.01.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
05.01.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
06.01.2022		1200	TANJA KEHL		A4		35,00
06.01.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A4		216,00
07.01.2022		1200	FELIX GOTZLER		A5		108,00
10.01.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
10.01.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A6		108,00
11.01.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A7		108,00
12.01.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131		88,00
14.01.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
17.01.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A10		108,00
17.01.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A10		108,00
18.01.2022		1200	ANNA GONDERT		A11		108,00
19.01.2022		1200	ANNA BOSCH		A12		108,00
24.01.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
25.01.2022		1200	PEPE DOEBBELIN		09		108,00
26.01.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A15		108,00
28.01.2022		1200	GRETA SCHMOEKEL		09		108,00
28.01.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
28.01.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A17		108,00
31.01.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A18		78,00
31.01.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A18		108,00
01.02.2022		1200	THEO PREUSSER		09		108,00
01.02.2022		1200	JESPER HOWEIN		12		108,00
01.02.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
01.02.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A19		78,00
01.02.2022		1200	JENNY EULER		A19		88,00
01.02.2022		1200	JONAS BAMBERG		A19		108,00
01.02.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A19		108,00
01.02.2022		1200	SOREN STANGE		A19		108,00
01.02.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A19		108,00
01.02.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
02.02.2022		1200	EMILIA LUCHS		10		108,00
			- Übertrag nach Blatt 2 -			0,00	5.117,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			0,00	5.117,00
02.02.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A20		108,00
02.02.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A20		108,00
03.02.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
03.02.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
03.02.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A21		108,00
07.02.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
07.02.2022		1200	TANJA KEHL		A22		35,00
07.02.2022		1200	FELIX GOTZLER		A22		108,00
08.02.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A23		108,00
08.02.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A23		216,00
10.02.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
10.02.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A25		108,00
14.02.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
15.02.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A28		108,00
16.02.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A29		108,00
18.02.2022		1200	ANNA GONDERT		A31		108,00
21.02.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131		88,00
21.02.2022		1200	ANNA BOSCH		A32		108,00
22.02.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
23.02.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A34		108,00
25.02.2022		1200	PEPE DOEBBELIN		09		108,00
28.02.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
28.02.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131		88,00
28.02.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A37		78,00
28.02.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A37		108,00
28.02.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A37		108,00
01.03.2022		1200	GRETA SCHMOEKEL		09		108,00
01.03.2022		1200	THEO PREUSSER		09		108,00
01.03.2022		1200	JESPER HOWEIN		12		108,00
01.03.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
01.03.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A38		78,00
01.03.2022		1200	JENNY EULER		A38		88,00
01.03.2022		1200	JONAS BAMBERG		A38		108,00
01.03.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A38		108,00
01.03.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A38		108,00
01.03.2022		1200	SOREN STANGE		A38		108,00
01.03.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
02.03.2022		1200	EMILIA LUCHS		10		108,00
02.03.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A39		108,00
03.03.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
03.03.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
03.03.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A40		108,00
03.03.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A40		108,00
07.03.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
07.03.2022		1200	TANJA KEHL		A41		35,00
07.03.2022		1200	FELIX GOTZLER		A41		108,00
08.03.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A42		108,00
			- Übertrag nach Blatt 3 -			0,00	9.945,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 2 -			0,00	9.945,00
08.03.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A42		216,00
10.03.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
10.03.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A44		108,00
14.03.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
15.03.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A47		108,00
16.03.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A48		108,00
18.03.2022		1200	ANNA GONDERT		A49		108,00
21.03.2022		1200	ANNA BOSCH		A50		108,00
22.03.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
25.03.2022		1200	PEPE DOEBBELIN		09		108,00
28.03.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A53		108,00
29.03.2022		1200	GRETA SCHMOEKEL		09		108,00
30.03.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
30.03.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A55		78,00
31.03.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A56		108,00
01.04.2022		1200	THEO PREUSSER		09		108,00
01.04.2022		1200	JESPER HOWEIN		12		108,00
01.04.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
01.04.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A57		78,00
01.04.2022		1200	JENNY EULER		A57		88,00
01.04.2022		1200	JONAS BAMBERG		A57		108,00
01.04.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A57		108,00
01.04.2022		1200	SOREN STANGE		A57		108,00
01.04.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A57		108,00
04.04.2022		1200	EMILIA LUCHS		10		108,00
04.04.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
04.04.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
04.04.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
04.04.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131		88,00
04.04.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A58		108,00
04.04.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A58		108,00
05.04.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
05.04.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
05.04.2022		1200	TANJA KEHL		A59		35,00
05.04.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A59		108,00
06.04.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A60		216,00
07.04.2022		1200	FELIX GOTZLER		A61		108,00
08.04.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A62		108,00
11.04.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
11.04.2022		1200	GHAISARI, SARA		A63		324,00
12.04.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A64		108,00
14.04.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
19.04.2022		1200	ANNA BOSCH		A66		108,00
19.04.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A66		108,00
19.04.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A66		108,00
19.04.2022		1200	ANNA GONDERT		A66		108,00
22.04.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
			- Übertrag nach Blatt 4 -			0,00	15.190,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze			Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 3 -			0,00 15.190,00
25.04.2022		1200	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
26.04.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A71	108,00
26.04.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A71	108,00
26.04.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A71	108,00
28.04.2022		1200	GRETA SCHMOEDEL		09	108,00
29.04.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
29.04.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A74	108,00
02.05.2022		1200	THEO PREUSSER		09	108,00
02.05.2022		1200	EMILIA LUCHS		10	108,00
02.05.2022		1200	JESPER HOWEIN		12	108,00
02.05.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131	88,00
02.05.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.05.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A75	78,00
02.05.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A75	78,00
02.05.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A75	108,00
02.05.2022		1200	JENNY EULER		A75	108,00
02.05.2022		1200	JONAS BAMBERG		A75	108,00
02.05.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A75	108,00
02.05.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A75	108,00
02.05.2022		1200	SARA GHASARI		A75	108,00
02.05.2022		1200	SOREN STANGE		A75	108,00
03.05.2022		1200	SARAH WIMMER		05	108,00
03.05.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.05.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A76	108,00
04.05.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A77	108,00
05.05.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.05.2022		1200	TANJA KEHL		A78	35,00
06.05.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A79	216,00
09.05.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A80	108,00
09.05.2022		1200	FELIX GOTZLER		A80	108,00
10.05.2022		1200	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.05.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A81	108,00
16.05.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127	108,00
16.05.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A83	108,00
16.05.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A83	108,00
18.05.2022		1200	ANNA GONDERT		A84	108,00
19.05.2022		1200	ANNA BOSCH		A85	108,00
23.05.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
25.05.2022		1200	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
27.05.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A89	108,00
27.05.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A89	108,00
30.05.2022		1200	GRETA SCHMOEDEL		09	108,00
30.05.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
30.05.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A90	78,00
31.05.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A91	108,00
01.06.2022		1200	THEO PREUSSER		09	108,00
01.06.2022		1200	JESPER HOWEIN		12	108,00
			- Übertrag nach Blatt 5 -			0,00 20.131,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze			Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 4 -			0,00 20.131,00
01.06.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
01.06.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A92	78,00
01.06.2022		1200	JENNY EULER		A92	108,00
01.06.2022		1200	JONAS BAMBERG		A92	108,00
01.06.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A92	108,00
01.06.2022		1200	SOREN STANGE		A92	108,00
01.06.2022		1200	SARA GHASARI		A92	108,00
01.06.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A92	108,00
02.06.2022		1200	EMILIA LUCHS		10	108,00
02.06.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
02.06.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A93	108,00
03.06.2022		1200	SARAH WIMMER		05	108,00
03.06.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
03.06.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A94	108,00
07.06.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131	88,00
07.06.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
07.06.2022		1200	TANJA KEHL		A95	35,00
07.06.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A95	108,00
07.06.2022		1200	FELIX GOTZLER		A95	108,00
07.06.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A95	216,00
08.06.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A96	108,00
10.06.2022		1200	NELE HERFURTH		A125	108,00
10.06.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A98	108,00
14.06.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127	108,00
15.06.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A101	108,00
16.06.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A102	108,00
20.06.2022		1200	ANNA BOSCH		A104	108,00
20.06.2022		1200	ANNA GONDERT		A104	108,00
22.06.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
27.06.2022		1200	PEPE DOEBBELIN		09	108,00
28.06.2022		1200	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
28.06.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A110	108,00
30.06.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A111	78,00
30.06.2022		1200	MILO HAUSMANN		A111	108,00
30.06.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
01.07.2022		1200	THEO PREUSSER		09	108,00
01.07.2022		1200	JESPER HOWEIN		12	108,00
01.07.2022		1200	LUISE BUCHNEDT		A112	78,00
01.07.2022		1200	JENNY EULER		A112	108,00
01.07.2022		1200	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.07.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.07.2022		1200	SARA GHASARI		A112	108,00
01.07.2022		1200	SOREN STANGE		A112	108,00
01.07.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
01.07.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
04.07.2022		1200	EMILIA LUCHS		10	108,00
04.07.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A113	108,00
04.07.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
			- Übertrag nach Blatt 6 -			0,00 25.180,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 5 -			0,00	25.180,00
04.07.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
05.07.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
05.07.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114		108,00
05.07.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A114		108,00
05.07.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
06.07.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115		216,00
07.07.2022		1200	FELIX GOTZLER		A116		108,00
08.07.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A117		108,00
11.07.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
12.07.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A119		108,00
14.07.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
15.07.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A121		108,00
18.07.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A122		108,00
18.07.2022		1200	ANNA GONDERT		A122		108,00
19.07.2022		1200	ANNA BOSCH		A123		108,00
22.07.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
22.07.2022		1200	JAKOB KRAMER		A131		88,00
25.07.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A126		108,00
26.07.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A127		108,00
28.07.2022		1200	GRETA SCHMOEKELE		09		108,00
29.07.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
29.07.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A130		108,00
01.08.2022		1200	THEO PREUSSER		09		108,00
01.08.2022		1200	JENNY EULER		202208		108,00
01.08.2022		1200	JONAS BAMBERG		A112		108,00
01.08.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A112		108,00
01.08.2022		1200	SARA GHASARI		A112		108,00
01.08.2022		1200	SOREN STANGE		A112		108,00
01.08.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A112		108,00
01.08.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A131		78,00
01.08.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
02.08.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A113		108,00
02.08.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
03.08.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
03.08.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114		108,00
03.08.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A114		108,00
03.08.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
05.08.2022		1200	TANJA KEHL		A134		35,00
05.08.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
08.08.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115		216,00
08.08.2022		1200	FELIX GOTZLER		A135		108,00
08.08.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A135		108,00
10.08.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
10.08.2022		1200	TIM ALEXANDER BECKER		A137		108,00
10.08.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A137		108,00
15.08.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
			- Übertrag nach Blatt 7 -			0,00	30.151,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze			Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 6 -			0,00 30.151,00
15.08.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A139	108,00
16.08.2022		1200	J. SANCHEZ TRONCOSO		A140	176,00
18.08.2022		1200	ANNA GONDERT		A141	108,00
19.08.2022		1200	ANNA BOSCH		A142	108,00
22.08.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	78,00
22.08.2022		1200	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A143	23,00
22.08.2022		1200	YVONNE GRABATIN		A143	108,00
25.08.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A145	108,00
26.08.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A146	108,00
26.08.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A146	108,00
29.08.2022		1200	AMMAR NAIF		A147	108,00
30.08.2022		1200	GRETA SCHMOEKEL		09	108,00
30.08.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120	108,00
30.08.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A148	78,00
01.09.2022		1200	JENNY EULER		202209	108,00
01.09.2022		1200	JONAS BAMBERG		A112	108,00
01.09.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A112	108,00
01.09.2022		1200	SARA GHASARI		A112	108,00
01.09.2022		1200	SOREN STANGE		A112	108,00
01.09.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A112	108,00
01.09.2022		1200	TIM ALEXANDER BECKER		A150	108,00
01.09.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52	108,00
02.09.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118	108,00
05.09.2022		1200	SARAH WIMMER		05	108,00
05.09.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114	108,00
05.09.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A114	108,00
05.09.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120	108,00
05.09.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127	108,00
05.09.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142	78,00
05.09.2022		1200	TANJA KEHL		A152	35,00
05.09.2022		1200	YVONNE VAN DIEPEN		A152	85,00
05.09.2022		1200	JENS ROGER GRASE		A152	108,00
06.09.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115	216,00
07.09.2022		1200	FELIX GOTZLER		A154	108,00
12.09.2022		1200	NELE HERFURTH		A125	108,00
12.09.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A156	108,00
13.09.2022		1200	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A157	176,00
14.09.2022		1200	DANIELSCHMOKEL KATHARINA THEEDE-SCH		A158	108,00
14.09.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A158	108,00
14.09.2022		1200	FARINA JACOB		A158	108,00
15.09.2022		1200	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A159	35,00
15.09.2022		1200	ARIANNA MORBACH		A159	46,00
15.09.2022		1200	ARIANNA MORBACH		A159	170,00
16.09.2022		1200	YVONNE VAN DIEPEN		A160	23,00
16.09.2022		1200	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA N ASSERI		A160	35,00
19.09.2022		1200	ANNA GONDERT		A161	108,00
			- Übertrag nach Blatt 8 -			324,00 34.537,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 7 -			324,00	34.537,00
19.09.2022		1200	ANNA BOSCH		A161		108,00
19.09.2022		1200	JENS ROGER GRASE		A161		108,00
21.09.2022		1200	GARCIA COSTAS, MARINA		A163	38,81	
21.09.2022		1200	DR. HEIKE MURANYI		A163		88,00
21.09.2022		1200	DR. HEIKE MURANYI		A163		88,00
22.09.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
22.09.2022		1200	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A164		58,00
22.09.2022		1200	YVONNE GRABATIN		A164		108,00
26.09.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A165		108,00
27.09.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A166		108,00
27.09.2022		1200	AMMAR NAIF		A166		108,00
28.09.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A167		108,00
30.09.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
30.09.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A168		78,00
04.10.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
04.10.2022		1200	JENNY EULER		202210		108,00
04.10.2022		1200	JONAS BAMBERG		A112		108,00
04.10.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A112		108,00
04.10.2022		1200	SARA GHASARI		A112		108,00
04.10.2022		1200	SOREN STANGE		A112		108,00
04.10.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A112		108,00
04.10.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A114		108,00
04.10.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114		108,00
04.10.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
04.10.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
04.10.2022		1200	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA NASSERI		A169		35,00
04.10.2022		1200	DR. HEIKE MURANYI		A169		88,00
04.10.2022		1200	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A169		108,00
04.10.2022		1200	ARIANNA MORBACH		A169		108,00
04.10.2022		1200	TIM ALEXANDER BECKER		A169		108,00
04.10.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
05.10.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
05.10.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		78,00
05.10.2022		1200	TANJA KEHL		A170		35,00
06.10.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115		216,00
07.10.2022		1200	FELIX GOTZLER		A172		108,00
10.10.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
10.10.2022		1200	YVONNE VAN DIEPEN		A173		108,00
11.10.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A174		108,00
11.10.2022		1200	YVONNE VAN DIEPEN		A174		108,00
12.10.2022		1200	KEHL, TANJA		A175		35,00
12.10.2022		1200	ANNE-CHRISTIN PREUSSER CHRISTIAN PREUSSER		A175		108,00
12.10.2022		1200	KRAMER, MICHAEL		A175		120,00
13.10.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A176	57,18	
13.10.2022		1200	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA N ASSERI		A176		35,00
13.10.2022		1200	MAREIKE HAENSCHKE, ANDREAS HAENSCHKE		A176		90,00
			- Übertrag nach Blatt 9 -			419,99	38.899,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 8 -			419,99	38.899,00
14.10.2022		1200	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A177		216,00
18.10.2022		1200	KRAMER, MICHAEL		A178	40,00	
18.10.2022		1200	ANNA GONDERT		A178		108,00
18.10.2022		1200	JENS ROGER GRASE		A178		108,00
19.10.2022		1200	ANNA BOSCH		A179		108,00
24.10.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
24.10.2022		1200	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A181		58,00
24.10.2022		1200	YVONNE GRABATIN		A181		108,00
25.10.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A182		108,00
26.10.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A183		108,00
26.10.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A183		108,00
27.10.2022		1200	AMMAR NAIF		A184		108,00
28.10.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
31.10.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A186		78,00
01.11.2022		1200	JENNY EULER		202211		108,00
01.11.2022		1200	SARA GHASARI		A112		108,00
01.11.2022		1200	SOREN STANGE		A112		108,00
01.11.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A112		108,00
01.11.2022		1200	JONAS BAMBERG		A112		108,00
01.11.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A112		108,00
01.11.2022		1200	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA NASSERI		A187		35,00
01.11.2022		1200	TIM ALEXANDER BECKER		A187		108,00
01.11.2022		1200	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A187		108,00
01.11.2022		1200	ARIANNA MORBACH		A187		108,00
01.11.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
02.11.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A114		108,00
02.11.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
02.11.2022		1200	DR. HEIKE MURANYI		A188		88,00
02.11.2022		1200	YVONNE VAN DIEPEN		A188		108,00
03.11.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
03.11.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114		108,00
03.11.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
07.11.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
07.11.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		108,00
07.11.2022		1200	TANJA KEHL		A190		35,00
07.11.2022		1200	FELIX GOTZLER		A190		108,00
08.11.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115		216,00
10.11.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
10.11.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A193		108,00
18.11.2022		1200	ANNA GONDERT		A196		108,00
18.11.2022		1200	JENS ROGER GRASE		A196		108,00
21.11.2022		1200	ANNA BOSCH		A197		108,00
22.11.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
22.11.2022		1200	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A198		58,00
22.11.2022		1200	YVONNE GRABATIN		A198		108,00
22.11.2022		1200	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A198		216,00
			- Übertrag nach Blatt 10 -			459,99	43.727,00

Konto 8100		Steuerfreie Umsätze				Funktion 83	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 9 -			459,99	43.727,00
25.11.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A200		108,00
28.11.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A201		108,00
28.11.2022		1200	GABRIEL HUBERTUS ARENS		A201		108,00
29.11.2022		1200	AMMAR NAIF		A202		108,00
30.11.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
30.11.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A203		78,00
01.12.2022		1200	JENNY EULER		202212		108,00
01.12.2022		1200	HANNO SCHUENGEL		A112		108,00
01.12.2022		1200	JONAS BAMBERG		A112		108,00
01.12.2022		1200	SARA GHASARI		A112		108,00
01.12.2022		1200	SOREN STANGE		A112		108,00
01.12.2022		1200	ANNA GUTWINSKI		A112		108,00
01.12.2022		1200	TIM ALEXANDER BECKER		A204		108,00
01.12.2022		1200	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A204		108,00
01.12.2022		1200	ARIANNA MORBACH		A204		108,00
01.12.2022		1200	LUCCA RUIZ BRAND		A52		108,00
02.12.2022		1200	NOA BLOCHBERGER		A118		108,00
02.12.2022		1200	HAKAN NASSERI UND ANUSCHA NASSERI		A205		55,00
02.12.2022		1200	DR. HEIKE MURANYI		A205		88,00
02.12.2022		1200	YVONNE VAN DIEPEN		A205		108,00
05.12.2022		1200	SARAH WIMMER		05		108,00
05.12.2022		1200	MATHIAS BOJAHR UND VIVIEN VONIER		A114		108,00
05.12.2022		1200	PHILIPP KONHAEUSER		A114		108,00
05.12.2022		1200	NATHALIE BUSCH UND HUGH ROBERT CAMERON		A120		108,00
05.12.2022		1200	AYLIN CAROLI		A127		108,00
05.12.2022		1200	FINJAN HAENSCHKE		A142		108,00
05.12.2022		1200	TANJA KEHL		A206		35,00
06.12.2022		1200	CHARLOTTE BRAEUER UND IVODRZYMULSKI		A115		216,00
07.12.2022		1200	FELIX GOTZLER		A208		108,00
12.12.2022		1200	NELE HERFURTH		A125		108,00
12.12.2022		1200	NIHAR JANGLE UND SARAH SANDRING		A210		108,00
19.12.2022		1200	ANNA BOSCH		A214		108,00
19.12.2022		1200	ANNA GONDERT		A214		108,00
19.12.2022		1200	JENS ROGER GRASE		A214		108,00
22.12.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11		78,00
22.12.2022		1200	CATHARINA TROIKE-YUDHA		A216		58,00
22.12.2022		1200	YVONNE GRABATIN		A216		108,00
27.12.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A217		108,00
28.12.2022		1200	AMMAR NAIF		A218		108,00
28.12.2022		1200	PHILIPP OFFERMANN UND MARIARIIMAK-OFFERMANN		A218		108,00
28.12.2022		1200	J. SANCHEZ TRONCOSO		A218		216,00
30.12.2022		1200	BENJAMIN KLINGE		A120		108,00
30.12.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A219		78,00
31.12.2022		8001	Ugl KB			10.626,00	
31.12.2022		8002	Ugl EM			37.431,01	
31.12.2022		10267	Charlotte Arens				216,00
			- Übertrag nach Blatt 11 -			48.517,00	48.517,00

EB-Wert 0,00	Saldo 0,00	JVZ-Soll 48.517,00	JVZ-Haben 48.517,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum			Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 8993		Spenden			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
02.07.2022		1000	Tag der offenen Tür		230		205,00
		EB-Wert		Saldo	JVZ-Soll	JVZ-Haben	
		0,00		205,00 H	0,00	205,00	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus



Konto 8998 Elternbeitrag Reise		Funktion				
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
08.04.2022		1200	MICHAEL ROTTER		A62	187,55
14.04.2022		1200	CHRISTIAN, ANNE-CHRISTIN PREUSSER		A65	187,55
19.04.2022		1200	JOHANNES HORNUNG		A66	187,55
19.04.2022		1200	CORINNA RUIZ BRAND		A66	187,55
20.04.2022		1200	ROBERT DOEBBELIN, SANDRA DOEBBELIN		A67	187,55
21.04.2022		1200	KIRA UND PATRICK WODNI		A68	187,55
21.04.2022		1200	VIVIAN ELSA ELISABETH LUCHS		A68	187,55
21.04.2022		1200	MILO HAUSSMANN		A68	187,55
25.04.2022		1200	DR. JOERG HOWEIN, MAIKE HOWEIN		A70	187,55
27.04.2022		1200	BEZIRKSKASSE CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF		A72	188,50
02.05.2022		1200	FARINA NADINE JACOB		A75	187,55
02.05.2022		1200	DANIEL SCHMOEKEL UND KATHARI NA THEEDE-SCHMOEKEL		A75	187,55
24.08.2022		1200	JONAS BAMBERG		A144	91,15
25.08.2022		1200	NORA GONDERT		A145	91,15
25.08.2022		1200	DR. JOHANN KLINGE		A145	91,15
29.08.2022		1200	PATRICK GOTZLER, KATHARINA GOTZLER		A147	91,15
29.08.2022		1200	BRAEUER, CHARLOTTE		A147	91,15
02.09.2022		1200	SCHULZE, CORINA		A151	91,15
05.09.2022		1200	DANIEL UND MELISA CAROLI		A152	91,15
12.09.2022		1200	CORINNA RUIZ BRAND		A156	91,15
15.09.2022		1200	JACQUELINE ANDREA SANCHEZ TRONCOSO		A159	91,15
16.09.2022		1200	KATHARINA ELISA GRUNWALD		11	91,15
16.09.2022		1200	BORIS UND MONIKA JOJA		A160	91,15
20.09.2022		1200	MAREIKE HAENSCHKE, ANDREAS HAENSCHKE		A162	91,15
21.09.2022		1200	PATRICK UND KATHARINA GOTZLER		A163	91,15
21.09.2022		1200	PATRICK GOTZLER, KATHARINA GOTZLER		A163	91,15
21.09.2022		1200	PATRICK GOTZLER, KATHARINA GOTZLER		A163	91,15
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00			3.436,50 H		91,15	3.527,65
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 9000		Saldenvorträge Sachkonten				Funktion 97	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2022		880	EB-Wert			93.583,05	
01.01.2022		1000	EB-Wert				971,40
01.01.2022		1200	EB-Wert				73.435,40
01.01.2022		1500	EB-Wert				496,75
01.01.2022		1525	EB-Wert				10.520,74
01.01.2022		880	EB-Wert				8.374,76
		EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
		216,00 H		216,00 H		0,00	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 9008		Saldenvorträge Debitoren				Funktion 93	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2022		10265	EB-Wert			108,00	
01.01.2022		10267	EB-Wert			108,00	
		EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
		216,00 S		216,00 S		0,00	0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 9580 Jahresergebnis 2022					Funktion 86	
Datum	G U B U	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
31.12.2022		9690	Jahresergebnis			1.634,01
		EB-Wert 0,00	Saldo 1.634,01 H	JVZ-Soll 0,00		JVZ-Haben 1.634,01
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum					Währung: Euro Arbeitsstatus	

Konto 9690		Restanteil (VH)				Funktion 86	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
31.12.2022		9580	Jahresergebnis			1.634,01	
		EB-Wert 0,00	Saldo 1.634,01 S			JVZ-Soll 1.634,01	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum				Währung: Euro Arbeitsstatus			

Konto 10265 Benjamin Klinge		Funktion 11			
Datum	G U B U Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
01.01.2022	9008	EB-Wert			108,00
	EB-Wert 108,00H	Saldo 108,00 H		JVZ-Soll 0,00	JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum			Währung: Euro Arbeitsstatus		

Konto 10267		Charlotte Arens				Funktion 11	
Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2022		9008	EB-Wert				108,00
31.12.2022		8100	Charlotte Arens			216,00	
EB-Wert 108,00 H			Saldo 108,00 S		JVZ-Soll 216,00		JVZ-Haben 0,00



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

Währung: Euro Arbeitsstatus