

Beleg Datum	Beschreibung	Soll		Haben		MWST			Check		
		Konto +	Betrag	Konto -	MWST Code	MWST Satz	Netto Betrag	MWST Betrag	Summe	MWST	Bilanz
Saldo											
Eröffnung											
1	01.01.2019 ZKB CH79 0070 0110 0041 4011 9	1020 - Bank	25'000.00	1300 - Trans. Aktiven	0.0% MWST	0.0%	25'000.00	0.00	ok	ok	ok
2	01.01.2019 Kasse	1000 - Kasse	300.00	1300 - Trans. Aktiven	0.0% MWST	0.0%	300.00	0.00	ok	ok	ok
3	01.01.2019 Büromobilien und Geräte	1520 - Büromaschinen	1'500.00	1300 - Trans. Aktiven	0.0% MWST	0.0%	1'500.00	0.00	ok	ok	ok
4	01.01.2019 Vorsteuer Material/Dienstleistungen	1172 - Vorsteuer 7.7%	0.00	1300 - Trans. Aktiven	0.0% MWST	0.0%	0.00	0.00	ok	ok	ok
5	01.01.2019 Geschuldete Umsatzsteuer	1100 - Debitoren	100.00	2200 - Geschuldete MWST	0.0% MWST	0.0%	100.00	0.00	ok	ok	ok
6	01.01.2019 Rückstellungen	1100 - Debitoren	2'500.00	2600 - Rückstellungen	0.0% MWST	0.0%	2'500.00	0.00	ok	ok	ok
7	01.01.2019 Aktienkapital	1100 - Debitoren	20'000.00	2800 - Aktienkapital	0.0% MWST	0.0%	20'000.00	0.00	ok	ok	ok
8	01.01.2019 Gesetzliche Gewinnreserve	1100 - Debitoren	5'500.00	2950 - Gesetzliche Gewinnreserve	0.0% MWST	0.0%	5'500.00	0.00	ok	ok	ok
9	01.01.2019 Andere Reserven	1100 - Debitoren	0.00	2960 - Andere Reserven	0.0% MWST	0.0%	0.00	0.00	ok	ok	ok
10	01.01.2019 Gewinnvortrag/Bilanzvortrag	1100 - Debitoren	150.00	2970 - Gewinnvortrag	0.0% MWST	0.0%	150.00	0.00	ok	ok	ok
11											
12	07.01.2019 Kunde hat Rechnung bezahlt	1020 - Bank	4'000.00	3400 - Dienstleistungserlöse	7.7% MWST	7.7%	3'714.02	285.98	ok	ok	ok
13	10.01.2019 SVA macht eine Rückzahlung	5700 - AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00	1020 - Bank	0.0% MWST	0.0%	500.00	0.00	ok	ok	ok
14	07.01.2019 SUVA macht eine Rückzahlung	1020 - Bank	100.00	8510 - Ausserordentlicher Ertrag	0.0% MWST	0.0%	100.00	0.00	ok	ok	ok
15	08.01.2019 Material für den Kunden eingekauft	4000 - Materialeinkauf	35.00	1000 - Kasse	0.0% VST	0.0%	35.00	0.00	ok	ok	ok
16	14.01.2019 Eigenbedarf Drucker Toner	6500 - Büromaterial	70.00	1020 - Bank	7.7% VST	7.7%	65.00	5.00	ok	ok	ok
17	14.01.2019 Material für den Kunden eingekauft	4000 - Materialeinkauf	25.00	1000 - Kasse	2.5% VST	2.5%	24.39	0.61	ok	ok	ok
18	21.01.2019 Material für den Kunden eingekauft	4000 - Materialeinkauf	55.00	1000 - Kasse	7.7% VST	7.7%	51.07	3.93	ok	ok	ok
19	14.01.2019 Material für den Kunden eingekauft	1170 - Vorsteuer 2.5%	0.61	1000 - Kasse	0.0% VST	0.0%	0.61	0.00	ok	ok	ok
20	21.01.2019 Material für den Kunden eingekauft	1172 - Vorsteuer 7.7%	3.93	1000 - Kasse	0.0% VST	0.0%	3.93	0.00	ok	ok	ok
21	28.01.2019 EC Karte der Bank	6940 - Bankspesen	40.00	1020 - Bank	0.0% VST	0.0%	40.00	0.00	ok	ok	ok
22	31.01.2019 Telefonrechnung	6510 - Telekommunikation	25.00	1020 - Bank	7.7% VST	7.7%	23.21	1.79	ok	ok	ok
23	28.01.2019 Lohn für Mitarbeiter	5400 - Löhne	950.00	1020 - Bank	0.0% MWST	0.0%	950.00	0.00	ok	ok	ok
24	30.01.2019 SVA präsentiert die Schlussrechnung	1020 - Bank	250.00	8510 - Ausserordentlicher Ertrag	0.0% VST	0.0%	250.00	0.00	ok	ok	ok

Beleg Datum	Beschreibung	Soll		Haben		MWST			Check			
		Konto +	Betrag	Konto -	MWST Code	MWST Satz	Netto Betrag	MWST Betrag	Summe	MWST	Bilanz	
25	07.02.2019	Material für den Kunden eingekauft	4000 - Materialeinkauf	20.00	1000 - Kasse	7.7% VST	7.7%	18.57	1.43	ok	ok	ok
26	07.02.2019	Material für den Kunden eingekauft	1172 - Vorsteuer 7.7%	1.43	1000 - Kasse	0.0% VST	0.0%	1.43	0.00	ok	ok	ok
27	04.02.2019	Post	6513 - Porti	12.00	1000 - Kasse	7.7% VST	7.7%	11.14	0.86	ok	ok	ok
28	04.02.2019	Post	1172 - Vorsteuer 7.7%	0.86	1000 - Kasse	0.0% VST	0.0%	0.86	0.00	ok	ok	ok
29	11.02.2019	Kunde hat Rechnung bezahlt	1020 - Bank	2'000.00	3400 - Dienstleistungserlöse	7.7% MWST	7.7%	1'857.01	142.99	ok	ok	ok
30	16.02.2019	Barbezug für Firmenkasse	1000 - Kasse	250.00	1020 - Bank	0.0% VST	0.0%	250.00	0.00	ok	ok	ok
31	16.02.2019	Druckerpapier	6500 - Büromaterial	50.00	1000 - Kasse	7.7% VST	7.7%	46.43	3.57	ok	ok	ok
32	27.02.2019	Lohn für Mitarbeiter	5400 - Löhne	950.00	1020 - Bank	0.0% MWST	0.0%	950.00	0.00	ok	ok	ok
33	28.02.2019	Telefonrechnung	6510 - Telekommunikation	21.60	1020 - Bank	7.7% VST	7.7%	20.06	1.54	ok	ok	ok
34	27.02.2019	MWST Zahlung an die MWST Verwaltung	2200 - Geschuldete MWST	100.00	1020 - Bank	0.0% VST	0.0%	100.00	0.00	ok	ok	ok
35												