

Zetter Management AG
CH-4500 Solothurn

Paulus Hipp
Pfaffenhofen DE
CHF-Kontokorrent
Konto 2260

Abrechnung vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo	Tage	Zins %	Zinszahl
01.10.2021	Saldovortrag 01.10.2021-30.09.2022 Diverse Einzahlungen und Diverse RG Privat - Ausgleich via KK 2260 gem. Kontodetail	473'513,92	513'809.95	-513'809.95	1595/1890		0
			1'819'230.50	-513'809.95 -2'333'040.45	1595/1890 1800/1595		
30.09.2022	01.10.2021 bis 30.09.2022 Zins	1'437'726.47	0.00	-895'313.98	0	0.00	0
30.09.2022	Saldo zu Gunsten Herrn Paulus Hipp	895'313.98					
		2'333'040.45	2'333'040.45		0		0

Das Kontokorrent wird zinslos geführt.

Ort und Datum:

gesehen und genehmigt

Pfaffenhofen/Thun, 29.XI.2022

Paulus Hipp

1€ = 1,0052 CHF

*€
31.12.2022
1.899.819,1
1.430.288,9*

Konto 2260 Kontokorrent Paulus Hipp

Detail nach Belegdatum (01.10.2021 - 30.09.2022), Geschäftsjahr 01.10.2021 - 30.09.2022, Währung CHF
Zetter Management AG

BeDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo ISO	Kurs B G-IC	FW-Betrag
	Saldovortrag					-513'809.95		0.00
14.10.2021	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 09/21 - PH Privat	1022 F		193.85		-513'616.10		
14.10.2021	Eggenschwiler Transporte AG Lagerplatz Miete Klus 3Q21 - PH Privat	1022 F		1'292.40		-512'323.70		
08.11.2021	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 10/21 - PH Privat	1022 F		193.85		-512'129.85		
02.12.2021	Einzahlung PH - Projekt PO	1022 F			125'000.00	-637'129.85		
16.12.2021	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 11/21 - PH Privat	1022 F		193.85		-636'936.00		
16.12.2021	Einzahlung PH - Projekt PO	1022 F			330'000.00	-966'936.00		
28.01.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 12/21 - PH Privat	1022 F		193.85		-966'742.15		
28.01.2022	Eggenschwiler Transporte AG Lagerplatz Miete Klus 4Q21 - PH Privat	1022 F		1'292.40		-965'449.75		
28.01.2022	Eggenschwiler Transporte AG Lagerplatz Miete Klus 1Q22 - PH Privat	1022 F		1'292.40		-964'157.35		
01.02.2022	Einzahlung PH - Projekt PO	1022 F			75'000.00	-1'039'157.35		
08.02.2022	Parkbusse 21.01.22 - Ordnungsamt 79761 WT-Waldshut Verursacher Herr P. Ohle / Auto ZH -642350	4101 F			21.00	-1'039'178.35		
09.02.2022	Einlage von Herrn P. Hipp P	1023 F			26'277.50	-1'065'455.85	EUR 1.0511 M	-25'000.00
11.02.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 01/22 - PH Privat	1022 F		193.85		-1'065'262.00		
Übertrag				4'846.45	556'298.50	-1'065'262.00		

Konto 2260 Kontokorrent Paulus Hipp

Detail nach Belegdatum (01.10.2021 - 30.09.2022), Geschäftsjahr 01.10.2021 - 30.09.2022, Währung CHF
Zelter Management AG

BeID	Datum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo ISO	Kurs B G-IC	FW-Betrag
Übertrag									
14.02.2022	EXSEAD	GmbH	1023 F		4'846.45 21'022.00	556'298.50	-1'065'262.00 -1'044'240.00 EUR	1.0511 M	20'000.00
14.02.2022	SoBa B Vergütungs-Spesen	14.02.22 1. Teil-Rg Marktanalyse / EXSEAD GmbH, Hamburg	1023 F		19.92		-1'044'220.08 EUR	1.0511 M	18.95
21.02.2022	Einzahlung PH - Projekt PO		1022 F			80'000.00	-1'124'220.08		
07.03.2022	Debitorenzahlungen		1100 d						
07.03.2022	4 HIPP PAULUS		1100 d+	20211093	725.65		-1'123'494.43		
07.03.2022	4 HIPP PAULUS	PH P Honorar DivDL 01.11.21-31.12.21	1100 d+	20211094	1'458.80		-1'122'035.63		
09.03.2022	Einzahlung PH	LG96 1.OG/DG PH P Weiterverr. Glas-/Storenreinigung	1023 F			264'025.00	-1'386'060.63 EUR	1.0561 M	-250'000.00
14.03.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf	Container Miet	1022 F		193.85		-1'385'866.78		
31.03.2022	Kreditorenbelege		2000 K						
21.03.2022	7 SMARTEC SERVICE		2000 K+	12945	40.70		-1'385'826.08		
05.04.2022	Helvetia P4.001.183.924	Wartungsvertrag Xerox Kopierer 2Q22 Bildersammlung Holzer	1022 F		915.50		-1'384'910.58		
05.04.2022	Eggenschwiler Transporte AG,		1022 F		1'292.40		-1'383'618.18		
14.04.2022	PH Privat - Miete Archivraum MFH82	04/22	1022 F		100.00		-1'383'518.18		
14.04.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf	Container Miet	1022 F		193.85		-1'383'324.33		
Übertrag									
					30'809.12	900'323.50	-1'383'324.33		

Konto 2260 Kontokorrent Paulus Hipp

Detail nach Belegdatum (01.10.2021 - 30.09.2022), Geschäftsjahr 01.10.2021 - 30.09.2022, Währung CHF
Zetler Management AG

BeDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo ISO	Kurs B G-IC	FW-Betrag
Übertrag								
22.04.2022	PH Privat - Miete Archivraum MFH82 05/22	1022 F		30'809.12 100.00	900'323.50	-1'383'324.33 -1'383'224.33		
11.05.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 04/22 - PH Privat	1022 F		193.85		-1'383'030.48		
18.05.2022	PH Privat - Miete Archivraum MFH82 06/22	1022 F		100.00		-1'382'930.48		
20.06.2022	Eggenschwiler Transporte AG, Lagerplatz Miete Klus 3Q22 - PH Privat	1022 F		1'292.40		-1'381'638.08		
20.06.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 05/22 - PH Privat	1022 F		193.85		-1'381'444.23		
20.06.2022	PH Privat - Miete Archivraum MFH82 07/22	1022 F		100.00		-1'381'344.23		
22.06.2022	Einzahlung PH - Projekt PO	1023 F			513'735.00	-1'895'079.23 EUR	1.02747 M	-500'000.00
05.07.2022	Einzahlung PH - Projekt PO	1023 F			405'172.00	-2'300'251.23 EUR	1.01293 M	-400'000.00
19.07.2022	Helvetia Pol 4.001.318.020 PH P 01.08.22-01.08.23 Wertsachen in Container, Halle 8, Industrie Klus	1022 F		277.40		-2'299'973.83		
19.07.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 06/22 - PH Privat	1022 F		193.85		-2'299'779.98		
02.08.2022	PH Privat - Miete Archivraum MFH82 08/22	1022 F		100.00		-2'299'679.98		
29.08.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 07/22 - PH Privat	1022 F		193.85		-2'299'486.13		
Übertrag				33'554.32	1'819'230.50	-2'299'486.13		

Konto 2260 Kontokorrent Paulus Hipp

Detail nach Belegdatum (01.10.2021 - 30.09.2022), Geschäftsjahr 01.10.2021 - 30.09.2022, Währung CHF
Zetter Management AG

Belegdatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Saldo	Haben	Saldo ISO	Kurs B G-I-C	FW-Betrag
Übertrag								
29.08.2022	PH Privat - Miete Archivraum MFH82 09/22		1022 F	33'554.32 100.00	1'819'230.50	-2'299'486.13 -2'299'386.13		
14.09.2022	Swissterminal AG, Frenkendorf Container Miete 08/22 - PH Privat		1022 F	193.85		-2'299'192.28		
23.09.2022	PH, WV Kosten PO 2S21		3050 F	662'363.00		-1'636'829.28		
23.09.2022	PH, WV Kosten PO 1S22		3050 F	302'283.00		-1'334'546.28		
23.09.2022	PH, WV Abgangsschädigung PO Rate 1		3050 F	436'452.00		-898'094.28		
30.09.2022	Honorar für Unterhalt Raumpflege, LG96 1. OG Solothurn 01.10.2021-30.09.2022		3010 F	1'292.40		-896'801.88		
30.09.2022	Honorar für Unterhalt Raumpflege, LG96 DG Solothurn 01.10.2021-30.09.2022		3010 F	1'033.90		-895'767.98		
30.09.2022	Überweisung PH - Saldoausgleich 30.09.2022		2262 F	454.00		-895'313.98		
Saldo 01.10.2021 - 30.09.2022				1'437'726.47	1'819'230.50	-381'504.03		0.00
Saldoovortrag						-513'809.95		0.00
Saldo Buchungsjahr						-895'313.98		0.00