

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

990 Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.24			9000		1.911,00				2V50 00
				*****	*****	EB: 1.911,00 H			
12.11.24	183		1210		220,00	KulturRaum München e. V. -			9V31 11
13.11.24	184		1210		660,00	Toastmasters Intern. - RE			10V31 11
=			11/24:	0,00	880,00	=EUR 880,00 H			
-			11/24:	0,00	880,00	=EUR 2.791,00 H			

EB:	1.911,00 H	JVZ:	0,00	880,00	=EUR 2.791,00 H				
-----	------------	------	------	--------	-----------------	--	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1200 Bank Stadtparkasse Mü									
01.01.24			9000	30.295,80					3V50 00
				*****	*****	EB: 30.295,80 S			
02.01.24	1		4390		73,44	GEZ 2024	100		1V01 01
08.01.24	2		8150	48,00		EU-Festival	400		2V01 01
08.01.24	3		4936		107,10	Zwerger & Sohn - RE 316330	100		3V01 01
08.01.24	4		4620		38,51	Flyeralarm - RE DE 2334972	100		4V01 01
08.01.24	5		4620		43,46	Flyeralarm - RE DE 2334972	100		5V01 01
08.01.24	6		4620		43,46	Flyeralarm - RE DE 2334972	100		6V01 01
08.01.24	7		4620		43,46	Flyeralarm - RE DE 2334972	100		7V01 01
08.01.24	8		4510		363,38	BE-Stelle	880		8V01 01
08.01.24	9		4515		135,00	Lukas Schulz - RE 000042-2	880		9V01 01
08.01.24	10		1745		330,00	Lukas Schulz - RE 000041-2	800		10V01 01
09.01.24	11		8150	16,00		EU-Festival	400		11V01 01
10.01.24	12		4908		125,39	KSK 23-12	100		12V01 01
12.01.24	13		1742		1.065,00	TKK 23-12			13V01 01
12.01.24	14		8150	32,00		EU-Festival	400		14V01 01
15.01.24	15		1745		720,00	Radu Gligor - Re.v.12.01.			15V01 01
15.01.24	16		1745		960,00	Ella Adam - 2023-010			16V01 01
16.01.24	17		1741		931,00	LSt + KiSt + Soli 23-12			17V01 01
16.01.24	18		4360		690,72	Bernhard Assekuranz - Präm	100		18V01 01
16.01.24	19		4620		220,15	Ella Adam - Erstattung Aus	100		19V01 01
16.01.24	20		4255		119,60	hygi.de - RE 755515745 vom	100		20V01 01
16.01.24	21		4930		182,58	Böttcher AG - RE 320240124	100		21V01 01
17.01.24	22		8150	8,00		EU-Festival	400		22V01 01
18.01.24	23		8150	32,00		EU-Festival	400		23V01 01
18.01.24	24		1745		22,86	Gema - RE 7112942415			24V01 01
18.01.24	25		4395		24,14	EU-Festival	400		25V01 01
22.01.24	26		4255		20,98	Amazon - Kältekompressen	100		26V01 01
22.01.24	27		8150	16,00		EU-Festival	400		27V01 01
22.01.24	28		4395		53,93	Gema - RE 7112942416	320		28V01 01
22.01.24	29		4255		117,77	Böttcher AG - RE 320240303	100		29V01 01
22.01.24	30		8150	16,00		EU-Festival	400		30V01 01
23.01.24	31		4936		22,32	Zwerger & Sohn - RE 316881	100		31V01 01
23.01.24	32		1745		187,72	RZ Zuschuss an Stadtkasse			32V01 01
25.01.24	33		8150	16,00		EU-Festival	400		33V01 01
25.01.24	34		8150	20,00		EU-Festival	400		34V01 01
26.01.24	35		8150	10,00		EU-Festival	400		35V01 01
29.01.24	36		1742		573,57	Mobil Krankenkasse 24-01			36V01 01
29.01.24	37		1742		1.094,15	AOK Bayern 24-01			37V01 01
29.01.24	38		1742		1.011,62	TKK 24-01			38V01 01
29.01.24	39		1742		2.038,87	Barmer GEK 24-01			39V01 01
29.01.24	40		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-01			40V01 01
29.01.24	41		8150	20,00		EU-Festival	400		41V01 01
29.01.24	42		8150	20,00		EU-Festival	400		42V01 01
29.01.24	43		8150	20,00		EU-Festival	400		43V01 01
29.01.24	44		8150	10,85		EU-Festival	400		44V01 01
30.01.24	45		1740		8.877,65	IBPro - Gehälter 24-01			45V01 01
31.01.24	46		4990		280,13	IBPro - RE 24000046 v. 16.	100		46V01 01
31.01.24	47		4970		34,09	Entgeltabrechnung 24-01	100		47V01 01
=			01/24:	284,85	20.734,05	=EUR 20.449,20 H			
-			01/24:	284,85	20.734,05	=EUR 9.846,60 S			
01.02.24	48		4901		300,00	Micha Kern - RE 2024-01-00	310		1V02 02
02.02.24	49		1300	10.000,00		Umbuchung			2V02 02
Übertrag EUR				10.284,85	21.034,05				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

Übertrag EUR			10.284,85	21.034,05			
05.02.24	50	4395		24,14	EU-Festival	310	3V02 02
05.02.24	51	4395		24,14	EU-Festival	400	4V02 02
05.02.24	52	4901		500,00	Shanty-Chor "Isar-Möven" -	310	5V02 02
06.02.24	53	4395		24,14	Gema - RE 7113067310	310	6V02 02
07.02.24	54	4670		13,98	eu-bay (Amazon) - tesa Mal	100	7V02 02
07.02.24	55	8150	20,00		EU-Festival	400	8V02 02
07.02.24	56	8150	10,00		EU-Festival	400	9V02 02
09.02.24	57	4270		18,69	Amazon - tesa Malerband	100	10V02 02
09.02.24	58	1535	474,50		BEK - Umlage U1 Frau Frank	100	11V02 02
12.02.24	59	4908		125,39	KSK 24-01	100	12V02 02
12.02.24	60	8150	20,00		EU-Festival	400	13V02 02
12.02.24	61	8150	20,00		EU-Festival	400	14V02 02
12.02.24	62	8150	20,00		EU-Festival	400	15V02 02
13.02.24	63	8150	20,00		EU-Festival	400	16V02 02
13.02.24	64	8150	40,00		EU-Festival	400	17V02 02
14.02.24	65	8150	10,00		EU-Festival	400	18V02 02
15.02.24	66	1741		582,55	EU-Festival	400	19V02 02
15.02.24	67	8150	20,00		EU-Festival	400	20V02 02
19.02.24	68	4995		641,41	StB Susanne Bergmeier - RE	100	21V02 02
19.02.24	69	8150	30,00		EU-Festival	400	22V02 02
20.02.24	70	4270		62,97	Amazon - Tischtennis Sets	100	23V02 02
21.02.24	71	4970		12,67	Gebühr Debitkarte 2024 - M	100	24V02 02
21.02.24	72	4970		12,67	Gebühr Debitkarte 2024 - M	100	25V02 02
21.02.24	73	4901		2.210,00	EU-Festival	400	26V02 02
21.02.24	74	8150	22,00		EU-Festival	400	27V02 02
22.02.24	75	8150	20,00		EU-Festival	400	28V02 02
22.02.24	76	8150	30,00		EU-Festival	400	29V02 02
22.02.24	77	4937		399,84	EU-Festival	400	30V02 02
22.02.24	78	8150	20,00		EU-Festival	400	31V02 02
22.02.24	79	1745		60,00	Ella Adam - 2023-04		32V02 02
23.02.24	80	8150	10,00		EU-Festival	400	33V02 02
23.02.24	81	8150	20,00		EU-Festival	400	34V02 02
26.02.24	82	8150	20,00		EU-Festival	400	35V02 02
27.02.24	83	1742		1.094,15	AOK Bayern 24-02		36V02 02
27.02.24	84	1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-02		37V02 02
27.02.24	85	1742		1.011,62	TKK 24-02		38V02 02
27.02.24	86	1742		2.038,87	Barmer GEK 24-02		39V02 02
27.02.24	87	1742		573,57	Mobil Krankenkasse 24-02		40V02 02
27.02.24	89	8150	10,00		EU-Festival	400	42V02 02
27.02.24	90	1300	10.000,00		Umbuchung		43V02 02
27.02.24	88	1740		9.207,65	IBPro Gehälter 24-02		48V02 02
29.02.24	91	4990		233,48	IBPro - RE 24000186 vom 08	100	44V02 02
29.02.24	92	4160		500,00	H. Jocham - RE 1/2024	300	45V02 02
29.02.24	93	4730		142,80	Bayer. Buam - RE 2024017	100	46V02 02
29.02.24	94	4970		36,76	Entgeltabrechnung 24-02	100	47V02 02
=		02/24:	20.836,50	20.033,49	=EUR	803,01 S	
-		02/24:	21.121,35	40.767,54	=EUR	10.649,61 S	
01.03.24	95	8150	20,00		EU-Festival	400	1V03 03
06.03.24	96	1535	43.260,25		LHM - Zuschuss Rest 2023		2V03 03
07.03.24	97	4395		53,93	Gema - RE 7113105692	320	3V03 03
07.03.24	98	4935		150,00	EU-Festival	400	4V03 03
07.03.24	99	4901		200,00	EU-Festival	400	5V03 03
Übertrag EUR		64.401,60	41.171,47				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	64.401,60	41.171,47				
08.03.24	100		8150	20,00		EU-Festival	400		6V03 03
11.03.24	101		4908		125,39	KSK 24-02	100		7V03 03
11.03.24	103		4515		310,00	L. Schulz - RE 000047-2024	880		9V03 03
11.03.24	104		8150	20,00		EU-Festival	400		10V03 03
11.03.24	105		8150	10,00		EU-Festival	400		11V03 03
11.03.24	102		Div.		716,38	Div.	100		V03 03
13.03.24	106		8150	40,00		EU-Festival	400		12V03 03
13.03.24	107		8150	20,00		EU-Festival	400		13V03 03
13.03.24	108		8150	20,00		EU-Festival	400		14V03 03
14.03.24	109		1741		582,55	LSt+KiSt+Soli 24-02			15V03 03
14.03.24	110		8150	20,00		EU-Festival	400		16V03 03
14.03.24	111		8150	20,00		EU-Festival	400		17V03 03
15.03.24	112		8150	10,00		EU-Festival	400		18V03 03
18.03.24	113		8150	20,00		EU-Festival	400		19V03 03
18.03.24	114		4395		53,93	Gema - RE 7113224749	320		20V03 03
18.03.24	115		4670		351,12	Flaschenpost - RE 12148936	100		21V03 03
18.03.24	116		8150	20,00		EU-Festival	400		22V03 03
19.03.24	117		4908	187,10		KSK Erstattung	100		23V03 03
20.03.24	118		8150	20,00		EU-Festival	400		24V03 03
20.03.24	119		8150	10,00		EU-Festival	400		25V03 03
21.03.24	120		8150	10,00		EU-Festival	400		26V03 03
21.03.24	121		8150	30,00		EU-Festival	400		27V03 03
21.03.24	122		1310	30,00		Karten Flamenco - M. Richw			28V03 03
21.03.24	123		8150	50,00		EU-Festival	400		29V03 03
22.03.24	124		8150	10,00		EU-Festival	400		30V03 03
22.03.24	125		8150	10,00		EU-Festival	400		31V03 03
22.03.24	126		8150	20,00		EU-Festival	400		32V03 03
22.03.24	127		8150	20,00		EU-Festival	400		33V03 03
22.03.24	128		8150	10,00		EU-Festival	400		34V03 03
26.03.24	129		1742		1.145,29	AOK Bayern 24-03			35V03 03
26.03.24	130		1740		9.049,57	IBPro - Gehälter 24-03			36V03 03
26.03.24	131		1742		1.074,03	TKK 24-03			37V03 03
26.03.24	132		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-03			38V03 03
26.03.24	133		1742		2.274,00	Barmer GEK 24-03			39V03 03
26.03.24	134		4620		7,77	Jimdo - Re.v.28.02.	100		40V03 03
27.03.24	135		1742		559,83	Mobil Krankenkasse 24-03			41V03 03
28.03.24	136		4990		226,93	IBPro - RE 24000291 vom 11	100		42V03 03
31.03.24	137		4970		38,47	Entgeltabrechnung 24-03	100		43V03 03
=			03/24:	43.907,35	17.101,19	=EUR	26.806,16 S		
-			03/24:	65.028,70	57.868,73	=EUR	37.455,77 S		
08.04.24	138		4670		238,06	Flaschenpost - RE 12156705	100		1V04 04
09.04.24	139		4620		117,26	Flyeralarm - RE DE24086610	100		2V04 04
09.04.24	140		4395		24,14	Gema - RE 7113245298	400		3V04 04
09.04.24	141		4395		24,14	Gema - RE 7113245297	400		4V04 04
09.04.24	142		4936		107,10	Zwenger & Sohn - RE 318020	100		5V04 04
09.04.24	143		4255		174,88	Böttcher AG - RE 320241287	100		6V04 04
09.04.24	144		1745		847,70	RZ an BA11 und BA24 für KI			7V04 04
09.04.24	145		4194		928,20	EU-Festival	400		8V04 04
09.04.24	146		1310		30,00	Karten Flamenco - M. Richw			9V04 04
10.04.24	147		4908		88,90	KSK-Abgabe 24-03	100		10V04 04
10.04.24	148		4670		122,50	Flaschenpost - RE 12202410	100		11V04 04
10.04.24	149		4901		500,00	Lucca Züchner - RE 24/5	310		12V04 04
			Übertrag EUR	65.028,70	61.071,61				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

		Übertrag EUR	65.028,70	61.071,61			
11.04.24	150	4620		181,27	FA Pirmasens (bannertotal	100	13V04 04
11.04.24	151	4395		24,14	Gema - RE 7113277171	310	14V04 04
15.04.24	152	4270		264,04	Klettshop24 - RE 202404105	100	15V04 04
16.04.24	153	1741		749,29	LSt+KiSt+Soli 24-03		16V04 04
16.04.24	154	4901		4.500,00	Estela Sanz Posteguillo -	400	17V04 04
16.04.24	155	4194		480,00	Lukas Schulz - Technik Fla	400	18V04 04
18.04.24	156	4620		20,48	Flyeralarm - RE DE24102486	400	19V04 04
18.04.24	157	4620		37,73	Flyeralarm - RE DE24103832	400	20V04 04
18.04.24	158	4395		24,14	Gema - RE 7113373697	500	21V04 04
18.04.24	159	4395		133,53	Gema - RE 7113373695	400	22V04 04
22.04.24	160	1310		91,98	Amazon Payments - ohne Be		23V04 04
22.04.24	161	4270		30,71	StickerPrinting - RE 31876	100	24V04 04
23.04.24	162	4901		200,00	Marita Matschke - RE 10320	400	25V04 04
23.04.24	163	4395		53,93	Gema - RE 7113373698	320	26V04 04
25.04.24	164	4670		256,13	Flaschenpost - RE 12238437	100	27V04 04
25.04.24	165	4620		20,48	Flyeralarm - RE DE24113956	400	28V04 04
25.04.24	166	4620		82,09	Flyeralarm - RE DE24115929	400	29V04 04
25.04.24	167	4255		70,94	hygi.de - RE 782311654 vom	100	30V04 04
25.04.24	168	4901		52,00	Markus Schmitt - RE 02/202	500	31V04 04
25.04.24	169	4160		600,00	Hans Jocham - Schafkopfen	300	32V04 04
26.04.24	170	1742		1.186,61	AOK Bayern 24-04		33V04 04
26.04.24	171	1740		7.905,23	IBPro - Gehälter 24-04		34V04 04
26.04.24	172	1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-04		35V04 04
26.04.24	173	1742		2.251,78	Barmer GEK 24-04		36V04 04
26.04.24	174	1742		73,28	TKK 24-04		37V04 04
26.04.24	175	1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-04		38V04 04
29.04.24	176	4620		117,26	Flyeralarm - RE 241108092	100	39V04 04
29.04.24	177	4125		394,63	VBG 2023	100	40V04 04
29.04.24	178	4620		53,45	Flyeralarm - RE DE24115983	100	41V04 04
29.04.24	179	4901		120,00	Gudrun Grägel - Autorenles	400	42V04 04
29.04.24	180	4901		120,00	Dr. Stefanie Gregg - Autor	400	43V04 04
30.04.24	181	4990		183,26	IBPro - RE 24000468 vom 16	100	44V04 04
30.04.24	182	4901		190,00	Carmen Mayer - Gage "Mörde	400	45V04 04
30.04.24	183	4620		62,70	Flyeralarm - RE DE24117847	850	46V04 04
30.04.24	184	4970		23,57	Entgeltabrechnung 24-04	100	47V04 04
=		04/24:	0,00	24.508,52	=EUR	24.508,52 H	
-		04/24:	65.028,70	82.377,25	=EUR	12.947,25 S	
02.05.24	185	1310	91,98		Amazon Payments - ohne Be		1V05 05
02.05.24	186	8030	42.052,25		LHM Kulturreferat - 1. Rat	100	2V05 05
02.05.24	187	4395		24,14	Gema - RE 7113400643	500	3V05 05
03.05.24	188	4395		24,14	Gema - RE 7113402004	500	4V05 05
06.05.24	189	4670		271,84	Flaschenpost - RE 12261996	100	5V05 05
07.05.24	190	4280		300,00	Lukas Schulz - IT-Support	100	6V05 05
08.05.24	191	4270		18,35	Amazon - RE 3397836 Batter	100	7V05 05
10.05.24	192	4990		963,90	IBPro - RE 24000533 vom 03	100	8V05 05
10.05.24	193	4908		88,90	KSK 24-04	100	9V05 05
10.05.24	194	4270		506,79	Decathlon - RE 12400070001	850	10V05 05
10.05.24	195	4270		45,99	Amazon - Ladegerät	100	11V05 05
13.05.24	196	4280		122,63	P. Schweigl GmbH - RE 1686	100	12V05 05
14.05.24	197	4270		70,96	Amazon Payments - RE 15172	850	13V05 05
14.05.24	198	4270		19,98	Amazon Payments - Fussball	850	14V05 05
16.05.24	199	1741		947,17	LSt+KiSt+Soli 24-04		15V05 05
		Übertrag EUR	107.172,93	85.782,04			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	107.172,93	85.782,04				
16.05.24	200		4620		20,48	Flyeralarm - RE DE 2411393	400		16V05 05
16.05.24	201		4901		250,00	Monika Pauderer - Lesung 1	100		17V05 05
16.05.24	202		4620		24,05	Flyeralarm - RE DE 2413137	850		18V05 05
16.05.24	203		4620		24,05	Flyeralarm - RE DE 2413139	850		19V05 05
16.05.24	204		4620		84,55	Flyeralarm - RE DE 2413132	850		20V05 05
16.05.24	205		4620		24,89	Flyeralarm - RE DE 2413235	850		21V05 05
16.05.24	206		4901		250,00	André Hartmann - RE 2024-S	400		22V05 05
16.05.24	207		4670		166,66	Flaschenpost - RE 12283691	100		23V05 05
21.05.24	208		4270		110,77	Metro - Küchenbedarf	100		24V05 05
21.05.24	209		4620		59,49	Flyeralarm - RE DE 2413757	850		25V05 05
21.05.24	210		4280		360,00	Lukas Schulz - RE 00055-20	100		26V05 05
28.05.24	211		1742		1.186,61	AOK Bayern 24-05			27V05 05
28.05.24	212		1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-05			28V05 05
28.05.24	213		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-05			29V05 05
28.05.24	214		1740		7.311,27	IBPro - Gehälter 24-05			30V05 05
29.05.24	215		1742		2.251,78	Barmer GEK 24-05			31V05 05
29.05.24	216		1742		401,23	TKK 24-05			32V05 05
31.05.24	217		4990		130,42	IBPro - LoBu RE 240000550	100		33V05 05
31.05.24	218		4970		24,81	Entgeltabrechnung 24-05	100		34V05 05
=			05/24:	42.144,23	16.836,84	=EUR	25.307,39 S		
-			05/24:	107.172,93	99.214,09	=EUR	38.254,64 S		

04.06.24	219		4901		600,00	Eberhard Weidner - Gage Fr	310		1V06 06
04.06.24	220		4620		68,03	Flyeralarm - RE DE 2414778	850		2V06 06
04.06.24	221		4620		84,55	Flyeralarm - RE DE 2414770	850		3V06 06
04.06.24	222		4670		452,53	Flaschenpost - RE123240340	100		4V06 06
04.06.24	223		4395		24,14	Gema - RE 7113565179	310		5V06 06
04.06.24	224		4160		300,00	Hans Jocham - Schafkopfkur	300		6V06 06
04.06.24	225		4620		24,05	Flyeralarm - RE 241313479	850		7V06 06
05.06.24	226		8040	1.040,00		Mitgliedsbeiträge 2024	100		8V06 06
05.06.24	227		8040		20,00	RL Bajar Anneliese	100		9V06 06
05.06.24	228		Div.		23,57	RL Dr. Barth-Völker Marion	100		V06 06
06.06.24	229		Div.		23,57	RL Dötterl Hans	100		V06 06
06.06.24	230		Div.		23,57	RL Horntrich	100		V06 06
10.06.24	231		4670		175,61	Flaschenpost - RE 12329387	100		16V06 06
10.06.24	232		4160		428,40	Andreas Kuhn - Honorar Mai	100		17V06 06
10.06.24	233		4395		24,14	Gema - RE 7113567987	400		18V06 06
10.06.24	234		4395		24,14	Gema - RE 7113567988	400		19V06 06
10.06.24	235		4255		132,05	Böttcher AG - RE 320242490	100		20V06 06
10.06.24	236		4908		88,90	KSK 24-05	100		21V06 06
10.06.24	237		4930		17,97	Securina24 GmbH - RE 20240	100		22V06 06
13.06.24	238		4936		9,38	Zwenger & Sohn - RE 172352	100		23V06 06
14.06.24	239		1741		528,25	LSt+KiSt+Soli 24-05			24V06 06
14.06.24	240		4901		110,00	Ella Adam - RE 013 vom 03.	100		25V06 06
17.06.24	241		4901		300,00	Munich Swinging Bells - RE	850		26V06 06
17.06.24	242		4901		321,00	Alexander Amelkin - RE 240	850		27V06 06
17.06.24	243		4160		400,00	Nils Effinghausen - RE 202	850		28V06 06
17.06.24	244		4901		198,00	Ella Adam - RE 014 vom 03.	850		29V06 06
17.06.24	245		4194		480,00	Lukas Schulz - RE 000057-2	850		30V06 06
18.06.24	246		4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100		31V06 06
18.06.24	247		4920		64,97	1&1 Telecom 24-06	100		32V06 06
18.06.24	248		4870		1.051,01	SN Agentur - RE 202410153	850		33V06 06
18.06.24	249		4390		323,00	LH München - Bürgerfest	850		34V06 06
			Übertrag EUR	108.212,93	105.558,72				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	108.212,93	105.558,72				
18.06.24	250		4930		25,00	Lukas Schulz - Speicherkar	100		35V06 06
19.06.24	251		8060	152,45		TKK - U1-Erstattung	100		36V06 06
19.06.24	252		8060	218,27		TKK - U1-Erstattung	100		37V06 06
19.06.24	253		8060	1.231,96		TKK - U1-Erstattung	100		38V06 06
19.06.24	254		4901		268,00	Ella Adam - RE 015 vom 03.	850		39V06 06
20.06.24	255		8060	839,80		AOK U1-Erstattung	100		40V06 06
20.06.24	256		4870		1.566,99	SN Agentur - RE 202410154	850		41V06 06
20.06.24	257		8060	52,00		Knappschaft-Bahn-See - U1-	100		42V06 06
20.06.24	258		8060	52,00		Knappschaft-Bahn-See - U1-	100		43V06 06
21.06.24	259		4930		35,00	DimaPax - RE 250138	100		44V06 06
21.06.24	260		8060	153,04		TKK - U1-Erstattung	100		45V06 06
24.06.24	261		4930		19,40	Amazon - Re.v. 20.06.	100		46V06 06
25.06.24	262		4901		600,00	Blaskapelle Feldmoching -	850		47V06 06
25.06.24	263		4901		800,00	Ruth von Chelius - Sängeri	850		48V06 06
25.06.24	264		4901		400,00	Julia Müller-Elmau - Gage	850		49V06 06
25.06.24	265		4620		16,39	Flyeralarm - RE DE24132705	850		50V06 06
25.06.24	266		4620		24,31	Flyeralarm - RE DE24132590	850		51V06 06
26.06.24	267		1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-06			52V06 06
26.06.24	268		1742		1.186,61	AOK Bayern 24-06			53V06 06
26.06.24	269		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-06			54V06 06
26.06.24	270		1740		7.311,27	IBPro - Gehälter 24-06			55V06 06
26.06.24	271		1742		2.251,78	Barmer GEK 24-06			56V06 06
27.06.24	272		4270		15,94	artbook-service - RE 89592	100		57V06 06
27.06.24	273		8032	5.500,00		LH München - BA 11 Zuschuß	850		58V06 06
27.06.24	274		8032	5.500,00		LH München - BA 24 Zuschuß	850		59V06 06
27.06.24	275		4901		1.100,00	Marcel Engler - RE 240018	850		60V06 06
27.06.24	276		4196		200,00	Eunice Akinyi Ochieng - RE	850		61V06 06
27.06.24	277		4680		216,00	Eunice Akinyi Ochieng - RE	850		62V06 06
28.06.24	278		4990		94,61	IBPro - RE 24000689 vom 10	100		63V06 06
30.06.24	279		4970		43,38	Entgeltabrechnung 24-06	100		64V06 06
=			06/24:	14.739,52	23.270,30	=EUR	8.530,78 H		
-			06/24:	121.912,45	122.484,39	=EUR	29.723,86 S		
01.07.24	280		4395		24,14	Gema - RE 7113718057	300		1V07 07
02.07.24	281		4160		300,00	Hans Jocham - Schafkopfur	300		2V07 07
02.07.24	282		4935		298,10	Frank Duschl - RE 5981	100		3V07 07
02.07.24	283		4870		267,75	Paulaner Brauerei - RE 110	850		4V07 07
02.07.24	284		4620		47,42	Flyeralarm - RE DE 2413758	850		5V07 07
03.07.24	285		8060	521,21		Barmer GEK - U1-Erstattung	100		6V07 07
04.07.24	286		4395		24,14	Gema - RE 7113696080	850		7V07 07
04.07.24	287		4194		742,56	Hans v. Chelius - RE 20244	850		8V07 07
04.07.24	288		4936		107,10	Zwenger & Sohn - RE 319458	100		9V07 07
04.07.24	289		4670		87,25	Flaschenpost - RE 12391299	100		10V07 07
08.07.24	290		4930		13,98	Amazon - RE vom 05.07.	100		11V07 07
08.07.24	291		4390		178,50	Good Jobs - RE GJ24-2184	100		12V07 07
09.07.24	292		4280		1.491,71	OMS Prüfservice - RE 11410	100		13V07 07
09.07.24	293		4870		240,38	LH München - Leihgebühren	850		14V07 07
10.07.24	294		4908		88,90	KSK der UVB (Unfallversich	100		15V07 07
11.07.24	295		4160		428,40	Andreas Kuhn - RE 34/24	100		16V07 07
16.07.24	296		1741		528,25	LSt+KiSt+Solli 24-06			17V07 07
17.07.24	297		4860		30,46	Amazon - Tastatur-Maus-Set	100		18V07 07
17.07.24	298		4280		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100		19V07 07
17.07.24	299		2504	1.770,28		Gutschrift Tanja Frank - V	100		20V07 07
			Übertrag EUR	124.203,94	127.407,23				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: **01.2024 - 12.2024**

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

		Übertrag EUR	124.203,94	127.407,23			
18.07.24	300	4920		64,97	1&1 Telecom 24-07	100	21V07 07
19.07.24	301	4620		117,26	Flyeralarm - DE241950273 v	100	22V07 07
19.07.24	302	4395		24,14	Gema - RE 7113827318	310	23V07 07
23.07.24	303	4620		76,71	Flyeralarm - RE DE24203069	100	24V07 07
23.07.24	304	4255		139,19	Böttcher AG - RE 320243311	100	25V07 07
25.07.24	305	4160		300,00	Hans Jocham - RE 5/2024 Sc	300	26V07 07
25.07.24	306	4670		98,14	Flaschenpost - RE 12436930	100	27V07 07
29.07.24	307	1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-07		28V07 07
29.07.24	308	1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-07		29V07 07
29.07.24	309	1742		1.186,61	AOK Bayern 24-07		30V07 07
29.07.24	310	4620		9,00	united -domains AG - RE AR	100	31V07 07
29.07.24	311	1740		7.311,27	IBPro Gehälter 24-07		32V07 07
29.07.24	312	4194		330,00	Lukas Schulz - RE 000063-2	100	33V07 07
29.07.24	313	4395		28,96	Gema - RE 7113857971	320	34V07 07
29.07.24	314	4395		28,96	Gema - RE 7113857969	320	35V07 07
29.07.24	315	4194		300,00	Lukas Schulz - RE 000064-2	100	36V07 07
30.07.24	316	1742		2.251,78	Barmer GEK 24-07		37V07 07
30.07.24	317	4160		285,60	Andreas Kuhn - (Teil) RE 3	400	38V07 07
31.07.24	318	1300	10.000,00		Umbuchung		39V07 07
31.07.24	319	4990		381,04	IBPro - RE 24000838 vom 11	100	40V07 07
31.07.24	320	4970		24,91	Entgeltabrechnung 24-07	100	41V07 07
=		07/24:	12.291,49	18.632,37	=EUR	6.340,88 H	
-		07/24:	134.203,94	141.116,76	=EUR	23.382,98 S	
06.08.24	321	4990		1.170,96	IBPro - RE 24000927 vom 29	100	1V08 08
06.08.24	322	8030	42.052,25		LHM - 2. Abschlag 2024	100	2V08 08
08.08.24	323	4901		170,00	Sabine Jaggo-McGrath - RE	300	3V08 08
08.08.24	324	4194		210,00	Lukas Schulz - RE 000065-2	100	4V08 08
09.08.24	325	Div.		74,07	Flyeralarm - RE DE24159615	100	V08 08
12.08.24	326	4908		88,90	KSK 24-07	100	7V08 08
14.08.24	327	4194		180,00	Lukas Schulz - RE 000066-2	100	8V08 08
16.08.24	328	1741		528,25	LSt+KiSt+Soli 24-07	100	9V08 08
19.08.24	329	4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100	10V08 08
20.08.24	330	4920		64,97	1&1 Telecom 24-08	100	11V08 08
22.08.24	331	1535	5.434,58		LHM - Zuschuß BE-Stelle 20		12V08 08
22.08.24	332	1310		9,00	United Domains		13V08 08
22.08.24	333	4395		24,14	Gema - RE 7113981558	100	14V08 08
22.08.24	334	4395		24,14	Gema - RE 7113981557	100	15V08 08
22.08.24	335	4395		24,14	Gema - RE 7113981555	100	16V08 08
23.08.24	336	8032		1.971,40	LHM - Rückzahlung Zuschuß	850	17V08 08
23.08.24	337	8032		1.971,40	LHM - Zuschuß - Bürgerfest	850	18V08 08
28.08.24	338	1740		8.165,48	IBPro - Gehälter 24-08		19V08 08
28.08.24	339	1742		1.186,61	AOK Bayern 24-08		20V08 08
28.08.24	340	1742		2.981,22	Barmer GEK 24-08		21V08 08
28.08.24	341	4620		96,00	United Domains - RE AR2024	100	22V08 08
28.08.24	342	1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-08		23V08 08
28.08.24	343	1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-08		24V08 08
29.08.24	344	1310	9,00		United Domains		25V08 08
30.08.24	345	4990		116,26	IBPro - RE 24001022 vom 12	100	26V08 08
31.08.24	346	4970		22,91	Entgeltabrechnung 24-08	100	27V08 08
=		08/24:	47.495,83	19.854,64	=EUR	27.641,19 S	
-		08/24:	181.699,77	160.971,40	=EUR	51.024,17 S	
		Übertrag EUR	181.699,77	160.971,40			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	181.699,77	160.971,40				
02.09.24	347		8040	20,00		Herbert Horntrich	100		1V09 09
10.09.24	348		4908		88,90	KSK 24-08	100		2V09 09
10.09.24	349		4395		53,93	Gema - RE 7114002364	100		3V09 09
11.09.24	350		8040	140,00		MB divers	100		4V09 09
13.09.24	351		8036	100,00		Sun Ok Leitner-Kim Sepende	100		5V09 09
16.09.24	352		1741		978,61	LSt+KiSt+Soli 24-08			6V09 09
17.09.24	353		4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100		7V09 09
17.09.24	354		8060	104,00		U1-Erstattung - Albu A.	100		8V09 09
18.09.24	355		4920		64,97	1&1 Telecom 24-08	100		9V09 09
18.09.24	356		8060	1.155,34		U1-Erstattung - Frau Frank	100		10V09 09
26.09.24	357		1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-09			11V09 09
26.09.24	358		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-09			12V09 09
26.09.24	359		1742		2.251,78	Barmer GEK 24-09			13V09 09
26.09.24	360		1742		287,63	AOK Bayern 24-09			14V09 09
26.09.24	361		1740		7.239,87	IBPro - Gehälter 24-09			15V09 09
26.09.24	362		1742		640,54	KKH 24-09			16V09 09
27.09.24	363		4670		25,26	Flaschenpost - RE 12565954	100		17V09 09
27.09.24	364		4670		194,47	Flaschenpost - RE 12567822	100		18V09 09
27.09.24	365		4160		225,00	Hans Jocham - RE 6/2024	300		19V09 09
30.09.24	366		4990		229,67	IBPro - RE 24001138 vom 16	100		20V09 09
30.09.24	367		4970		22,62	Entgeltabrechnung 24-09	100		21V09 09
=			09/24:	1.519,34	13.078,04	=EUR	11.558,70 H		
-			09/24:	183.219,11	174.049,44	=EUR	39.465,47 S		
04.10.24	368		4901		600,00	Georg Reichl - RE 2024/06	310		1V10 10
04.10.24	369		4901		420,00	Wolfgang Obrecht - RE 0192	300		2V10 10
04.10.24	370		4936		107,10	Zwenger & Sohn - RE 320964	100		3V10 10
04.10.24	371		4901		250,00	Monika Pauderer - Lesung 1	100		4V10 10
04.10.24	372		4395		24,14	Gema - RE 7114127867	100		5V10 10
04.10.24	373		4395		24,14	Gema - RE 7114132085	100		6V10 10
04.10.24	374		4395		48,28	Gema - RE 7114132086	100		7V10 10
10.10.24	375		4908		88,90	KSK 24-09	100		8V10 10
10.10.24	376		4901		172,25	Ella Adam - RE 017	100		9V10 10
10.10.24	377		4515		51,90	Lukas Schulz - RE 000068-2	880		10V10 10
10.10.24	378		4194		360,00	Lukas Schulz - RE 000067-2	100		11V10 10
15.10.24	379		4620		163,13	Flyeralarm - RE DE24277746	100		12V10 10
15.10.24	380		4901		535,00	Gerhard Brunner - RE 24073	310		13V10 10
16.10.24	381		1741		753,97	LSt+KiSt+Soli 24-09			14V10 10
16.10.24	382		4515		240,00	Lukas Schulz - RE 000069-2	880		15V10 10
16.10.24	383		4670		101,35	Flaschenpost - RE 12606913	100		16V10 10
16.10.24	384		4395		24,14	Gema - RE 7114232538	310		17V10 10
16.10.24	385		4395		24,14	Gema - RE 7114232537	310		18V10 10
16.10.24	386		4395		24,14	Gema - RE 7114232539	300		19V10 10
17.10.24	387		4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100		20V10 10
18.10.24	388		4920		64,97	1&1 Telecom 24-10	100		21V10 10
21.10.24	389		4620		163,13	Flyeralarm - RE DE24286015	100		22V10 10
22.10.24	390		4901		300,00	Martin Thau - RE 2024/08	300		23V10 10
28.10.24	391		1742		1.201,07	KKH 24-10			24V10 10
29.10.24	392		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-10			25V10 10
29.10.24	393		1742		1.417,50	AOK Bayern 24-10			26V10 10
29.10.24	394		1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-10			27V10 10
29.10.24	395		1740		8.637,45	IBPro - Gehälter 24-10			28V10 10
29.10.24	396		1742		2.251,78	Barmer GEK 24-10			29V10 10
			Übertrag EUR	183.219,11	192.872,71				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	183.219,11	192.872,71				
31.10.24	397		4990		195,16	IBPro - RE 24001293 vom 17	100		30V10 10
31.10.24	398		4510		766,92	Böttcher AG - RE 320244883	880		31V10 10
31.10.24	400		4620		74,02	bannertotal - RE 24/10221	100		33V10 10
31.10.24	401		4970		21,57	Entgeltabrechnung 24-10	100		34V10 10
31.10.24	399		Div.		414,02	Böttcher AG - RE 320244894	100		V10 10
=			10/24:	0,00	20.294,96	=EUR 20.294,96 H			
-			10/24:	183.219,11	194.344,40	=EUR 19.170,51 S			

04.11.24	402		4620		336,00	Jimdo - RE INVD-11224707	100		1V11 11
11.11.24	403		4908		88,90	KSK 24-10	100		2V11 11
11.11.24	404		4670		140,63	Flaschenpost - RE 12656181	100		3V11 11
11.11.24	405		4160		300,00	Hans Jocham - Schafkopfabo	300		4V11 11
11.11.24	406		4520		2.420,00	J.B. Malvar - RE 5 vom 30.	880		5V11 11
11.11.24	407		4520		2.420,00	J.B. Malvar - RE 6 vom 30.	880		6V11 11
14.11.24	408		1741		985,86	LSt+KiSt+Soli 24-10			7V11 11
14.11.24	409		4670		196,30	Flaschenpost - RE 12661493	100		8V11 11
14.11.24	410		4390		40,00	Landesmediendienste Bayern	100		9V11 11
18.11.24	411		4194		85,00	Lukas Schulz - RE 000071-2	300		10V11 11
18.11.24	412		4280		120,00	Lukas Schulz - RE 000072-2	100		11V11 11
19.11.24	413		4920		64,97	1&1 Telecom 24-11	100		12V11 11
19.11.24	414		4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100		13V11 11
22.11.24	415		4901		160,50	Micha Kern - RE 2024-11-02	500		14V11 11
26.11.24	416		1300	10.000,00		Umbuchung			15V11 11
27.11.24	417		1742		3.049,04	Barmer GEK 24-11			16V11 11
27.11.24	418		1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-11			17V11 11
27.11.24	419		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-11			18V11 11
27.11.24	420		1742		1.497,19	KKH 24-11			19V11 11
27.11.24	421		1740		11.937,09	IBPro - Gehälter 24-11			20V11 11
27.11.24	422		1742		1.354,88	AOK Bayern 24-11			21V11 11
27.11.24	423		4901		1.979,50	Katrin Banhierl - RE P53-2	300		22V11 11
27.11.24	424		1300	5.000,00		Umbuchung			23V11 11
28.11.24	425		4901		660,00	Teresa Chiché - RE 2024018	700		24V11 11
29.11.24	426		4990		194,09	IBPro - RE 24001389 vom 13	100		25V11 11
29.11.24	427		8030	42.052,25		LHM Kulturreferat - 3. Rat	100		26V11 11
30.11.24	428		4970		21,53	Entgeltabrechnung 24-11	100		27V11 11
=			11/24:	57.052,25	28.826,27	=EUR 28.225,98 S			
-			11/24:	240.271,36	223.170,67	=EUR 47.396,49 S			

03.12.24	429		1300		5.000,00	Umbuchung			1V12 12
03.12.24	430		4901		200,00	S. Hönk - Gage Weihnachtsk	500		2V12 12
03.12.24	431		4670		197,70	Flaschenpost - RE 12696358	100		3V12 12
03.12.24	432		4160		300,00	Hans Jocham - RE 8/2024	300		4V12 12
03.12.24	433		4520		2.420,00	Josephine Billedo Malvar -	880		5V12 12
03.12.24	434		4930		52,66	Böttcher AG - RE 320245575	100		6V12 12
04.12.24	435		4901		80,25	DuMont - RE201931903	300		7V12 12
04.12.24	436		4390		20,00	LJK Bamberg - KZ 612244612	100		8V12 12
04.12.24	437		4901		200,00	V. Radtke - RE 01/12/2024	300		9V12 12
05.12.24	438		4901		430,00	J. Ronstedt - RE 04122024	300		10V12 12
06.12.24	439		4990		633,08	IBPro - RE 24001454 vom 28	100		11V12 12
09.12.24	440		8030	95.006,00		LHM - 4. Abschlagszahlung	Div.		V12 12
09.12.24	441		8060	208,00		Knappschaft-Bahn-See - U1-	100		14V12 12
09.12.24	442		4901		430,00	E. Huber - RE 20024/52	300		15V12 12
09.12.24	443		4620		205,79	Flyeralarm - RE DE24342202	100		16V12 12
			Übertrag EUR	335.485,36	233.340,15				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1200 Bank Stadtparkasse Mü (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	335.485,36	233.340,15				
10.12.24	444		4908		88,90	KSK 24-11	100		17V12 12
11.12.24	445		4930		109,87	Böttcher AG - RE 320245896	100		18V12 12
16.12.24	446		1741		1.845,07	LSt + KiSt + Soli 24-11			19V12 12
17.12.24	447		4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100		20V12 12
17.12.24	448		4901		132,50	Ella Adam - RE 018	100		21V12 12
17.12.24	449		4620		4.117,40	studio MLLR - RE 24048	880		22V12 12
17.12.24	450		4901		500,00	FBK Bayern e.V. - RE 12/20	300		23V12 12
17.12.24	451		4620		1.753,94	studio MLLR - RE 24058	880		24V12 12
18.12.24	452		4920		64,97	1&1 Telecom 24-12	100		25V12 12
19.12.24	453		4160		225,00	Hans Jocham - RE 12/2024	300		26V12 12
19.12.24	454		4901		200,00	Altenbach + Honsel - RE 22	300		27V12 12
19.12.24	455		4620		3.210,00	Peter von Felbert - RE 009	880		28V12 12
20.12.24	456		4520		2.420,00	Josephine Billedo Malvar -	880		29V12 12
20.12.24	457		4620		1.313,76	werc GmbH - RE RG-24/3344	880		30V12 12
23.12.24	458		1742		182,00	Knappschaft-Bahn-See 24-12			31V12 12
23.12.24	459		1742		2.483,88	Barmer GEK 24-12			32V12 12
23.12.24	460		1742		1.266,57	AOK Bayern 24-12			33V12 12
23.12.24	461		1742		568,99	Mobil Krankenkasse 24-12			34V12 12
27.12.24	462		1742		1.359,71	KKH 24-12			35V12 12
27.12.24	463		1740		10.319,15	IBPro - Gehälter 24-12			36V12 12
30.12.24	464		4990		271,92	IBPro - RE 24001498 vom 09	100		37V12 12
30.12.24	465		4970		11,25	Entgeltabrechnung 24-12	100		38V12 12
=				12/24:	95.214,00	42.638,16	=EUR	52.575,84 S	
-				12/24:	335.485,36	265.808,83	=EUR	99.972,33 S	

EB:	30.295,80 S	JVZ:	335.485,36	265.808,83	=EUR	99.972,33 S			
------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1210 Bank Raummieten									
01.01.24			9000	15.692,95					4V50 00
				*****	*****	EB: 15.692,95 S			
05.01.24	1		Div.	380,00		Div.	100		V21 01
09.01.24	2		Div.	390,00		Julia Bojcic - RE 24/01/00	100		V21 01
10.01.24	3		4670		155,73	Edeka - Lebensmittel/Geträ	100		5V21 01
16.01.24	4		4255		20,60	Lilienapotheke - Hygiene	100		6V21 01
16.01.24	5		1630		200,00	RZ Petra Markovic			7V21 01
16.01.24	6		1630		200,00	RZ Gordana Jurisic			8V21 01
17.01.24	7		Div.	360,00		Cennet Kahraman - RE 24/01	100		V21 01
18.01.24	8		4920		34,97	1&1 Telecom 24-01	100		11V21 01
19.01.24	9		4670		129,06	Edeka - Getränke/Lebensmit	100		12V21 01
19.01.24	10		4270		11,96	Edeka - Blumen	100		13V21 01
22.01.24	11		1630		200,00	RZ Cennet Kahraman			14V21 01
22.01.24	12		4670		25,80	Backstube Wünsche - Lebens	310		15V21 01
22.01.24	13		4270		14,65	Tedi - Deko	100		16V21 01
23.01.24	14		4620		17,85	Clever Reach - Mail Softwa	100		17V21 01
23.01.24	15		Div.	685,00		Lakech Metz Chernet - 02.0	Div.		V21 01
23.01.24	16		8101	160,00		yomocracy .V. - RE 24/01/	100		20V21 01
26.01.24	17		Div.	150,00		Ahmet Özek	Div.		V21 01
31.01.24	18		1310	100,00		GS Kath. Jugendfürsorge KJ			23V21 01
31.01.24	19		8102	500,00		Markthallen München - RE 2	100		24V21 01
31.01.24	20		4970		23,43	Entgeltabrechnung 24-01	100		25V21 01
=			01/24:	2.725,00	1.034,05	=EUR 1.690,95 S			
-			01/24:	2.725,00	1.034,05	=EUR 17.383,90 S			
01.02.24	21		8101	50,00		WEG Heidegarten - RE 24/01	100		1V22 02
01.02.24	22		8101	50,00		WEG Heidegarten - RE ?	100		2V22 02
02.02.24	23		1300		10.000,00	Umbuchung			3V22 02
02.02.24	24		4670		231,46	Edeka - Lebensmittel/Geträ	100		4V22 02
02.02.24	25		4670		48,00	Backstube Wünsche - Brezen	310		5V22 02
05.02.24	26		4670		10,75	EU-Festival	400		6V22 02
05.02.24	27		1300	850,00		Kasse an Bank			7V22 02
07.02.24	28		8101	500,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		8V22 02
08.02.24	29		1310		100,00	GS Kath. Jugendfürsorge KJ			9V22 02
13.02.24	30		Div.	435,00		Ges. albanischer Akadamike	Div.		V22 02
14.02.24	31		Div.	690,00		G. + M. Gündogdu - RE 24/0	Div.		V22 02
19.02.24	32		1630		95,00	RZ Zehra Özek			14V22 02
20.02.24	33		4920		34,97	1&1Telecom 24-02	100		15V22 02
20.02.24	34		Div.	515,00		AWO München - RE 24/02/018	Div.		V22 02
21.02.24	35		8101	240,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		18V22 02
21.02.24	36		4620		17,85	Clever Reach - Mail Softwa	100		19V22 02
21.02.24	37		4970		12,67	Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		20V22 02
21.02.24	38		4970		12,67	Gebühr Debitkarte 2024 - I	100		21V22 02
21.02.24	39		8101	120,00		BMW Kammerorchester - RE 2	100		22V22 02
22.02.24	40		8101	167,50		Kinderschutz e.V. - RE 24/	100		23V22 02
23.02.24	41		8101	150,00		SPD OV - RE 24/01/009	100		24V22 02
23.02.24	42		8160	97,00		SPD OV - RE 24/01/010	100		25V22 02
27.02.24	43		8101	25,00		Chr. Schwarzenberger - RE	100		26V22 02
27.02.24	44		1300		10.000,00	Umbuchung			27V22 02
29.02.24	45		4970		25,98	Entgeltabrechnung 24-02	100		28V22 02
=			02/24:	3.889,50	20.589,35	=EUR 16.699,85 H			
-			02/24:	6.614,50	21.623,40	=EUR 684,05 S			
01.03.24	46		8101	825,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		1V23 03
Übertrag EUR				7.439,50	21.623,40				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1210 Bank Raummieten (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	7.439,50	21.623,40				
07.03.24	47	8101		1.320,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		2V23 03
07.03.24	48	1630			320,00	RZ Lakech Metz Chernet			3V23 03
07.03.24	49	1630			200,00	RZ AWO			4V23 03
07.03.24	50	1630			400,00	RZ Gündogdu			5V23 03
11.03.24	51	1630			200,00	RZ Ges. albanischer Akadam			6V23 03
12.03.24	52	8101	25,00			CSU OV - RE 24/03/024	100		7V23 03
15.03.24	53	4670			34,40	Backstube Wünsche - Brezen	310		8V23 03
15.03.24	54	8101	280,00			WEG Golddistelanger - ohne	100		9V23 03
18.03.24	55	1300	750,00			Kasse an Bank			10V23 03
19.03.24	56	4920			35,65	1&1 Telecom 24-03	100		11V23 03
19.03.24	57	8101	100,00			Musikschule Bilan - RE 24/	100		12V23 03
19.03.24	58	4910			113,95	Briefmarken/Porto	100		13V23 03
19.03.24	59	1300	1.570,00			Kasse an Bank			14V23 03
21.03.24	60	4620			17,85	Clever Reach - Mail Softwa	100		15V23 03
21.03.24	61	8101	100,00			Lichtblick Hasenberg - RE	100		16V23 03
25.03.24	62	8101	167,50			SBH Nord - RE 24/02/017	100		17V23 03
25.03.24	63	8101	280,00			HV Künstler - RE 24/04/032	100		18V23 03
25.03.24	64	8101	280,00			HV Künstler - RE 24/04/033	100		19V23 03
27.03.24	65	1630	280,00			HV Hammerla - RE 24/04/034			20V23 03
27.03.24	66	8101	280,00			HV Hammerla - RE 24/04/035	100		21V23 03
31.03.24	67	4970			26,47	Entgeltabrechnung 24-03	100		22V23 03
=			03/24:	6.257,50	1.348,32	=EUR	4.909,18 S		
-			03/24:	12.872,00	22.971,72	=EUR	5.593,23 S		
03.04.24	68	8101	110,00			RBS - RE 24/02/015	100		1V24 04
03.04.24	69	8101	90,00			RBS - RE 24/02/014	100		2V24 04
12.04.24	70	Div.	640,00			Vishwas Upadhyaya - RE 24/	Div.		V24 04
15.04.24	71	1630			280,00	RZ Parkresidenz Riem 1 w/S			5V24 04
16.04.24	72	8102	50,00			Chum Geum Föll - RE 24/03/	100		6V24 04
17.04.24	73	4910			3,95	Porto	100		7V24 04
18.04.24	74	4620			21,66	Clever Reach - Mail Softwa	100		8V24 04
18.04.24	75	4920			34,97	1&1 Telecom 24-04	100		9V24 04
18.04.24	76	1300	830,00			Kasse an Bank			10V24 04
19.04.24	77	1310	280,00			WEG Hildgard-von-Bingen-An			11V24 04
22.04.24	78	8101	280,00			WEG Hildgard-von-Bingen-An	100		12V24 04
22.04.24	79	8101	200,00			Vivien Fritsche - RE 24/05	100		13V24 04
22.04.24	80	1745			280,00	HV Hammerla - RE 23/07/064			14V24 04
25.04.24	81	Div.	485,00			Mex.-Deutscher Kreis - RE	Div.		V24 04
26.04.24	82	8101	3.000,00			Parität. Wohlfahrtsverband	100		V24 04
29.04.24	83	8101	140,00			LHM BA 24 - RE 24/04/034	100		19V24 04
29.04.24	84	1630			400,00	RZ Vishwas Upadhyaya - RE			20V24 04
30.04.24	85	4970			22,93	Entgeltabrechnung 24-04	100		21V24 04
=			04/24:	6.105,00	1.043,51	=EUR	5.061,49 S		
-			04/24:	18.977,00	24.015,23	=EUR	10.654,72 S		
02.05.24	86	Div.	775,00			KJR - RE 24/05/046	Div.		V25 05
03.05.24	87	Div.	420,00			Dt.-Alb. Kulturverein - oh	Div.		V25 05
03.05.24	88	Div.	915,00			Sevdije Tahiraj - RE 24/05	Div.		V25 05
06.05.24	89	Div.	810,00			youmocracy e.V. - ohne Rec	Div.		V25 05
07.05.24	90	Div.	810,00			Efrem Gebretssadik - ohne	Div.		V25 05
08.05.24	91	4670			103,40	Edeka - Lebensmittel	310		11V25 05
08.05.24	92	4670			40,00	Backstube Wünsche - Lebens	310		12V25 05
08.05.24	93	Div.	550,00			Patenschaftsnetzwerk - ohn	Div.		V25 05
			Übertrag EUR	23.257,00	24.158,63				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1210 Bank Raummieten (Fortsetzung)

		Übertrag EUR	23.257,00	24.158,63			
10.05.24	94	1630		200,00	RZ Mex.-Deutscher Kreis 24	15V25 05	
13.05.24	95	8101	50,00		Michael Tölle Immob. - RE	100 16V25 05	
13.05.24	96	4270		8,97	Aldi - Blumen	310 17V25 05	
13.05.24	97	8101	165,00		RBS - RE 24/04/037	100 18V25 05	
13.05.24	98	1310		280,00	WEG Hildgard-von-Bingen-An	19V25 05	
14.05.24	99	4270		49,84	Hagebaumarkt - Blumen	100 20V25 05	
14.05.24	100	4620		9,00	united -domains AG - RE AR	100 21V25 05	
15.05.24	101	4670		12,86	Edeka - Lebensmittel	100 22V25 05	
16.05.24	102	8101	220,00		Kulturraum e.V. - RE 24/05	100 25V25 05	
17.05.24	103	4620		23,80	Clever Reach - Mail Softwa	100 26V25 05	
21.05.24	104	4920		65,35	1&1 Telecom 24-05	100 27V25 05	
21.05.24	105	1630		200,00	KJR - RE 24/05/046	28V25 05	
21.05.24	106	1630		400,00	Sevdije Tahiraj - RE 24/05	29V25 05	
22.05.24	107	8101	55,00		Daniela Hartinger - RE 24/	100 30V25 05	
31.05.24	108	4970		25,10	Entgeltabrechnung 24-05	100 31V25 05	
=		05/24:	4.770,00	1.418,32	=EUR 3.351,68 S		
-		05/24:	23.747,00	25.433,55	=EUR 14.006,40 S		
05.06.24	109	8101	1.165,00		Bordun e.V. - RE 24/06/058	100 1V26 06	
05.06.24	110	1630	200,00		Bordun e.V. - RE 24/06/058	2V26 06	
10.06.24	111	1630		200,00	RZ Delija und Nazmije Bali	3V26 06	
10.06.24	112	1630		200,00	RZ youmocracy e.V.	4V26 06	
13.06.24	113	1630		205,00	RZ Efrem Gebretsadik Agida	5V26 06	
14.06.24	114	4670		39,90	Aldi - Lebensmittel	850 6V26 06	
14.06.24	115	Div.	370,00		Markus Walbrunn - Bürgerdi	Div. V26 06	
17.06.24	116	4270		6,57	Aldi - Blumen	100 9V26 06	
20.06.24	117	8102	500,00		Markthallen München - RE 2	100 10V26 06	
20.06.24	118	1630		200,00	RZ Bordun e.V.	11V26 06	
20.06.24	119	8101	220,00		Freie Bühne München e.V. -	100 12V26 06	
25.06.24	120	8101	80,00		Städt. Willy-Brandt-GS - R	100 13V26 06	
26.06.24	121	8101	25,00		CSU OV HasenbergI - RE 24/	100 14V26 06	
28.06.24	122	8102	60,00		Jana Maria Huss - RE 24/06	100 15V26 06	
30.06.24	123	4970		19,00	Entgeltabrechnung 24-06	100 16V26 06	
=		06/24:	2.620,00	870,47	=EUR 1.749,53 S		
-		06/24:	26.367,00	26.304,02	=EUR 15.755,93 S		
01.07.24	124	8101	220,00		Pro Familia - RE 24/07/059	100 1V27 07	
04.07.24	125	8101	1.000,00		LHM KVR - RE 24/06/053	100 2V27 07	
05.07.24	126	4670		117,99	Edeka - Lebensmittel	100 3V27 07	
05.07.24	127	4270		11,14	Edeka - diverser	100 4V27 07	
05.07.24	128	4670		38,70	Backstube Wünsche - Lebens	310 5V27 07	
08.07.24	129	1630		170,00	RZ Patenschaftswerk Afgh.	6V27 07	
09.07.24	130	Div.	400,00		Shiraz Saidi - RE 24/07/06	Div. V27 07	
10.07.24	131	8101	150,00		SPD OV Feldmoching - RE 24	100 9V27 07	
10.07.24	132	8160	37,00		SPD OV Feldmoching - RE 24	100 10V27 07	
12.07.24	133	8160	185,00		SPD OV Feldmoching - RE 24	100 11V27 07	
15.07.24	134	8102	175,00		Chun Geum Foll - RE 24/07/	100 12V27 07	
18.07.24	135	4910		245,00	Briefmarken	100 13V27 07	
19.07.24	136	8160	10,00		Donna Mobile AKA e.V. - RE	100 14V27 07	
19.07.24	137	8101	55,00		Donna Mobile AKA e.V. - RE	100 15V27 07	
22.07.24	138	4901		600,00	Rolf-Christian Reich - RE	100 16V27 07	
22.07.24	139	4901		132,00	Ella Adam - RE 016	100 17V27 07	
29.07.24	140	1630		200,00	RZ Shiraz Saidi - RE 24/07	18V27 07	
		Übertrag EUR	28.599,00	27.818,85			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1210 Bank Raummieten (Fortsetzung)

		Übertrag EUR	28.599,00	27.818,85			
31.07.24	141	1300		10.000,00	Umbuchung		19V27 07
31.07.24	142	4970		20,53	Entgeltabrechnung 24-07	100	20V27 07
31.07.24	143	4910		5,10	Porto	100	21V27 07
=		07/24:	2.232,00	11.540,46	=EUR	9.308,46 H	
-		07/24:	28.599,00	37.844,48	=EUR	6.447,47 S	
08.08.24	144	1740		150,00	Geschenk Iwona Fahmi (Sach	100	1V28 08
08.08.24	145	4270		53,28	Kunst- und Lustgärtnerei -	100	2V28 08
08.08.24	146	Div.	670,00		Munich Kannadigaru - RE 24	100	V28 08
09.08.24	147	8101	1.320,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100	5V28 08
20.08.24	148	8101	280,00		Hammerla Immobilien GmbH -	100	6V28 08
31.08.24	149	4970		13,39	Entgeltabrechnung 24-08	100	7V28 08
=		08/24:	2.270,00	216,67	=EUR	2.053,33 S	
-		08/24:	30.869,00	38.061,15	=EUR	8.500,80 S	
09.09.24	150	Div.	740,00		KJR - RE 24/10/075	Div.	V29 09
10.09.24	151	8101	1.540,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100	3V29 09
19.09.24	152	1630		400,00	RZ Munich Kannadigaru - RE		4V29 09
30.09.24	153	Div.	370,00		AfD-Fraktion - RE 24/10/07	Div.	V29 09
30.09.24	154	4970		12,48	Entgeltabrechnung 24-09	100	7V29 09
=		09/24:	2.650,00	412,48	=EUR	2.237,52 S	
-		09/24:	33.519,00	38.473,63	=EUR	10.738,32 S	
02.10.24	155	Div.	580,00		Deutsch Poln. Gesellschaft	Div.	V30 10
08.10.24	156	1300	860,00		Bargeldeinzahlung		3V30 10
09.10.24	157	8101	1.440,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100	4V30 10
11.10.24	158	8101	25,00		CSU OV - RE 24/10/080	100	5V30 10
14.10.24	159	8101	120,00		BMW Kammerorchester - RE 2	100	6V30 10
15.10.24	160	Div.	255,00		Jarai Barry - RE 24/10/084	Div.	V30 10
15.10.24	161	8101	220,00		Kulturraum e.V. - RE 24/10	100	9V30 10
15.10.24	162	Div.	485,00		Mex.-Deutscher Kreis - RE	Div.	V30 10
16.10.24	163	8101	350,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100	V30 10
16.10.24	164	8101	95,00		Mü. Wohnen - RE 24/09/073	100	14V30 10
18.10.24	165	8101	225,00		Kleingartenverein NW 88 e.	100	15V30 10
18.10.24	166	8101	140,00		LHM BA - RE 24/09/071	100	16V30 10
22.10.24	167	Div.	300,00		Siviani Saraswatula - RE 2	Div.	V30 10
23.10.24	168	8101	45,00		Franziska Egen - RE 24/10/	100	19V30 10
25.10.24	169	8101	50,00		Münchner VHS - RE 24/09/07	100	20V30 10
28.10.24	170	4530		209,92	Good Hood GmbH - RE LB-DE-	880	21V30 10
30.10.24	171	Div.	550,00		Schumidoo-chor - RE 24/10/	Div.	V30 10
31.10.24	172	8101	45,00		LHM BA 24 - RE 24/10/074	100	24V30 10
31.10.24	173	1630		200,00	RZ Deutsch Poln. Gesellsch		25V30 10
31.10.24	174	1630		200,00	RZ Siviani Saraswatula - R		26V30 10
31.10.24	175	1630		200,00	RZ Jarai Barry - RE 24/10/		27V30 10
31.10.24	176	4970		25,22	Entgeltabrechnung 24-10	100	28V30 10
=		10/24:	5.785,00	835,14	=EUR	4.949,86 S	
-		10/24:	39.304,00	39.308,77	=EUR	15.688,18 S	
05.11.24	177	1630		200,00	RZ Mex.-Deutscher Kreis -		1V31 11
05.11.24	178	8101	95,00		Mü. Wohnen - RE 24/10/096	100	2V31 11
05.11.24	179	8101	75,00		HV Immobilien Flack GmbH -	100	3V31 11
06.11.24	180	Div.	755,00		Jusos München - RE 24/10/0	Div.	V31 11
07.11.24	181	8101	220,00		Renate Back - RE 24/10/085	100	6V31 11
		Übertrag EUR	40.449,00	39.508,77			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1210 Bank Raummieten (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	40.449,00	39.508,77				
07.11.24	182		Div.	370,00		Kindergarten Lerchennest e	Div.		V31 11
12.11.24	183		990	220,00		KulturRaum München e. V. -			9V31 11
13.11.24	184		Div.	860,00		Toastmasters Intern. - RE			V31 11
15.11.24	185		8101	50,00		AfD-Fraktion - RE 24/11/10	100		12V31 11
15.11.24	186		8101	50,00		Mex.-Deutscher Kreis - RE	100		13V31 11
26.11.24	187		1300		10.000,00	Umbuchung			14V31 11
27.11.24	188		1630		200,00	RZ KJR - RE 24/10/075			15V31 11
27.11.24	189		1630		200,00	RZ AfD-Fraktion - RE 24/10			16V31 11
27.11.24	190		1630		200,00	RZ Jusos München - RE 24/1			17V31 11
27.11.24	191		1300		5.000,00	Umbuchung			18V31 11
28.11.24	192		8101	120,00		Jana Maria Huss - RE 24/10	100		19V31 11
29.11.24	193		Div.	715,00		Murat Gündogdu - RE 24/11/	Div.		V31 11
30.11.24	194		4970		19,00	Entgeltabrechnung 24-11	100		22V31 11
=			11/24:	3.530,00	15.819,00	=EUR	12.289,00 H		
-			11/24:	42.834,00	55.127,77	=EUR	3.399,18 S		

02.12.24	195		Div.	498,00		Div.	100		V32 12
03.12.24	196		1300	5.000,00		Umbuchung			3V32 12
03.12.24	197		8102	50,00		Chum Geum Föll - RE 24/10/	100		4V32 12
04.12.24	198		8101	305,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		5V32 12
05.12.24	199		1300	1.200,00		Bargeldeinzahlung			6V32 12
11.12.24	200		8101	95,00		HV Maier - RE 24/12/110	100		7V32 12
12.12.24	201		8101	1.685,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		8V32 12
17.12.24	202		1630		200,00	RZ Kindergarten Lerchennes			9V32 12
23.12.24	203		8102	200,00		Chum Geum Föll - RE 24/12/	100		10V32 12
27.12.24	204		8101	285,00		Parität. Wohlfahrtsverband	100		11V32 12
30.12.24	205		4970		6,39	Entgeltabrechnung 24-12	100		12V32 12
=			12/24:	9.318,00	206,39	=EUR	9.111,61 S		
-			12/24:	52.152,00	55.334,16	=EUR	12.510,79 S		

EB:	15.692,95 S	JVZ:	52.152,00	55.334,16	=EUR	12.510,79 S			
------------	--------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1220 Bank Rücklagen									
01.01.24			9000	3.077,87					5V50 00
				*****	*****	EB: 3.077,87 S			
31.01.24	1		4970		10,82	Entgeltabrechnung 24-01	100		1V41 01
=			01/24:	0,00	10,82	=EUR 10,82 H			
-			01/24:	0,00	10,82	=EUR 3.067,05 S			
21.02.24	2		4970		12,67	Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		1V42 02
21.02.24	3		4970		12,67	Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		2V42 02
29.02.24	4		4970		10,82	Entgeltabrechnung 24-02	100		3V42 02
=			02/24:	0,00	36,16	=EUR 36,16 H			
-			02/24:	0,00	46,98	=EUR 3.030,89 S			
31.03.24	5		4970		10,82	Entgeltabrechnung 24-03	100		1V43 03
=			03/24:	0,00	10,82	=EUR 10,82 H			
-			03/24:	0,00	57,80	=EUR 3.020,07 S			
30.04.24	6		4970		10,82	Entgeltabrechnung 24-04	100		1V44 04
=			04/24:	0,00	10,82	=EUR 10,82 H			
-			04/24:	0,00	68,62	=EUR 3.009,25 S			
31.05.24	7		4970		10,82	Entgeltabrechnung 24-05	100		1V45 05
=			05/24:	0,00	10,82	=EUR 10,82 H			
-			05/24:	0,00	79,44	=EUR 2.998,43 S			
30.06.24	8		4970		10,82	Entgeltabrechnung 24-06	100		1V46 06
=			06/24:	0,00	10,82	=EUR 10,82 H			
-			06/24:	0,00	90,26	=EUR 2.987,61 S			
31.07.24	9		4970		10,06	Entgeltabrechnung 24-07	100		1V47 07
=			07/24:	0,00	10,06	=EUR 10,06 H			
-			07/24:	0,00	100,32	=EUR 2.977,55 S			
31.08.24	10		4970		10,06	Entgeltabrechnung 24-08	100		1V48 08
=			08/24:	0,00	10,06	=EUR 10,06 H			
-			08/24:	0,00	110,38	=EUR 2.967,49 S			
30.09.24	11		4970		10,06	Entgeltabrechnung 24-09	100		1V51 09
=			09/24:	0,00	10,06	=EUR 10,06 H			
-			09/24:	0,00	120,44	=EUR 2.957,43 S			
31.10.24	12		4970		10,06	Entgeltabrechnung 24-10	100		1V52 10
=			10/24:	0,00	10,06	=EUR 10,06 H			
-			10/24:	0,00	130,50	=EUR 2.947,37 S			
30.11.24	13		4970		10,06	Entgeltabrechnung 24-11	100		1V53 11
=			11/24:	0,00	10,06	=EUR 10,06 H			
-			11/24:	0,00	140,56	=EUR 2.937,31 S			
EB:				3.077,87 S	JVZ: 0,00	140,56 =EUR 2.937,31 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1300 Geldtransfer									
01.01.24			9000	5,95					6V50 00
				*****	*****	EB:	5,95 S		
02.02.24	49		1200		10.000,00	Umbuchung			2V02 02
02.02.24	23		1210	10.000,00		Umbuchung			3V22 02
05.02.24	27		1210		850,00	Kasse an Bank			7V22 02
05.02.24	32		1650	850,00		Kasse an Bank			7V62 02
27.02.24	90		1200		10.000,00	Umbuchung			43V02 02
27.02.24	44		1210	10.000,00		Umbuchung			27V22 02
=			02/24:	20.850,00	20.850,00	=EUR	0,00		
-			02/24:	20.850,00	20.850,00	=EUR	5,95 S		
18.03.24	55		1210		750,00	Kasse an Bank			10V23 03
18.03.24	75		1650	750,00		Kasse an Bank			19V63 03
19.03.24	59		1210		1.570,00	Kasse an Bank			14V23 03
19.03.24	78		1650	1.570,00		Bank an Kasse			22V63 03
=			03/24:	2.320,00	2.320,00	=EUR	0,00		
-			03/24:	23.170,00	23.170,00	=EUR	5,95 S		
18.04.24	76		1210		830,00	Kasse an Bank			10V24 04
18.04.24	99		1650	830,00		Kasse an Bank			21V64 04
=			04/24:	830,00	830,00	=EUR	0,00		
-			04/24:	24.000,00	24.000,00	=EUR	5,95 S		
31.07.24	318		1200		10.000,00	Umbuchung			39V07 07
31.07.24	141		1210	10.000,00		Umbuchung			19V27 07
=			07/24:	10.000,00	10.000,00	=EUR	0,00		
-			07/24:	34.000,00	34.000,00	=EUR	5,95 S		
08.10.24	156		1210		860,00	Bargeldeinzahlung			3V30 10
08.10.24	208		1650	860,00		Kasse an Bank			6V70 10
=			10/24:	860,00	860,00	=EUR	0,00		
-			10/24:	34.860,00	34.860,00	=EUR	5,95 S		
26.11.24	416		1200		10.000,00	Umbuchung			15V11 11
26.11.24	187		1210	10.000,00		Umbuchung			14V31 11
27.11.24	424		1200		5.000,00	Umbuchung			23V11 11
27.11.24	191		1210	5.000,00		Umbuchung			18V31 11
=			11/24:	15.000,00	15.000,00	=EUR	0,00		
-			11/24:	49.860,00	49.860,00	=EUR	5,95 S		
03.12.24	429		1200	5.000,00		Umbuchung			1V12 12
03.12.24	196		1210		5.000,00	Umbuchung			3V32 12
05.12.24	199		1210		1.200,00	Bargeldeinzahlung			6V32 12
05.12.24	266		1650	1.200,00		Kasse an Bank			7V72 12
=			12/24:	6.200,00	6.200,00	=EUR	0,00		
-			12/24:	56.060,00	56.060,00	=EUR	5,95 S		
EB:	5,95 S		JVZ:	56.060,00	56.060,00	=EUR	5,95 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1310 Durchlauf									
31.01.24	18		1210		100,00	GS Kath. Jugendfürsorge KJ			23V21 01
=			01/24:	0,00	100,00	=EUR	100,00	H	
-			01/24:	0,00	100,00	=EUR	100,00	H	
08.02.24	29		1210	100,00		GS Kath. Jugendfürsorge KJ			9V22 02
=			02/24:	100,00	0,00	=EUR	100,00	S	
-			02/24:	100,00	100,00	=EUR	0,00		
21.03.24	122		1200		30,00	Karten Flamenco - M. Richw			28V03 03
=			03/24:	0,00	30,00	=EUR	30,00	H	
-			03/24:	100,00	130,00	=EUR	30,00	H	
09.04.24	146		1200	30,00		Karten Flamenco - M. Richw			9V04 04
19.04.24	77		1210		280,00	WEG Hildgard-von-Bingen-An			11V24 04
22.04.24	160		1200	91,98		Amazon Payments - ohne Be			23V04 04
=			04/24:	121,98	280,00	=EUR	158,02	H	
-			04/24:	221,98	410,00	=EUR	188,02	H	
02.05.24	185		1200		91,98	Amazon Payments - ohne Be			1V05 05
13.05.24	98		1210	280,00		WEG Hildgard-von-Bingen-An			19V25 05
=			05/24:	280,00	91,98	=EUR	188,02	S	
-			05/24:	501,98	501,98	=EUR	0,00		
22.08.24	332		1200	9,00		United Domains			13V08 08
29.08.24	344		1200		9,00	United Domains			25V08 08
=			08/24:	9,00	9,00	=EUR	0,00		
-			08/24:	510,98	510,98	=EUR	0,00		
02.12.24	195		1210		250,00	KJR - RE 24/11/105			1V32 12
05.12.24	265		1650	250,00		A. Gonzales-Botello - KJR			6V72 12
=			12/24:	250,00	250,00	=EUR	0,00		
-			12/24:	760,98	760,98	=EUR	0,00		
EB:									
			0,00	JVZ:	760,98	760,98	=EUR	0,00	

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1330 Verrechnungskonto Gehälter									
01.01.24			9000		110,00				7V50 00
			*****		*****	EB:			
						110,00 H			
31.01.24	133001		Div.	14.360,41	14.360,41	Div.		Div.	V81 01
						=			
						0,00			
=			01/24:	14.360,41	14.360,41	=EUR			
-			01/24:	14.360,41	14.360,41	=EUR			
						110,00 H			
29.02.24	133002		Div.	14.690,41	14.580,41	Div.		Div.	V82 02
						=			
						110,00 S			
=			02/24:	14.690,41	14.580,41	=EUR			
-			02/24:	29.050,82	28.940,82	=EUR			
						0,00			
31.03.24	1330		Div.	15.034,01	15.034,01	Div.		Div.	V83 03
						=			
						0,00			
=			03/24:	15.034,01	15.034,01	=EUR			
-			03/24:	44.084,83	43.974,83	=EUR			
						0,00			
30.04.24	133004		Div.	13.516,29	13.516,29	Div.		Div.	V84 04
						=			
						0,00			
=			04/24:	13.516,29	13.516,29	=EUR			
-			04/24:	57.601,12	57.491,12	=EUR			
						0,00			
31.05.24	133005		Div.	12.028,90	12.028,90	Div.		Div.	V85 05
						=			
						0,00			
=			05/24:	12.028,90	12.028,90	=EUR			
-			05/24:	69.630,02	69.520,02	=EUR			
						0,00			
30.06.24	133006		Div.	12.028,90	12.028,90	Div.		Div.	V86 06
						=			
						0,00			
=			06/24:	12.028,90	12.028,90	=EUR			
-			06/24:	81.658,92	81.548,92	=EUR			
						0,00			
31.07.24	1330		Div.	12.028,90	12.028,90	Div.		Div.	V87 07
						=			
						0,00			
=			07/24:	12.028,90	12.028,90	=EUR			
-			07/24:	93.687,82	93.577,82	=EUR			
						0,00			
31.08.24	1330		Div.	14.062,91	14.062,91	Div.		Div.	V88 08
						=			
						0,00			
=			08/24:	14.062,91	14.062,91	=EUR			
-			08/24:	107.750,73	107.640,73	=EUR			
						0,00			
30.09.24	133009		Div.	11.924,78	11.924,78	Div.		Div.	V89 09
						=			
						0,00			
=			09/24:	11.924,78	11.924,78	=EUR			
-			09/24:	119.675,51	119.565,51	=EUR			
						0,00			
31.10.24	133010		Div.	15.394,65	15.394,65	Div.		Div.	V90 10
						=			
						0,00			
=			10/24:	15.394,65	15.394,65	=EUR			
-			10/24:	135.070,16	134.960,16	=EUR			
						0,00			
30.11.24	133011		Div.	20.434,26	20.434,26	Div.		Div.	V91 11
						=			
						0,00			
=			11/24:	20.434,26	20.434,26	=EUR			
-			11/24:	155.504,42	155.394,42	=EUR			
						0,00			

Übertrag EUR	155.504,42	155.394,42
--------------	------------	------------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1330 Verrechnungskonto Gehälter (Fortsetzung)

Übertrag EUR			155.504,42	155.394,42					
31.12.24	133012	Div.	17.179,17	17.179,17	Div.		Div.	V92 12	
				=		0,00			
=			12/24:	17.179,17	17.179,17	=EUR	0,00		
-			12/24:	172.683,59	172.573,59	=EUR	0,00		
EB:			110.00 H	JVZ:	172.683,59	172.573,59	=EUR	0,00	

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1630 Kautionen aus Vermietung									
01.01.24			9000		50,00				9V50 00
				*****	*****	EB: 50,00 H			
05.01.24	1		1210		200,00	Petra Markovic - Kaution	100		2V21 01
09.01.24	2		1210		200,00	Julia Bojcic - RE 24/01/00	100		4V21 01
16.01.24	5		1210	200,00		RZ Petra Markovic			7V21 01
16.01.24	6		1210	200,00		RZ Gordana Jurisic			8V21 01
17.01.24	7		1210		200,00	Cennet Kahraman - RE 24/01	100		10V21 01
22.01.24	11		1210	200,00		RZ Cennet Kahraman			14V21 01
23.01.24	15		1210		320,00	Lakech Metz Chernet - 02.0			19V21 01
26.01.24	17		1210		95,00	Ahmet Özek			22V21 01
=			01/24:	600,00	1.015,00	=EUR 415,00 H			
-			01/24:	600,00	1.015,00	=EUR 465,00 H			
13.02.24	30		1210		200,00	Ges. albanischer Akadamike			11V22 02
14.02.24	31		1210		400,00	G. + M. Gündogdu - RE 24/0			13V22 02
19.02.24	32		1210	95,00		RZ Zehra Özek			14V22 02
20.02.24	34		1210		200,00	AWO München - RE 24/02/018			17V22 02
=			02/24:	95,00	800,00	=EUR 705,00 H			
-			02/24:	695,00	1.815,00	=EUR 1.170,00 H			
07.03.24	48		1210	320,00		RZ Lakech Metz Chernet			3V23 03
07.03.24	49		1210	200,00		RZ AWO			4V23 03
07.03.24	50		1210	400,00		RZ Gündogdu			5V23 03
11.03.24	51		1210	200,00		RZ Ges. albanischer Akadam			6V23 03
27.03.24	65		1210		280,00	HV Hammerla - RE 24/04/034			20V23 03
=			03/24:	1.120,00	280,00	=EUR 840,00 S			
-			03/24:	1.815,00	2.095,00	=EUR 330,00 H			
11.04.24	94		1650		200,00	Radovan Kostic - RE 24/04/			16V64 04
12.04.24	70		1210		400,00	Vishwas Upadhyaya - RE 24/			4V24 04
15.04.24	71		1210	280,00		RZ Parkresidenz Riem 1 w/S			5V24 04
16.04.24	96		1650	200,00		Radovan Kostic - RE 24/04/			18V64 04
25.04.24	81		1210		200,00	Mex.-Deutscher Kreis - RE			16V24 04
29.04.24	84		1210	400,00		RZ Vishwas Upadhyaya - RE			20V24 04
=			04/24:	880,00	800,00	=EUR 80,00 S			
-			04/24:	2.695,00	2.895,00	=EUR 250,00 H			
02.05.24	86		1210		200,00	KJR - RE 24/05/046			2V25 05
03.05.24	87		1210		200,00	Dt.-Alb. Kulturverein - oh			4V25 05
03.05.24	88		1210		400,00	Sevdije Tahiraj - RE 24/05			6V25 05
06.05.24	89		1210		200,00	youmocracy e.V. - ohne Rec			8V25 05
07.05.24	90		1210		205,00	Efrem Gebretssadik - ohne			24V25 05
08.05.24	93		1210		170,00	Patenschaftsnetzwerk - ohn			14V25 05
10.05.24	94		1210	200,00		RZ Mex.-Deutscher Kreis 24			15V25 05
21.05.24	105		1210	200,00		KJR - RE 24/05/046			28V25 05
21.05.24	106		1210	400,00		Sevdije Tahiraj - RE 24/05			29V25 05
=			05/24:	800,00	1.375,00	=EUR 575,00 H			
-			05/24:	3.495,00	4.270,00	=EUR 825,00 H			
05.06.24	110		1210		200,00	Bordun e.V. - RE 24/06/058			2V26 06
10.06.24	111		1210	200,00		RZ Delija und Nazmije Bali			3V26 06
10.06.24	112		1210	200,00		RZ youmocracy e.V.			4V26 06
13.06.24	113		1210	205,00		RZ Efrem Gebretsadik Agida			5V26 06
14.06.24	115		1210		200,00	Markus Walbrunn - Bürgerdi			8V26 06
Übertrag EUR				4.100,00	4.670,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1630 Kautionen aus Vermietung (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	4.100,00	4.670,00				
20.06.24	118		1210	200,00		RZ Bordun e.V.			11V26 06
=			06/24:	805,00	400,00	=EUR	405,00 S		
-			06/24:	4.300,00	4.670,00	=EUR	420,00 H		
08.07.24	129		1210	170,00		RZ Patenschaftswerk Afgh.			6V27 07
09.07.24	130		1210		200,00	Shiraz Saidi - RE 24/07/06			8V27 07
29.07.24	140		1210	200,00		RZ Shiraz Saidi - RE 24/07			18V27 07
=			07/24:	370,00	200,00	=EUR	170,00 S		
-			07/24:	4.670,00	4.870,00	=EUR	250,00 H		
08.08.24	146		1210		400,00	Munich Kannadigaru - RE 24	100		4V28 08
=			08/24:	0,00	400,00	=EUR	400,00 H		
-			08/24:	4.670,00	5.270,00	=EUR	650,00 H		
09.09.24	150		1210		200,00	KJR - RE 24/10/075			2V29 09
19.09.24	152		1210	400,00		RZ Munich Kannadigaru - RE			4V29 09
30.09.24	153		1210		200,00	AfD-Fraktion - RE 24/10/07			6V29 09
=			09/24:	400,00	400,00	=EUR	0,00		
-			09/24:	5.070,00	5.670,00	=EUR	650,00 H		
02.10.24	155		1210		200,00	Deutsch Poln. Gesellschaft			2V30 10
15.10.24	160		1210		200,00	Jarai Barry - RE 24/10/084			8V30 10
15.10.24	162		1210		200,00	Mex.-Deutscher Kreis - RE			11V30 10
22.10.24	167		1210		200,00	Siviani Saraswatula - RE 2			18V30 10
30.10.24	171		1210		200,00	Schumidoo-chor - RE 24/10/			23V30 10
31.10.24	173		1210	200,00		RZ Deutsch Poln. Gesellsch			25V30 10
31.10.24	174		1210	200,00		RZ Siviani Saraswatula - R			26V30 10
31.10.24	175		1210	200,00		RZ Jarai Barry - RE 24/10/			27V30 10
=			10/24:	600,00	1.000,00	=EUR	400,00 H		
-			10/24:	5.670,00	6.670,00	=EUR	1.050,00 H		
05.11.24	177		1210	200,00		RZ Mex.-Deutscher Kreis -			1V31 11
06.11.24	180		1210		200,00	Jusos München - RE 24/10/0			5V31 11
07.11.24	182		1210		200,00	Kindergarten Lerchennest e			8V31 11
13.11.24	184		1210		200,00	Toastmasters Intern. - RE			11V31 11
27.11.24	188		1210	200,00		RZ KJR - RE 24/10/075			15V31 11
27.11.24	189		1210	200,00		RZ AfD-Fraktion - RE 24/10			16V31 11
27.11.24	190		1210	200,00		RZ Jusos München - RE 24/1			17V31 11
29.11.24	193		1210		400,00	Murat Gündogdu - RE 24/11/			21V31 11
=			11/24:	800,00	1.000,00	=EUR	200,00 H		
-			11/24:	6.470,00	7.670,00	=EUR	1.250,00 H		
17.12.24	202		1210	200,00		RZ Kindergarten Lerchennes			9V32 12
=			12/24:	200,00	0,00	=EUR	200,00 S		
-			12/24:	6.670,00	7.670,00	=EUR	1.050,00 H		
EB:			50,00 H	JVZ:	6.670,00	7.670,00	=EUR	1.050,00 H	

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1650 Verrechnung Kasse									
01.01.24			9000	641,46					10V50 00
				*****	*****	EB: 641,46 S			
09.01.24	1		4670		62,67	Edeka - Getränke/Leergut	100		1V61 01
09.01.24	2		4270		17,98	Metro - Schafkopfkarten	300		2V61 01
11.01.24	3		8160	44,00		Schafkopf 10.01.	300		3V61 01
15.01.24	4		4510		40,11	Aldi - Bürobedarf	880		4V61 01
15.01.24	5		4510		34,89	Ikea - Büroausstattung	880		5V61 01
15.01.24	6		4910		5,10	Porto - BA Abrechnung	100		6V61 01
15.01.24	7		4930		7,53	Aldi - Bürobedarf	100		7V61 01
15.01.24	8		8160	10,50		EU-Festival	400		8V61 01
18.01.24	9		4255		152,85	Edeka - Hygiene	100		9V61 01
18.01.24	10		8160	89,00		Schafkopf 11.01.	100		10V61 01
22.01.24	11		4910		5,10	Einschreiben IBPro	100		11V61 01
22.01.24	12		4194		100,00	Manfred Göb - RE 24-01	320		12V61 01
22.01.24	13		8160	53,00		Tanzabend 19.01.	320		13V61 01
22.01.24	14		8150	80,00		Tanzabend 19.01.	320		14V61 01
22.01.24	15		8160	174,00		Frühschoppen 21.01.	310		15V61 01
22.01.24	16		8150	96,00		Frühschoppen 21.01.	310		16V61 01
22.01.24	17		4670		9,88	Aldi - Lebensmittel	310		17V61 01
22.01.24	18		4515		99,00	Microsoft - Software	880		18V61 01
29.01.24	19		4255		81,87	Burak - Reinigungsmaterial	100		19V61 01
29.01.24	20		8160	58,00		Schafkopf 24.01.	300		20V61 01
29.01.24	21		4670		140,35	Edeka - Getränke/Leergut	100		21V61 01
29.01.24	22		4670		99,17	Edeka - Getränke/Leergut	100		22V61 01
29.01.24	23		8160	45,00		Diverse Veranstaltungen	100		23V61 01
30.01.24	24		4510		24,35	Backstube Wünsche - Bespre	880		24V61 01
30.01.24	25		4510		12,89	Penny - Besprechung Freiwi	880		25V61 01
=			01/24:	649,50	893,74	=EUR 244,24 H			
-			01/24:	649,50	893,74	=EUR 397,22 S			
01.02.24	26		4270		6,66	Edeka - Deko	100		1V62 02
01.02.24	27		8160	66,00		Schafkopfen 31.01.	300		2V62 02
05.02.24	28		8150	576,00		EU-Festival	400		3V62 02
05.02.24	29		8160	357,00		EU-Festival	400		4V62 02
05.02.24	30		8160	285,00		Frühschoppen mit Isarmöven	310		5V62 02
05.02.24	31		8150	164,00		Frühschoppen mit Isarmöven	310		6V62 02
05.02.24	32		1300		850,00	Kasse an Bank			7V62 02
06.02.24	33		4670		117,42	Edeka - Getränke/Leergut	100		8V62 02
08.02.24	34		8160	61,00		Schafkopfen 08.02.	300		9V62 02
08.02.24	35		4670		28,55	Edeka - Lebensmittel	700		10V62 02
22.02.24	36		4910		3,20	Deutsche Post - Porto	100		11V62 02
22.02.24	37		8160	36,50		EU-Festival	400		12V62 02
22.02.24	38		4901		200,00	EU-Festival	400		13V62 02
22.02.24	39		4250		39,06	Textilreinigung	100		14V62 02
22.02.24	40		4670		11,40	EU-Festival	400		15V62 02
22.02.24	41		8160	49,60		EU-Festival	400		16V62 02
22.02.24	42		8036	149,00		diverse Veranstaltungen	100		17V62 02
22.02.24	43		8160	55,00		Schafkopfen 21.02.	300		18V62 02
22.02.24	44		4510		6,22	Edeka - Lebensmittel Bespr	880		19V62 02
22.02.24	45		4510		11,65	Edeka - Lebensmittel Bespr	880		20V62 02
26.02.24	46		4150		50,00	P. Kremeyer - Tischtennis	300		21V62 02
26.02.24	47		4150		50,00	A. Blessing - Tischtennis	300		22V62 02
26.02.24	48		4194		100,00	Manfred Göb - RE 24.02.	320		23V62 02
26.02.24	49		4670		24,98	Aldi - Lebensmittel Tisch	300		24V62 02
Übertrag EUR				2.448,60	2.392,88				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1650 Verrechnung Kasse (Fortsetzung)

		Übertrag EUR	2.448,60	2.392,88					
26.02.24	50	8160	139,00			Tanzabend 24.02.	320		25V62 02
26.02.24	51	8150	156,00			Tanzabend 24.02.	320		26V62 02
26.02.24	52	8160	77,00			Tischtennis 25.02.	300		27V62 02
29.02.24	53	4670		27,50		Edeka - Lebensmittel	100		28V62 02
29.02.24	54	4150		50,00		Wasfiyeh al Sahli - Aushil	100		29V62 02
29.02.24	55	4150		50,00		Alimam Salam - Aushilfe 28	100		30V62 02
29.02.24	56	8160	55,50			Schafkopfen 28.02.	300		31V62 02
=		02/24:	2.226,60	1.626,64	=EUR	599,96 S			
-		02/24:	2.876,10	2.520,38	=EUR	997,18 S			

05.03.24	57	4670		76,34		Edeka - Getränke	100		1V63 03
05.03.24	58	4901		105,00		Ceyda Dogan - Erstellung K	100		2V63 03
05.03.24	59	8036	109,20			EU-Festival	700		3V63 03
05.03.24	60	8160	64,00			EU-Festival	400		4V63 03
05.03.24	61	4670		257,11		Edeka - Getränke/Leergut	100		5V63 03
12.03.24	62	4670		7,62		Edeka - Getränke	100		6V63 03
12.03.24	63	4910		3,95		Deutsche Post - Einschreib	100		7V63 03
18.03.24	64	4270		11,96		Edeka - Blumen	100		8V63 03
18.03.24	65	4670		124,36		Edeka - Getränke/Leergut	100		9V63 03
18.03.24	66	4930		17,00		Ceyda Dogan - Druckkosten	100		10V63 03
18.03.24	67	8160	120,00			Schafkopfen 06.03. + 13.03	300		11V63 03
18.03.24	68	4270		42,99		Amazon - Spendenbox	100		12V63 03
18.03.24	69	8150	112,00			Tanzabend 15.03.	320		13V63 03
18.03.24	70	8160	132,00			Tanzabend 15.03.	320		14V63 03
18.03.24	71	4194		100,00		Manfred Göb - RE vom 15.03	320		15V63 03
18.03.24	72	8160	213,00			diverse Veranstaltungen 24	100		16V63 03
18.03.24	73	8150	100,00			Frühschoppen 17.03.	310		17V63 03
18.03.24	74	8160	153,00			Frühschoppen 17.03.	310		18V63 03
18.03.24	75	1300		750,00		Kasse an Bank			19V63 03
18.03.24	76	4270		11,84		Metro - Schafkopfkarten	300		20V63 03
19.03.24	77	8150	1.570,00			EU-Festival	400		21V63 03
19.03.24	78	1300		1.570,00		Bank an Kasse			22V63 03
=		03/24:	2.573,20	3.078,17	=EUR	504,97 H			
-		03/24:	5.449,30	5.598,55	=EUR	492,21 S			

11.04.24	79	8150	250,00			EU-Festival	400		1V64 04
11.04.24	80	8036	205,00			EU-Festival	400		2V64 04
11.04.24	81	8160	651,10			EU-Festival	400		3V64 04
11.04.24	82	8160	43,00			Wisconsin Orchester 25.03.	100		4V64 04
11.04.24	83	8036	62,31			Wisconsin Orchester 25.03.	100		5V64 04
11.04.24	84	8036	55,20			Diverse Veranstaltungen	100		6V64 04
11.04.24	85	4196		96,00		EU-Festival	400		7V64 04
11.04.24	86	4196		96,00		EU-Festival	400		8V64 04
11.04.24	87	4196		54,00		EU-Festival	400		9V64 04
11.04.24	88	4196		50,00		EU-Festival	400		10V64 04
11.04.24	89	4196		50,00		EU-Festival	400		11V64 04
11.04.24	90	4196		156,00		EU-Festival	400		12V64 04
11.04.24	91	4196		48,00		EU-Festival	400		13V64 04
11.04.24	92	4196		50,00		EU-Festival	400		14V64 04
11.04.24	93	8101	210,00			Radovan Kostic - RE 24/04/	100		15V64 04
11.04.24	94	1630	200,00			Radovan Kostic - RE 24/04/			16V64 04
11.04.24	95	8160	218,90			Schafkopfen März + April 2	300		17V64 04
16.04.24	96	1630		200,00		Radovan Kostic - RE 24/04/			18V64 04
		Übertrag EUR	7.344,81	6.398,55					

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: **01.2024 - 12.2024**

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1650 Verrechnung Kasse (Fortsetzung)

		Übertrag EUR	7.344,81	6.398,55			
16.04.24	97	4255		86,55	Edeka - Reinigung	100	19V64 04
16.04.24	98	8160	14,00		Kinoabend 14.04.	100	20V64 04
18.04.24	99	1300		830,00	Kasse an Bank		21V64 04
22.04.24	100	4670		16,31	Edeka - Lebensmittel	100	22V64 04
22.04.24	101	4270		8,23	Edeka - Blumen	100	23V64 04
22.04.24	102	4194		100,00	Manfred Göb - RE vom 19.04	320	24V64 04
22.04.24	103	8150	84,00		Tanzabend 19.04.	320	25V64 04
22.04.24	104	8160	75,50		Tanzabend 19.04.	320	26V64 04
22.04.24	105	8160	20,50		Living Tones am 20.04.	500	27V64 04
22.04.24	106	8150	52,00		Living Tones am 20.04.	500	28V64 04
25.04.24	107	8160	132,00		Schafkopfen 17.+24.04.	300	29V64 04
30.04.24	108	8160	63,00		EU-Festival	400	30V64 04
30.04.24	109	8150	88,00		EU-Festival	400	31V64 04
30.04.24	110	4250		54,00	Baier's Kingsgard - 27.04.	100	32V64 04
30.04.24	111	4270		22,99	EU-Festival	400	33V64 04
=		04/24:	2.424,51	1.918,08	=EUR	506,43 S	
-		04/24:	7.873,81	7.516,63	=EUR	998,64 S	
07.05.24	112	4670		6,75	Backstube Wünsche - Lebens	100	1V65 05
07.05.24	113	4670		13,35	Backstube Wünsche - Lebens	100	2V65 05
07.05.24	114	8160	44,50		April + Mai 2024	400	3V65 05
07.05.24	115	8150	36,00		Vortrag "Kelten" am 06.05.	400	4V65 05
13.05.24	116	8160	80,50		Chor Abend 09.05.	400	5V65 05
13.05.24	117	8160	121,00		Frühschoppen 12.05.	310	6V65 05
13.05.24	118	8150	68,00		Frühschoppen 12.05.	310	7V65 05
13.05.24	119	8160	53,50		Schafkopfen 08.05.	300	8V65 05
16.05.24	120	8150	100,00		Lesung Turmschreiber 14.05	300	9V65 05
16.05.24	121	8160	91,00		Lesung und Schafkopfen 24-	300	10V65 05
21.05.24	122	8160	80,50		Tanzabend 17.05.	320	11V65 05
21.05.24	123	8150	132,00		Tanzabend 17.05.	320	12V65 05
21.05.24	124	4194		100,00	Manfred Göb - RE 05 vom 17	320	13V65 05
=		05/24:	807,00	120,10	=EUR	686,90 S	
-		05/24:	8.680,81	7.636,73	=EUR	1.685,54 S	
03.06.24	125	4150		38,50	Attila Yildiz - Flyer aust	850	1V66 06
03.06.24	126	4150		38,50	Maiwand Mamozai - Flyer au	850	2V66 06
03.06.24	127	4150		38,50	Wasib Nazir - Flyer austra	850	3V66 06
03.06.24	128	8160	123,00		Schafkopfen Mai 2024	300	4V66 06
04.06.24	129	4910		5,10	Porto IBPro Unterlagen	100	5V66 06
11.06.24	130	4670		39,48	Backstube Wünsche - Lebens	100	6V66 06
11.06.24	131	4670		13,19	Edeka - Lebensmittel	100	7V66 06
11.06.24	132	8160	52,00		Schafkopf am 05.06.	300	8V66 06
11.06.24	133	4150		38,50	Maiwand Mamozai - Flyer+ P	850	9V66 06
11.06.24	134	4150		38,50	Wasib Nazir - Flyer+Plakat	850	10V66 06
11.06.24	135	4150		38,50	Attila Yildiz - Flyer + Pl	850	11V66 06
13.06.24	136	8160	64,00		Schafkopf am 12.06.	300	12V66 06
15.06.24	137	4270		5,97	Edeka - Dekoschnur	100	13V66 06
18.06.24	138	4160		67,50	Steve Achatz - Sicherheits	850	14V66 06
18.06.24	139	4160		67,50	Christian Mezzapassa - Sic	850	15V66 06
19.06.24	140	4196		108,00	Ceyda Dogan - Deko, Aufbau	850	16V66 06
19.06.24	141	4196		108,00	Derya Dogan - Deko, Aufbau	850	17V66 06
19.06.24	142	4196		108,00	Iya-Mya Hansen - Deko, Auf	850	18V66 06
19.06.24	143	4196		132,00	Natalia Puk - Deko, Aufbau	850	19V66 06
		Übertrag EUR	8.919,81	8.522,47			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1650 Verrechnung Kasse (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	8.919,81	8.522,47				
19.06.24	144	4196			84,00	Kim Bieneck - Verkauf	850		20V66 06
19.06.24	145	4196			120,00	Navubya Angella Mercy - Ei	850		21V66 06
19.06.24	146	4196			120,00	Alice Stella Nakitende - d	850		22V66 06
19.06.24	147	4196			120,00	Esther Waweru - diverse Ar	850		23V66 06
19.06.24	148	4196			84,00	My Ma - Verkauf/Aufräumen	850		24V66 06
19.06.24	149	4196			168,00	Patrick Karasek - Aufbau/d	850		25V66 06
19.06.24	150	4196			84,00	Maiwand Mamozai - Aufbau/A	850		26V66 06
19.06.24	151	4196			84,00	Attila Yildiz - Aufbau/Abb	850		27V66 06
19.06.24	152	4196			84,00	Wassib Nazir - Aufbau/Abba	850		28V66 06
19.06.24	153	4270			96,18	Ceyda Dogan - Auslagen Kin	850		29V66 06
19.06.24	154	8160	347,60			Getränkeverkauf Sommerfest	850		30V66 06
19.06.24	155	4270			68,08	V-Markt - Luftballone	850		31V66 06
19.06.24	156	4270			2,95	Wundpflaster für Erste-Hil	100		32V66 06
26.06.24	157	8160	64,50			Schafkopf 19.06. + 26.06.	300		33V66 06
26.06.24	158	4270			27,44	Edeka - Blumen	850		34V66 06
26.06.24	159	4196			15,00	Timotei Albu - Aushilfe Au	850		35V66 06
26.06.24	160	8036	50,70			diverse Veranstaltungen Ma	100		36V66 06
=			06/24:	701,80	2.043,39	=EUR	1.341,59 H		
-			06/24:	9.382,61	9.680,12	=EUR	343,95 S		

01.07.24	161	4194			100,00	Manfred Göb - RE 06 vom 28	320		1V67 07
01.07.24	162	8160	65,00			Tanzabend 28.06.	320		2V67 07
01.07.24	163	8150	72,00			Tanzabend 28.06.	320		3V67 07
08.07.24	164	8160	35,00			Schafkopfen 03.07.	300		4V67 07
08.07.24	165	4250			40,00	Baier's Kingsgard - 02.07.	100		5V67 07
08.07.24	166	4255			81,88	Edeka - Hygiene	100		6V67 07
08.07.24	167	8160	214,40			Frühschoppen 07.07.	310		7V67 07
08.07.24	168	8150	160,00			Frühschoppen 07.07.	310		8V67 07
15.07.24	169	8160	66,50			Tanzabend 13.07.	320		9V67 07
15.07.24	170	8160	64,00			Tanzabend 13.07.	320		10V67 07
15.07.24	171	4194			100,00	Manfred Göb - RE 07 vom 13	320		11V67 07
15.07.24	172	4910			5,10	Deutsche Post - Porto IBPr	100		12V67 07
18.07.24	173	8160	74,10			Schafkopfen 10.07.+ 17.07.	300		13V67 07
18.07.24	174	4670	22,50			Edeka - Leergut	100		14V67 07
18.07.24	175	4150			60,00	Attila Yildiz - Flyer aust	100		15V67 07
18.07.24	176	4901			45,00	Ceyda Dogan - Erstellung K	100		16V67 07
18.07.24	177	4620			35,60	Ceyda Dogan - Druck Kalend	100		17V67 07
25.07.24	178	4930			21,50	Woolworth - Bürobedarf	100		18V67 07
25.07.24	179	8102	25,00			Chum Gum Föll - RE 24/07/0	100		19V67 07
25.07.24	180	8150	108,00			Kleidertausch am 20.07.	300		20V67 07
25.07.24	181	8160	44,00			Schafkopfen 24.07.	300		21V67 07
30.07.24	182	8036	12,60			diverse Veranstaltungen	100		22V67 07
30.07.24	183	8160	24,00			diverse Veranstaltungen	100		23V67 07
=			07/24:	987,10	489,08	=EUR	498,02 S		
-			07/24:	10.369,71	10.169,20	=EUR	841,97 S		

11.09.24	184	8160	68,90			Schafkopfen 11.09.	300		1V69 09
17.09.24	185	4910			3,95	Deutsche Post - IBPro Eins	100		2V69 09
17.09.24	186	4670			54,43	Backstube Wünsche - Lebens	300		3V69 09
17.09.24	187	8150	145,00			Turmschreiber Lesung 17.09	300		4V69 09
17.09.24	188	8160	57,65			Turmschreiber Lesung 17.09	300		5V69 09
17.09.24	189	8150	20,00			Erzählwerkstatt 17.09.	300		6V69 09
18.09.24	190	4910			3,95	Deutsche Post - IBPro Eins	100		7V69 09
			Übertrag EUR	10.661,26	10.231,53				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1650 Verrechnung Kasse (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	10.661,26	10.231,53				
18.09.24	191		8160	44,00		Schafkopfen 18.09.	300		8V69 09
21.09.24	192		8160	85,00		Indo.-Pakist. Konzert 21.0	300		9V69 09
21.09.24	193		8101	300,00		Indo.-Pakist. Konzert 21.0	100		10V69 09
25.09.24	194		8160	37,60		Kino 23.09.	100		11V69 09
25.09.24	195		8036	19,23		diverse Veranstaltungen	100		12V69 09
26.09.24	196		4910		8,20	Deutsche Post - VWN + film	100		13V69 09
26.09.24	197		4670		11,94	Backstube Wünsche - Lebens	100		14V69 09
27.09.24	198		8160	32,50		Vernissage MamaZackZack 27	300		15V69 09
27.09.24	199		4670		96,61	Edeka - Weisswürste	310		16V69 09
29.09.24	200		4670		35,20	Backstube Wünsche -Brezeln	310		17V69 09
30.09.24	201		8160	170,00		Frühschoppen 29.09.	310		18V69 09
30.09.24	202		8150	128,00		Frühschoppen 29.09.	310		19V69 09
30.09.24	203		8036	24,30		diverse Veranstaltungen	100		20V69 09
=			09/24:	1.132,18	214,28	=EUR	917,90 S		
-			09/24:	11.501,89	10.383,48	=EUR	1.759,87 S		
03.10.24	204		8160	37,39		Schafkopf 25.09.	300		1V70 10
03.10.24	205		8160	55,40		Schafkopf 02.10.	300		2V70 10
04.10.24	206		8160	18,70		Kino 04.10.	100		3V70 10
07.10.24	207		4255		54,69	Edeka - Blumenerde	100		V70 10
08.10.24	208		1300		860,00	Kasse an Bank			6V70 10
09.10.24	209		8160	41,50		Schafkopf 09.10.	300		7V70 10
10.10.24	210		4670		28,17	Edeka - Diverses	310		8V70 10
10.10.24	211		4670		41,00	Backstube Wünsche	310		9V70 10
10.10.24	212		4670		111,37	Edeka	310		10V70 10
14.10.24	213		8036	15,00		Spende	310		11V70 10
14.10.24	214		8150	56,00		Frühschoppen 13.10.	310		12V70 10
14.10.24	215		8160	74,00		Frühschoppen 13.10.	310		13V70 10
14.10.24	216		4910		3,95	Deutsche Post - Einschreib	100		14V70 10
15.10.24	217		4670		12,90	dm - Lebensmittel	310		15V70 10
16.10.24	218		8160	49,70		Schafkopf 16.10.	300		16V70 10
17.10.24	219		4910		4,95	Deutsche Post - Frankierla	100		17V70 10
17.10.24	220		4930		7,17	Edeka - Bürobedarf	100		18V70 10
17.10.24	221		4930		128,00	Deutsche Post - Briefmarke	100		19V70 10
22.10.24	222		8160	8,00		Kino 21.10.	100		20V70 10
22.10.24	223		4910		2,75	Deutsche Post	100		21V70 10
28.10.24	224		8160	32,60		Schafkopf 24.10.	300		22V70 10
28.10.24	225		8160	80,50		Tanzabend 25.10.	320		23V70 10
28.10.24	226		8150	96,00		Tanzabend 25.10.	320		24V70 10
28.10.24	227		4194		100,00	Tanzabend 25.10. - Susanne	320		25V70 10
28.10.24	228		4250		48,60	Baier's Kingsgard - 22.10.	100		26V70 10
29.10.24	229		8160	16,00		Kino 28.10.	100		27V70 10
31.10.24	230		8160	57,00		Schafkopf 30.10.	300		28V70 10
31.10.24	231		8036	20,50		Spenden diverse Veranstalt	100		29V70 10
=			10/24:	658,29	1.403,55	=EUR	745,26 H		
-			10/24:	12.160,18	11.787,03	=EUR	1.014,61 S		
04.11.24	232		8150	248,00		Kino Ruinenschleicher und	300		1V71 11
04.11.24	233		8160	14,10		Kino Ruinenschleicher und	300		2V71 11
05.11.24	234		4150		42,00	Maiwand Mamozai - Flyer au	100		3V71 11
05.11.24	235		4150		42,00	Wasib Nazir - Flyer austra	100		4V71 11
06.11.24	236		8036	80,00		Ausstellung MamaZackZack	300		5V71 11
07.11.24	237		8160	59,20		Schafkopfen 06.11.	300		6V71 11
			Übertrag EUR	12.561,48	11.871,03				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1650 Verrechnung Kasse (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	12.561,48	11.871,03				
11.11.24	238		4150		90,00	Natalia Puk - Aushilfe Ver	100		7V71 11
11.11.24	239		8150	104,00		Lesung mit Patricia Litten	300		8V71 11
11.11.24	240		8160	39,00		Lesung mit Patricia Litten	300		9V71 11
11.11.24	241		8150	150,00		Gitarrenkonzert Micha Kern	300		10V71 11
11.11.24	242		8160	29,00		Gitarrenkonzert Micha Kern	300		11V71 11
12.11.24	243		8160	12,50		Kino Don Camillo und Peppo	100		12V71 11
14.11.24	244		8160	51,10		Schafkopfen 13.11.	300		13V71 11
18.11.24	245		8150	84,00		Tanzabend 15.11.	320		14V71 11
18.11.24	246		8160	72,60		Tanzabend 15.11.	320		15V71 11
18.11.24	247		4194		100,00	Susanne Göb - RE 02 Tanzab	320		16V71 11
18.11.24	248		8160	64,00		Konzert Freimanner Klang 1	300		17V71 11
18.11.24	249		4910		3,95	Einschreiben IBPro 24-10	100		18V71 11
20.11.24	250		8160	8,00		Kino Das größte Spiel der	100		19V71 11
26.11.24	251		8160	44,60		Schafkopfen 20.11.	300		20V71 11
26.11.24	252		8160	96,00		Vernissage Serio Digitalin	300		21V71 11
26.11.24	253		8160	5,00		Kino The north drift	100		22V71 11
26.11.24	254		4680		12,65	Pizza Milano - Verpflegung	300		23V71 11
26.11.24	255		4150		36,00	Natalia Puk - Thekendienst	300		24V71 11
28.11.24	256		8160	46,30		Schafkopfen 27.11.	100		25V71 11
30.11.24	257		8160	45,00		Überlebenslust Musikalisch	300		26V71 11
30.11.24	258		8150	234,00		Überlebenslust Musikalisch	300		27V71 11
30.11.24	259		8036	15,50		diverse Veranstaltungen	100		28V71 11
=			11/24:	1.501,90	326,60	=EUR	1.175,30 S		
-			11/24:	13.662,08	12.113,63	=EUR	2.189,91 S		

01.12.24	260		8036	63,10		Adventskonzert 01.12.	300		1V72 12
01.12.24	261		8160	40,50		Adventskonzert 01.12.	300		2V72 12
03.12.24	262		8160	4,50		Kinoabend 02.12.	300		3V72 12
03.12.24	263		4910		3,95	Einschreiben IBPro	100		4V72 12
05.12.24	264		8160	76,50		Schafkopfen 04.12.	300		5V72 12
05.12.24	265		1310		250,00	A. Gonzales-Botello - KJR			6V72 12
05.12.24	266		1300		1.200,00	Kasse an Bank			7V72 12
09.12.24	267		8160	21,50		Konzert Michael Alf Trio 0	300		8V72 12
09.12.24	268		8150	72,00		Konzert Michael Alf Trio 0	300		9V72 12
10.12.24	269		4270		111,90	Boesner GmbH - RE MUC1KR00	300		10V72 12
10.12.24	270		4270		9,98	V-Markt - Gefäße für Malwe	300		11V72 12
10.12.24	271		8160	2,50		Kinoabend 09.12.	300		12V72 12
11.12.24	272		4910		158,00	Briefmarken	100		13V72 12
15.12.24	273		8160	62,50		Schafkopfen 11.12.	300		14V72 12
15.12.24	274		8150	128,00		Tanzabend 13.12.	320		15V72 12
15.12.24	275		8160	98,00		Tanzabend 13.12.	320		16V72 12
15.12.24	276		4194		100,00	S. Göb - Tanzabend 13.12.	320		17V72 12
15.12.24	277		8150	36,00		Zimtsterne & Pfefferkörner	300		18V72 12
17.12.24	278		8160	10,50		Kinoabend 16.12.	300		19V72 12
18.12.24	279		8150	64,00		Turmschreiber Lesung 17.12	300		20V72 12
18.12.24	280		8160	37,00		Turmschreiber Lesung 17.12	300		21V72 12
19.12.24	281		8160	42,00		Schafkopfen 18.12.	300		22V72 12
19.12.24	282		8036	13,05		diverse Veranstaltungen 24	100		23V72 12
=			12/24:	771,65	1.833,83	=EUR	1.062,18 H		
-			12/24:	14.433,73	13.947,46	=EUR	1.127,73 S		

EB:	641,46 S	JVZ:	14.433,73	13.947,46	=EUR	1.127,73 S			
------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1740 Verbindlichkeit Lohn u. Gehalt									
30.01.24	45		1200	8.877,65		IBPro - Gehälter 24-01			45V01 01
31.01.24	133001		1330		8.877,65	Auszahlung 24-01			11V81 01
=			01/24:	8.877,65	8.877,65	=EUR	0,00		
-			01/24:	8.877,65	8.877,65	=EUR	0,00		
27.02.24	88		1200	9.207,65		IBPro Gehälter 24-02			48V02 02
29.02.24	133002		1330		9.207,65	Auszahlung 24-02			13V82 02
=			02/24:	9.207,65	9.207,65	=EUR	0,00		
-			02/24:	18.085,30	18.085,30	=EUR	0,00		
26.03.24	130		1200	9.049,57		IBPro - Gehälter 24-03			36V03 03
31.03.24	1330		1330		9.049,57	Auszahlung 24-03			13V83 03
=			03/24:	9.049,57	9.049,57	=EUR	0,00		
-			03/24:	27.134,87	27.134,87	=EUR	0,00		
26.04.24	171		1200	7.905,23		IBPro - Gehälter 24-04			34V04 04
30.04.24	133004		1330		7.905,23	Auszahlung 24-04			13V84 04
=			04/24:	7.905,23	7.905,23	=EUR	0,00		
-			04/24:	35.040,10	35.040,10	=EUR	0,00		
28.05.24	214		1200	7.311,27		IBPro - Gehälter 24-05			30V05 05
31.05.24	133005		1330		7.311,27	Auszahlung 24-05			12V85 05
=			05/24:	7.311,27	7.311,27	=EUR	0,00		
-			05/24:	42.351,37	42.351,37	=EUR	0,00		
26.06.24	270		1200	7.311,27		IBPro - Gehälter 24-06			55V06 06
30.06.24	133006		1330		7.311,27	Auszahlung 24-06			12V86 06
=			06/24:	7.311,27	7.311,27	=EUR	0,00		
-			06/24:	49.662,64	49.662,64	=EUR	0,00		
29.07.24	311		1200	7.311,27		IBPro Gehälter 24-07			32V07 07
31.07.24	1330		1330		7.311,27	Auszahlung			12V87 07
=			07/24:	7.311,27	7.311,27	=EUR	0,00		
-			07/24:	56.973,91	56.973,91	=EUR	0,00		
08.08.24	144		1210	150,00		Geschenk Iwona Fahmi (Sach	100		1V28 08
28.08.24	338		1200	8.165,48		IBPro - Gehälter 24-08			19V08 08
31.08.24	1330		1330		8.165,48	Auszahlung 24-08			12V88 08
=			08/24:	8.315,48	8.165,48	=EUR	150,00 S		
-			08/24:	65.289,39	65.139,39	=EUR	150,00 S		
26.09.24	361		1200	7.239,87		IBPro - Gehälter 24-09			15V09 09
30.09.24	133009		1330		7.239,87	Div.			V89 09
=			09/24:	7.239,87	7.239,87	=EUR	0,00		
-			09/24:	72.529,26	72.379,26	=EUR	150,00 S		
29.10.24	395		1200	8.637,45		IBPro - Gehälter 24-10			28V10 10
31.10.24	133010		1330		8.787,45	Div.			V90 10
=			10/24:	8.637,45	8.787,45	=EUR	150,00 H		
-			10/24:	81.166,71	81.166,71	=EUR	0,00		
27.11.24	421		1200	11.937,09		IBPro - Gehälter 24-11			20V11 11
30.11.24	133011		1330		11.937,09	Div.			V91 11
=			11/24:	11.937,09	11.937,09	=EUR	0,00		
-			11/24:	93.103,80	93.103,80	=EUR	0,00		

Übertrag EUR	93.103,80	93.103,80
--------------	-----------	-----------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1740 Verbindlichkeit Lohn u. Gehalt (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	93.103,80	93.103,80				
27.12.24	463		1200	10.319,15		IBPro - Gehälter 24-12			36V12 12
31.12.24	133012		1330		10.319,15	Div.			V92 12
=			12/24:	10.319,15	10.319,15	=EUR	0,00		
-			12/24:	103.422,95	103.422,95	=EUR	0,00		

EB:	0,00	JVZ:	103.422,95	103.422,95	=EUR	0,00			
------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1741 Verb. Lohn- u. Kirchensteuer									
01.01.24			9000		931,00				11V50 00
				*****	*****	EB: 931,00 H			
16.01.24	17		1200	931,00		LSt + KiSt + Soli 23-12			17V01 01
31.01.24	133001		1330		582,55	LSt + KiSt + Soli 24-01			10V81 01
=			01/24:	931,00	582,55	=EUR 348,45 S			
-			01/24:	931,00	582,55	=EUR 582,55 H			
15.02.24	66		1200	582,55		EU-Festival	400		19V02 02
29.02.24	133002		1330		582,55	LSt + KiSt + Soli 24-02			10V82 02
=			02/24:	582,55	582,55	=EUR 0,00			
-			02/24:	1.513,55	1.165,10	=EUR 582,55 H			
14.03.24	109		1200	582,55		LSt+KiSt+Soli 24-02			15V03 03
31.03.24	1330		1330		749,29	LSt+KiSt+Soli 24-03			10V83 03
=			03/24:	582,55	749,29	=EUR 166,74 H			
-			03/24:	2.096,10	1.914,39	=EUR 749,29 H			
16.04.24	153		1200	749,29		LSt+KiSt+Soli 24-03			16V04 04
30.04.24	133004		1330		947,17	LSt+KiSt+Soli 24-04			10V84 04
=			04/24:	749,29	947,17	=EUR 197,88 H			
-			04/24:	2.845,39	2.861,56	=EUR 947,17 H			
16.05.24	199		1200	947,17		LSt+KiSt+Soli 24-04			15V05 05
31.05.24	133005		1330		528,25	LSt+KiSt+Soli 24-05			9V85 05
=			05/24:	947,17	528,25	=EUR 418,92 S			
-			05/24:	3.792,56	3.389,81	=EUR 528,25 H			
14.06.24	239		1200	528,25		LSt+KiSt+Soli 24-05			24V06 06
30.06.24	133006		1330		528,25	LSt+KiSt+Soli 24-06			9V86 06
=			06/24:	528,25	528,25	=EUR 0,00			
-			06/24:	4.320,81	3.918,06	=EUR 528,25 H			
16.07.24	296		1200	528,25		LSt+KiSt+Soli 24-06			17V07 07
31.07.24	1330		1330		528,25	LSt+KiSt+Soli 24-07			9V87 07
=			07/24:	528,25	528,25	=EUR 0,00			
-			07/24:	4.849,06	4.446,31	=EUR 528,25 H			
16.08.24	328		1200	528,25		LSt+KiSt+Soli 24-07	100		9V08 08
31.08.24	1330		1330		978,61	LSt+KiSt+Soli 24-07			9V88 08
=			08/24:	528,25	978,61	=EUR 450,36 H			
-			08/24:	5.377,31	5.424,92	=EUR 978,61 H			
16.09.24	352		1200	978,61		LSt+KiSt+Soli 24-08			6V09 09
30.09.24	133009		1330		753,97	LSt+KiSt+Soli 24-09			10V89 09
=			09/24:	978,61	753,97	=EUR 224,64 S			
-			09/24:	6.355,92	6.178,89	=EUR 753,97 H			
16.10.24	381		1200	753,97		LSt+KiSt+Soli 24-09			14V10 10
31.10.24	133010		1330		985,86	Div.			V90 10
=			10/24:	753,97	985,86	=EUR 231,89 H			
-			10/24:	7.109,89	7.164,75	=EUR 985,86 H			
14.11.24	408		1200	985,86		LSt+KiSt+Soli 24-10			7V11 11
30.11.24	133011		1330		1.845,07	LSt + KiSt + Soli 24-11			10V91 11
=			11/24:	985,86	1.845,07	=EUR 859,21 H			
-			11/24:	8.095,75	9.009,82	=EUR 1.845,07 H			

Übertrag EUR	8.095,75	9.009,82
--------------	----------	----------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1741 Verb. Lohn- u. Kirchensteuer (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	8.095,75	9.009,82				
16.12.24	446		1200	1.845,07		LSt + KiSt + Soli 24-11			19V12 12
31.12.24	133012		1330		998,87	LSt + KiSt + Soli 24-12			10V92 12
=			12/24:	1.845,07	998,87	=EUR	846,20 S		
-			12/24:	9.940,82	10.008,69	=EUR	998,87 H		

EB:	931,00 H	JVZ:	9.940,82	10.008,69	=EUR	998,87 H			
------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
1742 Verbindl. soziale Sicherheit									
01.01.24			9000		1.065,00				12V50 00
				*****	*****	EB: 1.065,00 H			
12.01.24	13		1200	1.065,00		TKK 23-12			13V01 01
29.01.24	36		1200	573,57		Mobil Krankenkasse 24-01			36V01 01
29.01.24	37		1200	1.094,15		AOK Bayern 24-01			37V01 01
29.01.24	38		1200	1.011,62		TKK 24-01			38V01 01
29.01.24	39		1200	2.038,87		Barmer GEK 24-01			39V01 01
29.01.24	40		1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-01			40V01 01
31.01.24	133001		1330		4.900,21	Div.			V81 01
=			01/24:	5.965,21	4.900,21	=EUR 1.065,00 S			
-			01/24:	5.965,21	4.900,21	=EUR 0,00			
27.02.24	83		1200	1.094,15		AOK Bayern 24-02			36V02 02
27.02.24	84		1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-02			37V02 02
27.02.24	85		1200	1.011,62		TKK 24-02			38V02 02
27.02.24	86		1200	2.038,87		Barmer GEK 24-02			39V02 02
27.02.24	87		1200	573,57		Mobil Krankenkasse 24-02			40V02 02
29.02.24	133002		1330		4.900,21	Div.			V82 02
=			02/24:	4.900,21	4.900,21	=EUR 0,00			
-			02/24:	10.865,42	9.800,42	=EUR 0,00			
26.03.24	129		1200	1.145,29		AOK Bayern 24-03			35V03 03
26.03.24	131		1200	1.074,03		TKK 24-03			37V03 03
26.03.24	132		1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-03			38V03 03
26.03.24	133		1200	2.274,00		Barmer GEK 24-03			39V03 03
27.03.24	135		1200	559,83		Mobil Krankenkasse 24-03			41V03 03
31.03.24	1330		1330		5.235,15	Div.			V83 03
=			03/24:	5.235,15	5.235,15	=EUR 0,00			
-			03/24:	16.100,57	15.035,57	=EUR 0,00			
26.04.24	170		1200	1.186,61		AOK Bayern 24-04			33V04 04
26.04.24	172		1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-04			35V04 04
26.04.24	173		1200	2.251,78		Barmer GEK 24-04			36V04 04
26.04.24	174		1200	73,28		TKK 24-04			37V04 04
26.04.24	175		1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-04			38V04 04
30.04.24	133004		1330		4.663,89	Div.			V84 04
=			04/24:	4.262,66	4.663,89	=EUR 401,23 H			
-			04/24:	20.363,23	19.699,46	=EUR 401,23 H			
28.05.24	211		1200	1.186,61		AOK Bayern 24-05			27V05 05
28.05.24	212		1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-05			28V05 05
28.05.24	213		1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-05			29V05 05
29.05.24	215		1200	2.251,78		Barmer GEK 24-05			31V05 05
29.05.24	216		1200	401,23		TKK 24-05			32V05 05
31.05.24	133005		1330		4.189,38	Div.			V85 05
=			05/24:	4.590,61	4.189,38	=EUR 401,23 S			
-			05/24:	24.953,84	23.888,84	=EUR 0,00			
26.06.24	267		1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-06			52V06 06
26.06.24	268		1200	1.186,61		AOK Bayern 24-06			53V06 06
26.06.24	269		1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-06			54V06 06
26.06.24	271		1200	2.251,78		Barmer GEK 24-06			56V06 06
30.06.24	133006		1330		4.189,38	Div.			V86 06
=			06/24:	4.189,38	4.189,38	=EUR 0,00			
-			06/24:	29.143,22	28.078,22	=EUR 0,00			

Übertrag EUR	29.143,22	28.078,22
--------------	-----------	-----------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1742 Verbindl. soziale Sicherheit (Fortsetzung)

Übertrag EUR			29.143,22	28.078,22			
29.07.24	307	1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-07		28V07 07
29.07.24	308	1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-07		29V07 07
29.07.24	309	1200	1.186,61		AOK Bayern 24-07		30V07 07
30.07.24	316	1200	2.251,78		Barmer GEK 24-07		37V07 07
31.07.24	1330	1330		4.189,38	Div.		V87 07
=		07/24:	4.189,38	4.189,38	=EUR	0,00	
-		07/24:	33.332,60	32.267,60	=EUR	0,00	
28.08.24	339	1200	1.186,61		AOK Bayern 24-08		20V08 08
28.08.24	340	1200	2.981,22		Barmer GEK 24-08		21V08 08
28.08.24	342	1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-08		23V08 08
28.08.24	343	1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-08		24V08 08
31.08.24	1330	1330		4.918,82	Div.		V88 08
=		08/24:	4.918,82	4.918,82	=EUR	0,00	
-		08/24:	38.251,42	37.186,42	=EUR	0,00	
26.09.24	357	1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-09		11V09 09
26.09.24	358	1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-09		12V09 09
26.09.24	359	1200	2.251,78		Barmer GEK 24-09		13V09 09
26.09.24	360	1200	287,63		AOK Bayern 24-09		14V09 09
26.09.24	362	1200	640,54		KKH 24-09		16V09 09
30.09.24	133009	1330		3.930,94	Div.		V89 09
=		09/24:	3.930,94	3.930,94	=EUR	0,00	
-		09/24:	42.182,36	41.117,36	=EUR	0,00	
28.10.24	391	1200	1.201,07		KKH 24-10		24V10 10
29.10.24	392	1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-10		25V10 10
29.10.24	393	1200	1.417,50		AOK Bayern 24-10		26V10 10
29.10.24	394	1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-10		27V10 10
29.10.24	396	1200	2.251,78		Barmer GEK 24-10		29V10 10
31.10.24	133010	1330		5.621,34	Div.		V90 10
=		10/24:	5.621,34	5.621,34	=EUR	0,00	
-		10/24:	47.803,70	46.738,70	=EUR	0,00	
27.11.24	417	1200	3.049,04		Barmer GEK 24-11		16V11 11
27.11.24	418	1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-11		17V11 11
27.11.24	419	1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-11		18V11 11
27.11.24	420	1200	1.497,19		KKH 24-11		19V11 11
27.11.24	422	1200	1.354,88		AOK Bayern 24-11		21V11 11
30.11.24	133011	1330		6.652,10	Div.		V91 11
=		11/24:	6.652,10	6.652,10	=EUR	0,00	
-		11/24:	54.455,80	53.390,80	=EUR	0,00	
23.12.24	458	1200	182,00		Knappschaft-Bahn-See 24-12		31V12 12
23.12.24	459	1200	2.483,88		Barmer GEK 24-12		32V12 12
23.12.24	460	1200	1.266,57		AOK Bayern 24-12		33V12 12
23.12.24	461	1200	568,99		Mobil Krankenkasse 24-12		34V12 12
27.12.24	462	1200	1.359,71		KKH 24-12		35V12 12
31.12.24	133012	1330		5.861,15	Div.		V92 12
=		12/24:	5.861,15	5.861,15	=EUR	0,00	
-		12/24:	60.316,95	59.251,95	=EUR	0,00	
Übertrag EUR			60.316,95	59.251,95			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1742 Verbindl. soziale Sicherheit (Fortsetzung)

Übertrag EUR				60.316,95	59.251,95				
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--

EB:	1.065,00 H	JVZ:	60.316,95	59.251,95	=EUR	0,00			
------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

1745 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.24		9000		4.112,76		13V50 00
			*****	*****	EB: 4.112,76 H	
08.01.24	10	1200	330,00		Lukas Schulz - RE 000041-2	800 10V01 01
15.01.24	15	1200	720,00		Radu Gligor - Re.v.12.01.	15V01 01
15.01.24	16	1200	960,00		Ella Adam - 2023-010	16V01 01
18.01.24	24	1200	22,86		Gema - RE 7112942415	24V01 01
23.01.24	32	1200	187,72		RZ Zuschuss an Stadtkasse	32V01 01
=		01/24:	2.220,58	0,00	=EUR 2.220,58 S	
-		01/24:	2.220,58	0,00	=EUR 1.892,18 H	

22.02.24	79	1200	60,00	Ella Adam - 2023-04		32V02 02
=		02/24:	60,00	0,00	=EUR	60,00 S
-		02/24:	2.280,58	0,00	=EUR	1.832,18 H

11.03.24	102	1200	704,48		IBPro - RE 24000265 Fibu 1	100	44V03 03
=		03/24:	704,48	0,00	=EUR	704,48 S	
-		03/24:	2.985,06	0,00	=EUR	1.127,70 H	

09.04.24	144	1200	847,70	RZ an BA11 und BA24 für KI	7V04 04
22.04.24	80	1210	280,00	HV Hammerla - RE 23/07/064	14V24 04
=		04/24:	1.127,70	0,00 =EUR	1.127,70 S
-		04/24:	4.112,76	0.00 =EUR	0.00

31.12.24	1	4901	415,00	Michael Alf - RE 241213 vo	500	1V94 12
31.12.24	2	4901	267,50	Peter Kraus - RE 06.12.202	500	2V94 12
31.12.24	3	4901	267,50	Hans Baltin jun. - RE 24M3	500	3V94 12
31.12.24	4	4390	1,96	Bundesanzeiger Verlage - R	100	4V94 12
31.12.24	5	4620	205,79	Flyeralarm - RE DE 243633	100	5V94 12
31.12.24	6	4620	155,74	Flyeralarm - RE DE 2436466	880	6V94 12
31.12.24	7	4620	24,95	Flyeralarm - RE DE 2436642	880	7V94 12
31.12.24	8	4620	1.200,00	studio MLLR - RE 25062	880	8V94 12
31.12.24	9	4730	95,20	Serio Digitalino - RE 0100	700	9V94 12
31.12.24	10	4395	24,14	Gema - RE 7114685717	300	10V94 12
31.12.24	11	4620	45,53	Flyeralarm - RE DE 2436467	880	11V94 12
31.12.24	12	4901	250,00	Monika Pauderer - RE Turms	300	12V94 12
31.12.24	13	4990	887,74	IBPro - Fibu 24-10 bis 24-	100	13V94 12
31.12.24	14	4620	535,50	Brigitte Voit - RE dl31/20	880	14V94 12
31.12.24	15	4395	430,01	Gema - RE 7114986430	100	15V94 12
31.12.24	16	4395	55,64	Gema - RE 7114986431	100	16V94 12
=		12/24:	0,00	4.862,20	=EUR	4.862,20 H
-		12/24:	4.112,76	4.862,20	=EUR	4.862,20 H

EB:	4.112,76 H	JVZ:	4.112,76	4.862,20 =EUR	4.862,20 H
-----	------------	------	----------	---------------	------------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
2504 Außerordentliche Einnahmen									
17.07.24	299		1200		1.770,28	Gutschrift Tanja Frank - V	100		20V07 07
=			07/24:	0,00	1.770,28	=EUR 1.770,28 H			
-			07/24:	0,00	1.770,28	=EUR 1.770,28 H			
EB:		0,00	JVZ:	0,00	1.770,28	=EUR 1.770,28 H			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4120 PK Festangestellte									
31.01.24	133001		1330	13.677,13		Div.		Div.	V81 01
=			01/24:	13.677,13	0,00	=EUR	13.677,13 S		
-			01/24:	13.677,13	0,00	=EUR	13.677,13 S		
29.02.24	133002		1330	13.897,13		Div.		Div.	V82 02
=			02/24:	13.897,13	0,00	=EUR	13.897,13 S		
-			02/24:	27.574,26	0,00	=EUR	27.574,26 S		
31.03.24	1330		1330	14.350,73		Div.		Div.	V83 03
=			03/24:	14.350,73	0,00	=EUR	14.350,73 S		
-			03/24:	41.924,99	0,00	=EUR	41.924,99 S		
30.04.24	133004		1330	12.833,01		Div.		Div.	V84 04
=			04/24:	12.833,01	0,00	=EUR	12.833,01 S		
-			04/24:	54.758,00	0,00	=EUR	54.758,00 S		
31.05.24	133005		1330	11.345,62		Div.		Div.	V85 05
=			05/24:	11.345,62	0,00	=EUR	11.345,62 S		
-			05/24:	66.103,62	0,00	=EUR	66.103,62 S		
30.06.24	133006		1330	11.345,62		Div.		Div.	V86 06
=			06/24:	11.345,62	0,00	=EUR	11.345,62 S		
-			06/24:	77.449,24	0,00	=EUR	77.449,24 S		
31.07.24	1330		1330	11.345,62		Div.		Div.	V87 07
=			07/24:	11.345,62	0,00	=EUR	11.345,62 S		
-			07/24:	88.794,86	0,00	=EUR	88.794,86 S		
31.08.24	1330		1330	13.379,63		Div.		Div.	V88 08
=			08/24:	13.379,63	0,00	=EUR	13.379,63 S		
-			08/24:	102.174,49	0,00	=EUR	102.174,49 S		
30.09.24	133009		1330	11.241,50		Div.		Div.	V89 09
=			09/24:	11.241,50	0,00	=EUR	11.241,50 S		
-			09/24:	113.415,99	0,00	=EUR	113.415,99 S		
31.10.24	133010		1330	14.711,37		Div.		Div.	V90 10
=			10/24:	14.711,37	0,00	=EUR	14.711,37 S		
-			10/24:	128.127,36	0,00	=EUR	128.127,36 S		
30.11.24	133011		1330	19.750,98		Div.		Div.	V91 11
=			11/24:	19.750,98	0,00	=EUR	19.750,98 S		
-			11/24:	147.878,34	0,00	=EUR	147.878,34 S		
31.12.24	133012		1330	16.495,89		Div.		Div.	V92 12
=			12/24:	16.495,89	0,00	=EUR	16.495,89 S		
-			12/24:	164.374,23	0,00	=EUR	164.374,23 S		
EB:									
		0,00	JVZ:	164.374,23	0,00	=EUR	164.374,23 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4125 Berufsgenossenschaft									
29.04.24	177		1200	394,63		VBG 2023		100	40V04 04
=			04/24:	394,63	0,00	=EUR 394,63 S			
-			04/24:	394,63	0,00	=EUR 394,63 S			
EB:		0,00	JVZ:	394,63	0,00	=EUR 394,63 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4160 Aush.Hon.Proj.nicht künstl.									
29.02.24	92		1200	500,00		H. Jocham - RE 1/2024	300		45V02 02
=			02/24:	500,00	0,00	=EUR	500,00 S		
-			02/24:	500,00	0,00	=EUR	500,00 S		
25.04.24	169		1200	600,00		Hans Jocham - Schafkopfen	300		32V04 04
=			04/24:	600,00	0,00	=EUR	600,00 S		
-			04/24:	1.100,00	0,00	=EUR	1.100,00 S		
04.06.24	224		1200	300,00		Hans Jocham - Schafkopfkur	300		6V06 06
10.06.24	232		1200	428,40		Andreas Kuhn - Honorar Mai	100		17V06 06
17.06.24	243		1200	400,00		Nils Effinghausen - RE 202	850		28V06 06
18.06.24	138		1650	67,50		Steve Achatz - Sicherheits	850		14V66 06
18.06.24	139		1650	67,50		Christian Mezzapassa - Sic	850		15V66 06
=			06/24:	1.263,40	0,00	=EUR	1.263,40 S		
-			06/24:	2.363,40	0,00	=EUR	2.363,40 S		
02.07.24	281		1200	300,00		Hans Jocham - Schafkopfkur	300		2V07 07
11.07.24	295		1200	428,40		Andreas Kuhn - RE 34/24	100		16V07 07
25.07.24	305		1200	300,00		Hans Jocham - RE 5/2024 Sc	300		26V07 07
30.07.24	317		1200	285,60		Andreas Kuhn - (Teil) RE 3	400		38V07 07
=			07/24:	1.314,00	0,00	=EUR	1.314,00 S		
-			07/24:	3.677,40	0,00	=EUR	3.677,40 S		
27.09.24	365		1200	225,00		Hans Jocham - RE 6/2024	300		19V09 09
=			09/24:	225,00	0,00	=EUR	225,00 S		
-			09/24:	3.902,40	0,00	=EUR	3.902,40 S		
11.11.24	405		1200	300,00		Hans Jocham - Schafkopfabo	300		4V11 11
=			11/24:	300,00	0,00	=EUR	300,00 S		
-			11/24:	4.202,40	0,00	=EUR	4.202,40 S		
03.12.24	432		1200	300,00		Hans Jocham - RE 8/2024	300		4V12 12
19.12.24	453		1200	225,00		Hans Jocham - RE 12/2024	300		26V12 12
=			12/24:	525,00	0,00	=EUR	525,00 S		
-			12/24:	4.727,40	0,00	=EUR	4.727,40 S		
EB:		0,00	JVZ:	4.727,40	0,00	=EUR	4.727,40 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4191 Minijob Reinigung+ Hausmeister									
31.01.24	133001		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-01	12		2V81 01
=			01/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			01/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
29.02.24	133002		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-02	12		2V82 02
=			02/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			02/24:	1.366,56	0,00	=EUR 1.366,56 S			
31.03.24	1330		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-03	12		3V83 03
=			03/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			03/24:	2.049,84	0,00	=EUR 2.049,84 S			
30.04.24	133004		1330	683,28		PK Albu A. 24-04	12		2V84 04
=			04/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			04/24:	2.733,12	0,00	=EUR 2.733,12 S			
31.05.24	133005		1330	683,28		PK Albu A. 24-05	12		2V85 05
=			05/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			05/24:	3.416,40	0,00	=EUR 3.416,40 S			
30.06.24	133006		1330	683,28		PK Albu A. 24-06	12		2V86 06
=			06/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			06/24:	4.099,68	0,00	=EUR 4.099,68 S			
31.07.24	1330		1330	683,28		PK Albu A. 24-07	12		2V87 07
=			07/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			07/24:	4.782,96	0,00	=EUR 4.782,96 S			
31.08.24	1330		1330	683,28		PK Albu A. 24-08	12		2V88 08
=			08/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			08/24:	5.466,24	0,00	=EUR 5.466,24 S			
30.09.24	133009		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-09	12		1V89 09
=			09/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			09/24:	6.149,52	0,00	=EUR 6.149,52 S			
31.10.24	133010		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-10	12		1V90 10
=			10/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			10/24:	6.832,80	0,00	=EUR 6.832,80 S			
30.11.24	133011		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-11	12		1V91 11
=			11/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			11/24:	7.516,08	0,00	=EUR 7.516,08 S			
31.12.24	133012		1330	683,28		PK Albu Adriana 24-12	12		1V92 12
=			12/24:	683,28	0,00	=EUR 683,28 S			
-			12/24:	8.199,36	0,00	=EUR 8.199,36 S			
EB:		0,00	JVZ:	8.199,36	0,00	=EUR 8.199,36 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4194 Aushilfen Honorar Technik									
22.01.24	12		1650	100,00		Manfred Göb - RE 24-01	320		12V61 01
=			01/24:	100,00	0,00	=EUR 100,00 S			
-			01/24:	100,00	0,00	=EUR 100,00 S			
26.02.24	48		1650	100,00		Manfred Göb - RE 24.02.	320		23V62 02
=			02/24:	100,00	0,00	=EUR 100,00 S			
-			02/24:	200,00	0,00	=EUR 200,00 S			
18.03.24	71		1650	100,00		Manfred Göb - RE vom 15.03	320		15V63 03
=			03/24:	100,00	0,00	=EUR 100,00 S			
-			03/24:	300,00	0,00	=EUR 300,00 S			
09.04.24	145		1200	928,20		EU-Festival	400		8V04 04
16.04.24	155		1200	480,00		Lukas Schulz - Technik Fla	400		18V04 04
22.04.24	102		1650	100,00		Manfred Göb - RE vom 19.04	320		24V64 04
=			04/24:	1.508,20	0,00	=EUR 1.508,20 S			
-			04/24:	1.808,20	0,00	=EUR 1.808,20 S			
21.05.24	124		1650	100,00		Manfred Göb - RE 05 vom 17	320		13V65 05
=			05/24:	100,00	0,00	=EUR 100,00 S			
-			05/24:	1.908,20	0,00	=EUR 1.908,20 S			
17.06.24	245		1200	480,00		Lukas Schulz - RE 000057-2	850		30V06 06
=			06/24:	480,00	0,00	=EUR 480,00 S			
-			06/24:	2.388,20	0,00	=EUR 2.388,20 S			
01.07.24	161		1650	100,00		Manfred Göb - RE 06 vom 28	320		1V67 07
04.07.24	287		1200	742,56		Hans v. Chelius - RE 20244	850		8V07 07
15.07.24	171		1650	100,00		Manfred Göb - RE 07 vom 13	320		11V67 07
29.07.24	312		1200	330,00		Lukas Schulz - RE 000063-2	100		33V07 07
29.07.24	315		1200	300,00		Lukas Schulz - RE 000064-2	100		36V07 07
=			07/24:	1.572,56	0,00	=EUR 1.572,56 S			
-			07/24:	3.960,76	0,00	=EUR 3.960,76 S			
08.08.24	324		1200	210,00		Lukas Schulz - RE 000065-2	100		4V08 08
14.08.24	327		1200	180,00		Lukas Schulz - RE 000066-2	100		8V08 08
=			08/24:	390,00	0,00	=EUR 390,00 S			
-			08/24:	4.350,76	0,00	=EUR 4.350,76 S			
10.10.24	378		1200	360,00		Lukas Schulz - RE 000067-2	100		11V10 10
28.10.24	227		1650	100,00		Tanzabend 25.10. - Susanne	320		25V70 10
=			10/24:	460,00	0,00	=EUR 460,00 S			
-			10/24:	4.810,76	0,00	=EUR 4.810,76 S			
18.11.24	411		1200	85,00		Lukas Schulz - RE 000071-2	300		10V11 11
18.11.24	247		1650	100,00		Susanne Göb - RE 02 Tanzab	320		16V71 11
=			11/24:	185,00	0,00	=EUR 185,00 S			
-			11/24:	4.995,76	0,00	=EUR 4.995,76 S			
15.12.24	276		1650	100,00		S. Göb - Tanzabend 13.12.	320		17V72 12
=			12/24:	100,00	0,00	=EUR 100,00 S			
-			12/24:	5.095,76	0,00	=EUR 5.095,76 S			
Übertrag EUR				5.095,76	0,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4194 Aushilfen Honorar Technik (Fortsetzung)

Übertrag EUR				5.095,76	0,00				
--------------	--	--	--	----------	------	--	--	--	--

EB:	0,00	JVZ:	5.095,76	0,00	=EUR	5.095,76 S			
-----	------	------	----------	------	------	------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4196 Veranstaltungsorganisation

11.04.24	85		1650	96,00		EU-Festival	400		7V64 04
11.04.24	86		1650	96,00		EU-Festival	400		8V64 04
11.04.24	87		1650	54,00		EU-Festival	400		9V64 04
11.04.24	88		1650	50,00		EU-Festival	400		10V64 04
11.04.24	89		1650	50,00		EU-Festival	400		11V64 04
11.04.24	90		1650	156,00		EU-Festival	400		12V64 04
11.04.24	91		1650	48,00		EU-Festival	400		13V64 04
11.04.24	92		1650	50,00		EU-Festival	400		14V64 04

=			04/24:	600,00	0,00	=EUR	600,00 S		
-			04/24:	600,00	0,00	=EUR	600,00 S		

19.06.24	140		1650	108,00		Ceyda Dogan - Deko, Aufbau	850		16V66 06
19.06.24	141		1650	108,00		Derya Dogan - Deko, Aufbau	850		17V66 06
19.06.24	142		1650	108,00		Iya-Mya Hansen - Deko, Auf	850		18V66 06
19.06.24	143		1650	132,00		Natalia Puk - Deko, Aufbau	850		19V66 06
19.06.24	144		1650	84,00		Kim Bieneck - Verkauf	850		20V66 06
19.06.24	145		1650	120,00		Navubya Angella Mercy - Ei	850		21V66 06
19.06.24	146		1650	120,00		Alice Stella Nakitende - d	850		22V66 06
19.06.24	147		1650	120,00		Esther Waweru - diverse Ar	850		23V66 06
19.06.24	148		1650	84,00		My Ma - Verkauf/Aufräumen	850		24V66 06
19.06.24	149		1650	168,00		Patrick Karasek - Aufbau/d	850		25V66 06
19.06.24	150		1650	84,00		Maiwand Mamozai - Aufbau/A	850		26V66 06
19.06.24	151		1650	84,00		Attila Yildiz - Aufbau/Abb	850		27V66 06
19.06.24	152		1650	84,00		Wassib Nazir - Aufbau/Abba	850		28V66 06
26.06.24	159		1650	15,00		Timotei Albu - Aushilfe Au	850		35V66 06
27.06.24	276		1200	200,00		Eunice Akinyi Ochieng - RE	850		61V06 06

=			06/24:	1.619,00	0,00	=EUR	1.619,00 S		
-			06/24:	2.219,00	0,00	=EUR	2.219,00 S		

EB:	0,00	JVZ:	2.219,00	0,00	=EUR	2.219,00 S			
------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4250 Reinigung Fremddienstleistung									
22.02.24	39		1650	39,06		Textilreinigung	100		14V62 02
=			02/24:	39,06	0,00	=EUR			39,06 S
-			02/24:	39,06	0,00	=EUR			39,06 S
30.04.24	110		1650	54,00		Baier's Kingsgard - 27.04.	100		32V64 04
=			04/24:	54,00	0,00	=EUR			54,00 S
-			04/24:	93,06	0,00	=EUR			93,06 S
08.07.24	165		1650	40,00		Baier's Kingsgard - 02.07.	100		5V67 07
=			07/24:	40,00	0,00	=EUR			40,00 S
-			07/24:	133,06	0,00	=EUR			133,06 S
28.10.24	228		1650	48,60		Baier's Kingsgard - 22.10.	100		26V70 10
=			10/24:	48,60	0,00	=EUR			48,60 S
-			10/24:	181,66	0,00	=EUR			181,66 S
EB:									
		0,00	JVZ:	181,66	0,00	=EUR			181,66 S

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4270 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff									
09.01.24	2		1650	17,98		Metro - Schafkopfkarten	300		2V61 01
19.01.24	10		1210	11,96		Edeka - Blumen	100		13V21 01
22.01.24	13		1210	14,65		Tedi - Deko	100		16V21 01
=			01/24:	44,59	0,00	=EUR	44,59 S		
-			01/24:	44,59	0,00	=EUR	44,59 S		
01.02.24	26		1650	6,66		Edeka - Deko	100		1V62 02
09.02.24	57		1200	18,69		Amazon - tesa Malerband	100		10V02 02
20.02.24	70		1200	62,97		Amazon - Tischtennis Sets	100		23V02 02
=			02/24:	88,32	0,00	=EUR	88,32 S		
-			02/24:	132,91	0,00	=EUR	132,91 S		
18.03.24	64		1650	11,96		Edeka - Blumen	100		8V63 03
18.03.24	68		1650	42,99		Amazon - Spendenbox	100		12V63 03
18.03.24	76		1650	11,84		Metro - Schafkopfkarten	300		20V63 03
=			03/24:	66,79	0,00	=EUR	66,79 S		
-			03/24:	199,70	0,00	=EUR	199,70 S		
15.04.24	152		1200	264,04		Klettshop24 - RE 202404105	100		15V04 04
22.04.24	161		1200	30,71		StickerPrinting - RE 31876	100		24V04 04
22.04.24	101		1650	8,23		Edeka - Blumen	100		23V64 04
30.04.24	111		1650	22,99		EU-Festival	400		33V64 04
=			04/24:	325,97	0,00	=EUR	325,97 S		
-			04/24:	525,67	0,00	=EUR	525,67 S		
08.05.24	191		1200	18,35		Amazon - RE 3397836 Batter	100		7V05 05
10.05.24	194		1200	506,79		Decathlon - RE 12400070001	850		10V05 05
10.05.24	195		1200	45,99		Amazon - Ladegerät	100		11V05 05
13.05.24	96		1210	8,97		Aldi - Blumen	310		17V25 05
14.05.24	197		1200	70,96		Amazon Payments - RE 15172	850		13V05 05
14.05.24	198		1200	19,98		Amazon Payments - Fussball	850		14V05 05
14.05.24	99		1210	49,84		Hagebaumarkt - Blumen	100		20V25 05
21.05.24	208		1200	110,77		Metro - Küchenbedarf	100		24V05 05
=			05/24:	831,65	0,00	=EUR	831,65 S		
-			05/24:	1.357,32	0,00	=EUR	1.357,32 S		
15.06.24	137		1650	5,97		Edeka - Dekoschnur	100		13V66 06
17.06.24	116		1210	6,57		Aldi - Blumen	100		9V26 06
19.06.24	153		1650	96,18		Ceyda Dogan - Auslagen Kin	850		29V66 06
19.06.24	155		1650	68,08		V-Markt - Luftballone	850		31V66 06
19.06.24	156		1650	2,95		Wundpflaster für Erste-Hil	100		32V66 06
26.06.24	158		1650	27,44		Edeka - Blumen	850		34V66 06
27.06.24	272		1200	15,94		artbook-service - RE 89592	100		57V06 06
=			06/24:	223,13	0,00	=EUR	223,13 S		
-			06/24:	1.580,45	0,00	=EUR	1.580,45 S		
05.07.24	127		1210	11,14		Edeka - diverses	100		4V27 07
=			07/24:	11,14	0,00	=EUR	11,14 S		
-			07/24:	1.591,59	0,00	=EUR	1.591,59 S		
08.08.24	145		1210	53,28		Kunst- und Lustgärtnerei -	100		2V28 08
=			08/24:	53,28	0,00	=EUR	53,28 S		
-			08/24:	1.644,87	0,00	=EUR	1.644,87 S		
Übertrag EUR				1.644,87	0,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4270 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	1.644,87	0,00				
10.12.24	269		1650	111,90		Boesner GmbH - RE MUC1KR00	300		10V72 12
10.12.24	270		1650	9,98		V-Markt - Gefäße für Malwe	300		11V72 12
=			12/24:	121,88	0,00	=EUR	121,88 S		
-			12/24:	1.766,75	0,00	=EUR	1.766,75 S		

EB:		0,00	JVZ:	1.766,75	0,00	=EUR	1.766,75 S		
------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4280 Wartung/Instandhaltung									
07.05.24	190		1200	300,00		Lukas Schulz - IT-Support	100		6V05 05
13.05.24	196		1200	122,63		P. Schweigl GmbH - RE 1686	100		12V05 05
21.05.24	210		1200	360,00		Lukas Schulz - RE 00055-20	100		26V05 05
=			05/24:	782,63	0,00	=EUR 782,63 S			
-			05/24:	782,63	0,00	=EUR 782,63 S			
09.07.24	292		1200	1.491,71		OMS Prüfservice - RE 11410	100		13V07 07
17.07.24	298		1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100		19V07 07
=			07/24:	1.515,51	0,00	=EUR 1.515,51 S			
-			07/24:	2.298,14	0,00	=EUR 2.298,14 S			
18.11.24	412		1200	120,00		Lukas Schulz - RE 000072-2	100		11V11 11
=			11/24:	120,00	0,00	=EUR 120,00 S			
-			11/24:	2.418,14	0,00	=EUR 2.418,14 S			
EB: 0,00 JVZ: 2.418,14 0,00 =EUR 2.418,14 S									

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4360 Versicherungen/Haftpflicht									
16.01.24	18		1200	690,72		Bernhard Assekuranz - Präm	100		18V01 01
=			01/24:	690,72	0,00	=EUR 690,72 S			
-			01/24:	690,72	0,00	=EUR 690,72 S			
EB:		0,00	JVZ:	690,72	0,00	=EUR 690,72 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4395 GEMA-Gebühren									
18.01.24	25		1200	24,14		EU-Festival	400		25V01 01
22.01.24	28		1200	53,93		Gema - RE 7112942416	320		28V01 01
=			01/24:	78,07	0,00	=EUR	78,07 S		
-			01/24:	78,07	0,00	=EUR	78,07 S		
05.02.24	50		1200	24,14		EU-Festival	310		3V02 02
05.02.24	51		1200	24,14		EU-Festival	400		4V02 02
06.02.24	53		1200	24,14		Gema - RE 7113067310	310		6V02 02
=			02/24:	72,42	0,00	=EUR	72,42 S		
-			02/24:	150,49	0,00	=EUR	150,49 S		
07.03.24	97		1200	53,93		Gema - RE 7113105692	320		3V03 03
18.03.24	114		1200	53,93		Gema - RE 7113224749	320		20V03 03
=			03/24:	107,86	0,00	=EUR	107,86 S		
-			03/24:	258,35	0,00	=EUR	258,35 S		
09.04.24	140		1200	24,14		Gema - RE 7113245298	400		3V04 04
09.04.24	141		1200	24,14		Gema - RE 7113245297	400		4V04 04
11.04.24	151		1200	24,14		Gema - RE 7113277171	310		14V04 04
18.04.24	158		1200	24,14		Gema - RE 7113373697	500		21V04 04
18.04.24	159		1200	133,53		Gema - RE 7113373695	400		22V04 04
23.04.24	163		1200	53,93		Gema - RE 7113373698	320		26V04 04
=			04/24:	284,02	0,00	=EUR	284,02 S		
-			04/24:	542,37	0,00	=EUR	542,37 S		
02.05.24	187		1200	24,14		Gema - RE 7113400643	500		3V05 05
03.05.24	188		1200	24,14		Gema - RE 7113402004	500		4V05 05
=			05/24:	48,28	0,00	=EUR	48,28 S		
-			05/24:	590,65	0,00	=EUR	590,65 S		
04.06.24	223		1200	24,14		Gema - RE 7113565179	310		5V06 06
10.06.24	233		1200	24,14		Gema - RE 7113567987	400		18V06 06
10.06.24	234		1200	24,14		Gema - RE 7113567988	400		19V06 06
=			06/24:	72,42	0,00	=EUR	72,42 S		
-			06/24:	663,07	0,00	=EUR	663,07 S		
01.07.24	280		1200	24,14		Gema - RE 7113718057	300		1V07 07
04.07.24	286		1200	24,14		Gema - RE 7113696080	850		7V07 07
19.07.24	302		1200	24,14		Gema - RE 7113827318	310		23V07 07
29.07.24	313		1200	28,96		Gema - RE 7113857971	320		34V07 07
29.07.24	314		1200	28,96		Gema - RE 7113857969	320		35V07 07
=			07/24:	130,34	0,00	=EUR	130,34 S		
-			07/24:	793,41	0,00	=EUR	793,41 S		
22.08.24	333		1200	24,14		Gema - RE 7113981558	100		14V08 08
22.08.24	334		1200	24,14		Gema - RE 7113981557	100		15V08 08
22.08.24	335		1200	24,14		Gema - RE 7113981555	100		16V08 08
=			08/24:	72,42	0,00	=EUR	72,42 S		
-			08/24:	865,83	0,00	=EUR	865,83 S		
10.09.24	349		1200	53,93		Gema - RE 7114002364	100		3V09 09
=			09/24:	53,93	0,00	=EUR	53,93 S		
-			09/24:	919,76	0,00	=EUR	919,76 S		
Übertrag EUR				919,76	0,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4395 GEMA-Gebühren (Fortsetzung)

Übertrag EUR			919,76	0,00			
04.10.24	372	1200	24,14	Gema - RE 7114127867	100	5V10 10	
04.10.24	373	1200	24,14	Gema - RE 7114132085	100	6V10 10	
04.10.24	374	1200	48,28	Gema - RE 7114132086	100	7V10 10	
16.10.24	384	1200	24,14	Gema - RE 7114232538	310	17V10 10	
16.10.24	385	1200	24,14	Gema - RE 7114232537	310	18V10 10	
16.10.24	386	1200	24,14	Gema - RE 7114232539	300	19V10 10	
=		10/24:	168,98	0,00	=EUR	168,98 S	
-		10/24:	1.088,74	0,00	=EUR	1.088,74 S	
31.12.24	10	1745	24,14	Gema - RE 7114685717	300	10V94 12	
31.12.24	15	1745	430,01	Gema - RE 7114986430	100	15V94 12	
31.12.24	16	1745	55,64	Gema - RE 7114986431	100	16V94 12	
=		12/24:	509,79	0,00	=EUR	509,79 S	
-		12/24:	1.598,53	0,00	=EUR	1.598,53 S	

EB:	0,00	JVZ:	1.598,53	0,00	=EUR	1.598,53 S			
------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4510 BE Sachmittel									
08.01.24	8		1200	363,38		BE-Stelle	880		8V01 01
15.01.24	4		1650	40,11		Aldi - Bürobedarf	880		4V61 01
15.01.24	5		1650	34,89		Ikea - Büroausstattung	880		5V61 01
30.01.24	24		1650	24,35		Backstube Wünsche - Bespre	880		24V61 01
30.01.24	25		1650	12,89		Penny - Besprechung Freiwi	880		25V61 01
=			01/24:	475,62	0,00	=EUR	475,62 S		
-			01/24:	475,62	0,00	=EUR	475,62 S		
22.02.24	44		1650	6,22		Edeka - Lebensmittel Bespr	880		19V62 02
22.02.24	45		1650	11,65		Edeka - Lebensmittel Bespr	880		20V62 02
=			02/24:	17,87	0,00	=EUR	17,87 S		
-			02/24:	493,49	0,00	=EUR	493,49 S		
31.10.24	398		1200	766,92		Böttcher AG - RE 320244883	880		31V10 10
=			10/24:	766,92	0,00	=EUR	766,92 S		
-			10/24:	1.260,41	0,00	=EUR	1.260,41 S		
EB:									
		0,00	JVZ:	1.260,41	0,00	=EUR	1.260,41 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4520 BE Personalkosten									
11.11.24	406		1200	2.420,00		J.B. Malvar - RE 5 vom 30.	880		5V11 11
11.11.24	407		1200	2.420,00		J.B. Malvar - RE 6 vom 30.	880		6V11 11
=			11/24:	4.840,00	0,00	=EUR	4.840,00 S		
-			11/24:	4.840,00	0,00	=EUR	4.840,00 S		
03.12.24	433		1200	2.420,00		Josephine Billedo Malvar -	880		5V12 12
20.12.24	456		1200	2.420,00		Josephine Billedo Malvar -	880		29V12 12
=			12/24:	4.840,00	0,00	=EUR	4.840,00 S		
-			12/24:	9.680,00	0,00	=EUR	9.680,00 S		
EB:		0,00	JVZ:	9.680,00	0,00	=EUR	9.680,00 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4530 BE Verwaltung									
28.10.24	170		1210	209,92		Good Hood GmbH - RE LB-DE-	880		21V30 10
=			10/24:	209,92	0,00	=EUR	209,92 S		
-			10/24:	209,92	0,00	=EUR	209,92 S		
EB:		0,00	JVZ:	209,92	0,00	=EUR	209,92 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4620 Werbung									
08.01.24	4		1200	38,51		Flyeralarm - RE DE 2334972	100		4V01 01
08.01.24	5		1200	43,46		Flyeralarm - RE DE 2334972	100		5V01 01
08.01.24	6		1200	43,46		Flyeralarm - RE DE 2334972	100		6V01 01
08.01.24	7		1200	43,46		Flyeralarm - RE DE 2334972	100		7V01 01
16.01.24	19		1200	220,15		Ella Adam - Erstattung Aus	100		19V01 01
23.01.24	14		1210	17,85		Clever Reach - Mail Softwa	100		17V21 01
=			01/24:	406,89	0,00	=EUR 406,89 S			
-			01/24:	406,89	0,00	=EUR 406,89 S			
21.02.24	36		1210	17,85		Clever Reach - Mail Softwa	100		19V22 02
=			02/24:	17,85	0,00	=EUR 17,85 S			
-			02/24:	424,74	0,00	=EUR 424,74 S			
21.03.24	60		1210	17,85		Clever Reach - Mail Softwa	100		15V23 03
26.03.24	134		1200	7,77		Jimdo - Re.v.28.02.	100		40V03 03
=			03/24:	25,62	0,00	=EUR 25,62 S			
-			03/24:	450,36	0,00	=EUR 450,36 S			
09.04.24	139		1200	117,26		Flyeralarm - RE DE24086610	100		2V04 04
11.04.24	150		1200	181,27		FA Pirmasens (bannertotal	100		13V04 04
18.04.24	156		1200	20,48		Flyeralarm - RE DE24102486	400		19V04 04
18.04.24	157		1200	37,73		Flyeralarm - RE DE24103832	400		20V04 04
18.04.24	74		1210	21,66		Clever Reach - Mail Softwa	100		8V24 04
25.04.24	165		1200	20,48		Flyeralarm - RE DE24113956	400		28V04 04
25.04.24	166		1200	82,09		Flyeralarm - RE DE24115929	400		29V04 04
29.04.24	176		1200	117,26		Flyeralarm - RE 241108092	100		39V04 04
29.04.24	178		1200	53,45		Flyeralarm - RE DE24115983	100		41V04 04
30.04.24	183		1200	62,70		Flyeralarm - RE DE24117847	850		46V04 04
=			04/24:	714,38	0,00	=EUR 714,38 S			
-			04/24:	1.164,74	0,00	=EUR 1.164,74 S			
14.05.24	100		1210	9,00		united -domains AG - RE AR	100		21V25 05
16.05.24	200		1200	20,48		Flyeralarm - RE DE 2411393	400		16V05 05
16.05.24	202		1200	24,05		Flyeralarm - RE DE 2413137	850		18V05 05
16.05.24	203		1200	24,05		Flyeralarm - RE DE 2413139	850		19V05 05
16.05.24	204		1200	84,55		Flyeralarm - RE DE 2413132	850		20V05 05
16.05.24	205		1200	24,89		Flyeralarm - RE DE 2413235	850		21V05 05
17.05.24	103		1210	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100		26V25 05
21.05.24	209		1200	59,49		Flyeralarm - RE DE 2413757	850		25V05 05
=			05/24:	270,31	0,00	=EUR 270,31 S			
-			05/24:	1.435,05	0,00	=EUR 1.435,05 S			
04.06.24	220		1200	68,03		Flyeralarm - RE DE 2414778	850		2V06 06
04.06.24	221		1200	84,55		Flyeralarm - RE DE 2414770	850		3V06 06
04.06.24	225		1200	24,05		Flyeralarm - RE 241313479	850		7V06 06
18.06.24	246		1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100		31V06 06
25.06.24	265		1200	16,39		Flyeralarm - RE DE24132705	850		50V06 06
25.06.24	266		1200	24,31		Flyeralarm - RE DE24132590	850		51V06 06
=			06/24:	241,13	0,00	=EUR 241,13 S			
-			06/24:	1.676,18	0,00	=EUR 1.676,18 S			
02.07.24	284		1200	47,42		Flyeralarm - RE DE 2413758	850		5V07 07
18.07.24	177		1650	35,60		Ceyda Dogan - Druck Kalend	100		17V67 07
19.07.24	301		1200	117,26		Flyeralarm - DE241950273 v	100		22V07 07
Übertrag EUR				1.876,46	0,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4620 Werbung (Fortsetzung)

Übertrag EUR			1.876,46	0,00			
23.07.24	303	1200	76,71		Flyeralarm - RE DE24203069	100	24V07 07
29.07.24	310	1200	9,00		united -domains AG - RE AR	100	31V07 07
=		07/24:	285,99	0,00	=EUR	285,99 S	
-		07/24:	1.962,17	0,00	=EUR	1.962,17 S	
09.08.24	325	1200	64,07		Flyeralarm - RE DE24159615	100	5V08 08
19.08.24	329	1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100	10V08 08
28.08.24	341	1200	96,00		United Domains - RE AR2024	100	22V08 08
=		08/24:	183,87	0,00	=EUR	183,87 S	
-		08/24:	2.146,04	0,00	=EUR	2.146,04 S	
17.09.24	353	1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100	7V09 09
=		09/24:	23,80	0,00	=EUR	23,80 S	
-		09/24:	2.169,84	0,00	=EUR	2.169,84 S	
15.10.24	379	1200	163,13		Flyeralarm - RE DE24277746	100	12V10 10
17.10.24	387	1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100	20V10 10
21.10.24	389	1200	163,13		Flyeralarm - RE DE24286015	100	22V10 10
31.10.24	400	1200	74,02		bannertotal - RE 24/10221	100	33V10 10
=		10/24:	424,08	0,00	=EUR	424,08 S	
-		10/24:	2.593,92	0,00	=EUR	2.593,92 S	
04.11.24	402	1200	336,00		Jimdo - RE INVD-11224707	100	1V11 11
19.11.24	414	1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100	13V11 11
=		11/24:	359,80	0,00	=EUR	359,80 S	
-		11/24:	2.953,72	0,00	=EUR	2.953,72 S	
09.12.24	443	1200	205,79		Flyeralarm - RE DE24342202	100	16V12 12
17.12.24	447	1200	23,80		Clever Reach - Mail Softwa	100	20V12 12
17.12.24	449	1200	4.117,40		studio MLLR - RE 24048	880	22V12 12
17.12.24	451	1200	1.753,94		studio MLLR - RE 24058	880	24V12 12
19.12.24	455	1200	3.210,00		Peter von Felbert - RE 009	880	28V12 12
20.12.24	457	1200	1.313,76		werc GmbH - RE RG-24/3344	880	30V12 12
31.12.24	5	1745	205,79		Flyerarlam - RE DE 243633	100	5V94 12
31.12.24	6	1745	155,74		Flyeralarm - RE DE 2436466	880	6V94 12
31.12.24	7	1745	24,95		Flyeralarm - RE DE 2436642	880	7V94 12
31.12.24	8	1745	1.200,00		studio MLLR - RE 25062	880	8V94 12
31.12.24	11	1745	45,53		Flyeralarm - RE DE 2436467	880	11V94 12
31.12.24	14	1745	535,50		Brigitte Voit - RE dl31/20	880	14V94 12
=		12/24:	12.792,20	0,00	=EUR	12.792,20 S	
-		12/24:	15.745,92	0,00	=EUR	15.745,92 S	
EB:	0,00	JVZ:	15.745,92	0,00	=EUR	15.745,92 S	

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4670 Lebensmittel/Getränke									
09.01.24	1		1650	62,67		Edeka - Getränke/Leergut	100		1V61 01
10.01.24	3		1210	155,73		Edeka - Lebensmittel/Geträ	100		5V21 01
19.01.24	9		1210	129,06		Edeka - Getränke/Lebensmit	100		12V21 01
22.01.24	12		1210	25,80		Backstube Wünsche - Lebens	310		15V21 01
22.01.24	17		1650	9,88		Aldi - Lebensmittel	310		17V61 01
29.01.24	21		1650	140,35		Edeka - Getränke/Leergut	100		21V61 01
29.01.24	22		1650	99,17		Edeka - Getränke/Leergut	100		22V61 01
=			01/24:	622,66	0,00	=EUR 622,66 S			
-			01/24:	622,66	0,00	=EUR 622,66 S			
02.02.24	24		1210	231,46		Edeka - Lebensmittel/Geträ	100		4V22 02
02.02.24	25		1210	48,00		Backstube Wünsche - Brezen	310		5V22 02
05.02.24	26		1210	10,75		EU-Festival	400		6V22 02
06.02.24	33		1650	117,42		Edeka - Getränke/Leergut	100		8V62 02
07.02.24	54		1200	13,98		eu-bay (Amazon) - tesa Mal	100		7V02 02
08.02.24	35		1650	28,55		Edeka - Lebensmittel	700		10V62 02
22.02.24	40		1650	11,40		EU-Festival	400		15V62 02
26.02.24	49		1650	24,98		Aldi - Lebensmittel Tisch	300		24V62 02
29.02.24	53		1650	27,50		Edeka - Lebensmittel	100		28V62 02
=			02/24:	514,04	0,00	=EUR 514,04 S			
-			02/24:	1.136,70	0,00	=EUR 1.136,70 S			
05.03.24	57		1650	76,34		Edeka - Getränke	100		1V63 03
05.03.24	61		1650	257,11		Edeka - Getränke/Leergut	100		5V63 03
12.03.24	62		1650	7,62		Edeka - Getränke	100		6V63 03
15.03.24	53		1210	34,40		Backstube Wünsche - Brezen	310		8V23 03
18.03.24	115		1200	351,12		Flaschenpost - RE 12148936	100		21V03 03
18.03.24	65		1650	124,36		Edeka - Getränke/Leergut	100		9V63 03
=			03/24:	850,95	0,00	=EUR 850,95 S			
-			03/24:	1.987,65	0,00	=EUR 1.987,65 S			
08.04.24	138		1200	238,06		Flaschenpost - RE 12156705	100		1V04 04
10.04.24	148		1200	122,50		Flaschenpost - RE 12202410	100		11V04 04
22.04.24	100		1650	16,31		Edeka - Lebensmittel	100		22V64 04
25.04.24	164		1200	256,13		Flaschenpost - RE 12238437	100		27V04 04
=			04/24:	633,00	0,00	=EUR 633,00 S			
-			04/24:	2.620,65	0,00	=EUR 2.620,65 S			
06.05.24	189		1200	271,84		Flaschenpost - RE 12261996	100		5V05 05
07.05.24	112		1650	6,75		Backstube Wünsche - Lebens	100		1V65 05
07.05.24	113		1650	13,35		Backstube Wünsche - Lebens	100		2V65 05
08.05.24	91		1210	103,40		Edeka - Lebensmittel	310		11V25 05
08.05.24	92		1210	40,00		Backstube Wünsche - Lebens	310		12V25 05
15.05.24	101		1210	12,86		Edeka - Lebensmittel	100		22V25 05
16.05.24	207		1200	166,66		Flaschenpost - RE 12283691	100		23V05 05
=			05/24:	614,86	0,00	=EUR 614,86 S			
-			05/24:	3.235,51	0,00	=EUR 3.235,51 S			
04.06.24	222		1200	452,53		Flaschenpost - RE123240340	100		4V06 06
10.06.24	231		1200	175,61		Flaschenpost - RE 12329387	100		16V06 06
11.06.24	130		1650	39,48		Backstube Wünsche - Lebens	100		6V66 06
11.06.24	131		1650	13,19		Edeka - Lebensmittel	100		7V66 06
14.06.24	114		1210	39,90		Aldi - Lebensmittel	850		6V26 06
=			06/24:	720,71	0,00	=EUR 720,71 S			
-			06/24:	3.956,22	0,00	=EUR 3.956,22 S			

Übertrag EUR	3.956,22	0,00
--------------	----------	------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4670 Lebensmittel/Getränke (Fortsetzung)

Übertrag EUR			3.956,22	0,00					
04.07.24	289	1200	87,25		Flaschenpost - RE 12391299	100		10V07 07	
05.07.24	126	1210	117,99		Edeka - Lebensmittel	100		3V27 07	
05.07.24	128	1210	38,70		Backstube Wünsche - Lebens	310		5V27 07	
18.07.24	174	1650		22,50	Edeka - Leergut	100		14V67 07	
25.07.24	306	1200	98,14		Flaschenpost - RE 12436930	100		27V07 07	
=			07/24: 342,08	22,50	=EUR 319,58 S				
-			07/24: 4.298,30	22,50	=EUR 4.275,80 S				
17.09.24	186	1650	54,43		Backstube Wünsche - Lebens	300		3V69 09	
26.09.24	197	1650	11,94		Backstube Wünsche - Lebens	100		14V69 09	
27.09.24	363	1200	25,26		Flaschenpost - RE 12565954	100		17V09 09	
27.09.24	364	1200	194,47		Flaschenpost - RE 12567822	100		18V09 09	
27.09.24	199	1650	96,61		Edeka - Weisswürste	310		16V69 09	
29.09.24	200	1650	35,20		Backstube Wünsche - Brezen	310		17V69 09	
=			09/24: 417,91	0,00	=EUR 417,91 S				
-			09/24: 4.716,21	22,50	=EUR 4.693,71 S				
10.10.24	210	1650	28,17		Edeka - Diverses	310		8V70 10	
10.10.24	211	1650	41,00		Backstube Wünsche	310		9V70 10	
10.10.24	212	1650	111,37		Edeka	310		10V70 10	
15.10.24	217	1650	12,90		dm - Lebensmittel	310		15V70 10	
16.10.24	383	1200	101,35		Flaschenpost - RE 12606913	100		16V10 10	
=			10/24: 294,79	0,00	=EUR 294,79 S				
-			10/24: 5.011,00	22,50	=EUR 4.988,50 S				
11.11.24	404	1200	140,63		Flaschenpost - RE 12656181	100		3V11 11	
14.11.24	409	1200	196,30		Flaschenpost - RE 12661493	100		8V11 11	
=			11/24: 336,93	0,00	=EUR 336,93 S				
-			11/24: 5.347,93	22,50	=EUR 5.325,43 S				
03.12.24	431	1200	197,70		Flaschenpost - RE 12696358	100		3V12 12	
=			12/24: 197,70	0,00	=EUR 197,70 S				
-			12/24: 5.545,63	22,50	=EUR 5.523,13 S				
EB:			0,00	JVZ: 5.545,63	22,50	=EUR 5.523,13 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4680 Bewirtungskosten/Repräsentatio

27.06.24	277		1200	216,00		Eunice Akinyi Ochieng - RE	850		62V06 06
=			06/24:	216,00	0,00	=EUR	216,00 S		
-			06/24:	216,00	0,00	=EUR	216,00 S		

26.11.24	254		1650	12,65		Pizza Milano - Verpflegung	300		23V71 11
=			11/24:	12,65	0,00	=EUR	12,65 S		
-			11/24:	228,65	0,00	=EUR	228,65 S		

EB:		0,00	JVZ:	228,65	0,00	=EUR	228,65 S		
------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4730 Transport-/Fahrtkosten									
29.02.24	93		1200	142,80		Bayer. Buam - RE 2024017	100		46V02 02
=			02/24:	142,80	0,00	=EUR	142,80	S	
-			02/24:	142,80	0,00	=EUR	142,80	S	
31.12.24	9		1745	95,20		Serio Digitalino - RE 0100	700		9V94 12
=			12/24:	95,20	0,00	=EUR	95,20	S	
-			12/24:	238,00	0,00	=EUR	238,00	S	
EB:		0,00	JVZ:	238,00	0,00	=EUR	238,00	S	

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4860 GWG von 250,- bis 800 € (netto)									
17.07.24	297		1200	30,46		Amazon - Tastatur-Maus-Set	100		18V07 07
=			07/24:	30,46	0,00	=EUR 30,46 S			
-			07/24:	30,46	0,00	=EUR 30,46 S			
EB:		0,00	JVZ:	30,46	0,00	=EUR 30,46 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4870 Leihgebühren									
18.06.24	248		1200	1.051,01		SN Agentur - RE 202410153	850		33V06 06
20.06.24	256		1200	1.566,99		SN Agentur - RE 202410154	850		41V06 06
=			06/24:	2.618,00	0,00	=EUR 2.618,00 S			
-			06/24:	2.618,00	0,00	=EUR 2.618,00 S			
02.07.24	283		1200	267,75		Paulaner Brauerei - RE 110	850		4V07 07
09.07.24	293		1200	240,38		LH München - Leihgebühren	850		14V07 07
=			07/24:	508,13	0,00	=EUR 508,13 S			
-			07/24:	3.126,13	0,00	=EUR 3.126,13 S			
EB:		0,00	JVZ:	3.126,13	0,00	=EUR 3.126,13 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4901 Honorare Künstler									
01.02.24	48		1200	300,00		Micha Kern - RE 2024-01-00	310		1V02 02
05.02.24	52		1200	500,00		Shanty-Chor "Isar-Möven" -	310		5V02 02
21.02.24	73		1200	2.210,00		EU-Festival	400		26V02 02
22.02.24	38		1650	200,00		EU-Festival	400		13V62 02
=			02/24:	3.210,00	0,00	=EUR 3.210,00 S			
-			02/24:	3.210,00	0,00	=EUR 3.210,00 S			
05.03.24	58		1650	105,00		Ceyda Dogan - Erstellung K	100		2V63 03
07.03.24	99		1200	200,00		EU-Festival	400		5V03 03
=			03/24:	305,00	0,00	=EUR 305,00 S			
-			03/24:	3.515,00	0,00	=EUR 3.515,00 S			
10.04.24	149		1200	500,00		Lucca Züchner - RE 24/5	310		12V04 04
16.04.24	154		1200	4.500,00		Estela Sanz Posteguillo -	400		17V04 04
23.04.24	162		1200	200,00		Marita Matschke - RE 10320	400		25V04 04
25.04.24	168		1200	52,00		Markus Schmitt - RE 02/202	500		31V04 04
29.04.24	179		1200	120,00		Gudrun Grägel - Autorenles	400		42V04 04
29.04.24	180		1200	120,00		Dr. Stefanie Gregg - Autor	400		43V04 04
30.04.24	182		1200	190,00		Carmen Mayer - Gage "Mörde	400		45V04 04
=			04/24:	5.682,00	0,00	=EUR 5.682,00 S			
-			04/24:	9.197,00	0,00	=EUR 9.197,00 S			
16.05.24	201		1200	250,00		Monika Pauderer - Lesung 1	100		17V05 05
16.05.24	206		1200	250,00		André Hartmann - RE 2024-S	400		22V05 05
=			05/24:	500,00	0,00	=EUR 500,00 S			
-			05/24:	9.697,00	0,00	=EUR 9.697,00 S			
04.06.24	219		1200	600,00		Eberhard Weidner - Gage Fr	310		1V06 06
14.06.24	240		1200	110,00		Ella Adam - RE 013 vom 03.	100		25V06 06
17.06.24	241		1200	300,00		Munich Swinging Bells - RE	850		26V06 06
17.06.24	242		1200	321,00		Alexander Amelkin - RE 240	850		27V06 06
17.06.24	244		1200	198,00		Ella Adam - RE 014 vom 03.	850		29V06 06
19.06.24	254		1200	268,00		Ella Adam - RE 015 vom 03.	850		39V06 06
25.06.24	262		1200	600,00		Blaskapelle Feldmoching -	850		47V06 06
25.06.24	263		1200	800,00		Ruth von Chelius - Sängeri	850		48V06 06
25.06.24	264		1200	400,00		Julia Müller-Elmau - Gage	850		49V06 06
27.06.24	275		1200	1.100,00		Marcel Engler - RE 240018	850		60V06 06
=			06/24:	4.697,00	0,00	=EUR 4.697,00 S			
-			06/24:	14.394,00	0,00	=EUR 14.394,00 S			
18.07.24	176		1650	45,00		Ceyda Dogan - Erstellung K	100		16V67 07
22.07.24	138		1210	600,00		Rolf-Christian Reich - RE	100		16V27 07
22.07.24	139		1210	132,00		Ella Adam - RE 016	100		17V27 07
=			07/24:	777,00	0,00	=EUR 777,00 S			
-			07/24:	15.171,00	0,00	=EUR 15.171,00 S			
08.08.24	323		1200	170,00		Sabine Jaggo-McGrath - RE	300		3V08 08
=			08/24:	170,00	0,00	=EUR 170,00 S			
-			08/24:	15.341,00	0,00	=EUR 15.341,00 S			
04.10.24	368		1200	600,00		Georg Reichl - RE 2024/06	310		1V10 10
04.10.24	369		1200	420,00		Wolfgang Obrecht - RE 0192	300		2V10 10
04.10.24	371		1200	250,00		Monika Pauderer - Lesung 1	100		4V10 10
10.10.24	376		1200	172,25		Ella Adam - RE 017	100		9V10 10
Übertrag EUR				16.783,25	0,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4901 Honorare Künstler (Fortsetzung)

Übertrag EUR			16.783,25	0,00			
15.10.24	380	1200	535,00		Gerhard Brunner - RE 24073	310	13V10 10
22.10.24	390	1200	300,00		Martin Thau - RE 2024/08	300	23V10 10
=		10/24:	2.277,25	0,00	=EUR	2.277,25 S	
-		10/24:	17.618,25	0,00	=EUR	17.618,25 S	
22.11.24	415	1200	160,50		Micha Kern - RE 2024-11-02	500	14V11 11
27.11.24	423	1200	1.979,50		Katrin Bannhierl - RE P53-2	300	22V11 11
28.11.24	425	1200	660,00		Teresa Chiché - RE 2024018	700	24V11 11
=		11/24:	2.800,00	0,00	=EUR	2.800,00 S	
-		11/24:	20.418,25	0,00	=EUR	20.418,25 S	
03.12.24	430	1200	200,00		S. Hönk - Gage Weihnachtsk	500	2V12 12
04.12.24	435	1200	80,25		DuMont - RE201931903	300	7V12 12
04.12.24	437	1200	200,00		V. Radtke - RE 01/12/2024	300	9V12 12
05.12.24	438	1200	430,00		J. Ronstedt - RE 04122024	300	10V12 12
09.12.24	442	1200	430,00		E. Huber - RE 20024/52	300	15V12 12
17.12.24	448	1200	132,50		Ella Adam - RE 018	100	21V12 12
17.12.24	450	1200	500,00		FBK Bayern e.V. - RE 12/20	300	23V12 12
19.12.24	454	1200	200,00		Altenbach + Honsel - RE 22	300	27V12 12
31.12.24	1	1745	415,00		Michael Alf - RE 241213 vo	500	1V94 12
31.12.24	2	1745	267,50		Peter Kraus - RE 06.12.202	500	2V94 12
31.12.24	3	1745	267,50		Hans Baltin jun. - RE 24M3	500	3V94 12
31.12.24	12	1745	250,00		Monika Pauderer - RE Turms	300	12V94 12
=		12/24:	3.372,75	0,00	=EUR	3.372,75 S	
-		12/24:	23.791,00	0,00	=EUR	23.791,00 S	

EB:	0,00	JVZ:	23.791,00	0,00	=EUR	23.791,00 S			
------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	--------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4908 KSK-Abgabe									
10.01.24	12		1200	125,39		KSK 23-12	100		12V01 01
=			01/24:	125,39	0,00	=EUR 125,39 S			
-			01/24:	125,39	0,00	=EUR 125,39 S			
12.02.24	59		1200	125,39		KSK 24-01	100		12V02 02
=			02/24:	125,39	0,00	=EUR 125,39 S			
-			02/24:	250,78	0,00	=EUR 250,78 S			
11.03.24	101		1200	125,39		KSK 24-02	100		7V03 03
19.03.24	117		1200		187,10	KSK Erstattung	100		23V03 03
=			03/24:	125,39	187,10	=EUR 61,71 H			
-			03/24:	376,17	187,10	=EUR 189,07 S			
10.04.24	147		1200	88,90		KSK-Abgabe 24-03	100		10V04 04
=			04/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			04/24:	465,07	187,10	=EUR 277,97 S			
10.05.24	193		1200	88,90		KSK 24-04	100		9V05 05
=			05/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			05/24:	553,97	187,10	=EUR 366,87 S			
10.06.24	236		1200	88,90		KSK 24-05	100		21V06 06
=			06/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			06/24:	642,87	187,10	=EUR 455,77 S			
10.07.24	294		1200	88,90		KSK der UVB (Unfallversch	100		15V07 07
=			07/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			07/24:	731,77	187,10	=EUR 544,67 S			
12.08.24	326		1200	88,90		KSK 24-07	100		7V08 08
=			08/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			08/24:	820,67	187,10	=EUR 633,57 S			
10.09.24	348		1200	88,90		KSK 24-08	100		2V09 09
=			09/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			09/24:	909,57	187,10	=EUR 722,47 S			
10.10.24	375		1200	88,90		KSK 24-09	100		8V10 10
=			10/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			10/24:	998,47	187,10	=EUR 811,37 S			
11.11.24	403		1200	88,90		KSK 24-10	100		2V11 11
=			11/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			11/24:	1.087,37	187,10	=EUR 900,27 S			
10.12.24	444		1200	88,90		KSK 24-11	100		17V12 12
=			12/24:	88,90	0,00	=EUR 88,90 S			
-			12/24:	1.176,27	187,10	=EUR 989,17 S			
EB:		0,00	JVZ:	1.176,27	187,10	=EUR 989,17 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4910 Porto									
15.01.24	6		1650	5,10		Porto - BA Abrechnung	100		6V61 01
22.01.24	11		1650	5,10		Einschreiben IBPro	100		11V61 01
=			01/24:	10,20	0,00	=EUR			10,20 S
-			01/24:	10,20	0,00	=EUR			10,20 S
22.02.24	36		1650	3,20		Deutsche Post - Porto	100		11V62 02
=			02/24:	3,20	0,00	=EUR			3,20 S
-			02/24:	13,40	0,00	=EUR			13,40 S
12.03.24	63		1650	3,95		Deutsche Post - Einschreib	100		7V63 03
19.03.24	58		1210	113,95		Briefmarken/Porto	100		13V23 03
=			03/24:	117,90	0,00	=EUR			117,90 S
-			03/24:	131,30	0,00	=EUR			131,30 S
17.04.24	73		1210	3,95		Porto	100		7V24 04
=			04/24:	3,95	0,00	=EUR			3,95 S
-			04/24:	135,25	0,00	=EUR			135,25 S
04.06.24	129		1650	5,10		Porto IBPro Unterlagen	100		5V66 06
=			06/24:	5,10	0,00	=EUR			5,10 S
-			06/24:	140,35	0,00	=EUR			140,35 S
15.07.24	172		1650	5,10		Deutsche Post - Porto IBPr	100		12V67 07
18.07.24	135		1210	245,00		Briefmarken	100		13V27 07
31.07.24	143		1210	5,10		Porto	100		21V27 07
=			07/24:	255,20	0,00	=EUR			255,20 S
-			07/24:	395,55	0,00	=EUR			395,55 S
17.09.24	185		1650	3,95		Deutsche Post - IBPro Eins	100		2V69 09
18.09.24	190		1650	3,95		Deutsche Post - IBPro Eins	100		7V69 09
26.09.24	196		1650	8,20		Deutsche Post - VWN + film	100		13V69 09
=			09/24:	16,10	0,00	=EUR			16,10 S
-			09/24:	411,65	0,00	=EUR			411,65 S
14.10.24	216		1650	3,95		Deutsche Post - Einschreib	100		14V70 10
17.10.24	219		1650	4,95		Deutsche Post - Frankierla	100		17V70 10
22.10.24	223		1650	2,75		Deutsche Post	100		21V70 10
=			10/24:	11,65	0,00	=EUR			11,65 S
-			10/24:	423,30	0,00	=EUR			423,30 S
18.11.24	249		1650	3,95		Einschreiben IBPro 24-10	100		18V71 11
=			11/24:	3,95	0,00	=EUR			3,95 S
-			11/24:	427,25	0,00	=EUR			427,25 S
03.12.24	263		1650	3,95		Einschreiben IBPro	100		4V72 12
11.12.24	272		1650	158,00		Briefmarken	100		13V72 12
=			12/24:	161,95	0,00	=EUR			161,95 S
-			12/24:	589,20	0,00	=EUR			589,20 S
EB:			0,00	JVZ: 589,20	0,00	=EUR			589,20 S

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4920 Telefon									
18.01.24	8		1210	34,97		1&1 Telecom 24-01	100		11V21 01
=			01/24:	34,97	0,00	=EUR 34,97 S			
-			01/24:	34,97	0,00	=EUR 34,97 S			
20.02.24	33		1210	34,97		1&1Telecom 24-02	100		15V22 02
=			02/24:	34,97	0,00	=EUR 34,97 S			
-			02/24:	69,94	0,00	=EUR 69,94 S			
19.03.24	56		1210	35,65		1&1 Telecom 24-03	100		11V23 03
=			03/24:	35,65	0,00	=EUR 35,65 S			
-			03/24:	105,59	0,00	=EUR 105,59 S			
18.04.24	75		1210	34,97		1&1 Telecom 24-04	100		9V24 04
=			04/24:	34,97	0,00	=EUR 34,97 S			
-			04/24:	140,56	0,00	=EUR 140,56 S			
21.05.24	104		1210	65,35		1&1 Telecom 24-05	100		27V25 05
=			05/24:	65,35	0,00	=EUR 65,35 S			
-			05/24:	205,91	0,00	=EUR 205,91 S			
18.06.24	247		1200	64,97		1&1 Telecom 24-06	100		32V06 06
=			06/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			06/24:	270,88	0,00	=EUR 270,88 S			
18.07.24	300		1200	64,97		1&1 Telecom 24-07	100		21V07 07
=			07/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			07/24:	335,85	0,00	=EUR 335,85 S			
20.08.24	330		1200	64,97		1&1 Telecom 24-08	100		11V08 08
=			08/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			08/24:	400,82	0,00	=EUR 400,82 S			
18.09.24	355		1200	64,97		1&1 Telecom 24-08	100		9V09 09
=			09/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			09/24:	465,79	0,00	=EUR 465,79 S			
18.10.24	388		1200	64,97		1&1 Telecom 24-10	100		21V10 10
=			10/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			10/24:	530,76	0,00	=EUR 530,76 S			
19.11.24	413		1200	64,97		1&1 Telecom 24-11	100		12V11 11
=			11/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			11/24:	595,73	0,00	=EUR 595,73 S			
18.12.24	452		1200	64,97		1&1 Telecom 24-12	100		25V12 12
=			12/24:	64,97	0,00	=EUR 64,97 S			
-			12/24:	660,70	0,00	=EUR 660,70 S			
EB:		0,00	JVZ:	660,70	0,00	=EUR 660,70 S			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4935 Fremdleistungen									
07.03.24	98		1200	150,00		EU-Festival	400		4V03 03
=			03/24:	150,00	0,00	=EUR	150,00 S		
-			03/24:	150,00	0,00	=EUR	150,00 S		
02.07.24	282		1200	298,10		Frank Duschl - RE 5981	100		3V07 07
=			07/24:	298,10	0,00	=EUR	298,10 S		
-			07/24:	448,10	0,00	=EUR	448,10 S		
EB:									
		0,00	JVZ:	448,10	0,00	=EUR	448,10 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4937 Fremdleistung Projekte									
22.02.24	77		1200	399,84		EU-Festival		400	30V02 02
=			02/24:	399,84	0,00	=EUR	399,84 S		
-			02/24:	399,84	0,00	=EUR	399,84 S		
EB:		0,00	JVZ:	399,84	0,00	=EUR	399,84 S		

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4970 Bankgebühren									
31.01.24	47		1200	34,09		Entgeltabrechnung 24-01	100		47V01 01
31.01.24	20		1210	23,43		Entgeltabrechnung 24-01	100		25V21 01
31.01.24	1		1220	10,82		Entgeltabrechnung 24-01	100		1V41 01
=			01/24:	68,34	0,00	=EUR 68,34 S			
-			01/24:	68,34	0,00	=EUR 68,34 S			
21.02.24	71		1200	12,67		Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		24V02 02
21.02.24	72		1200	12,67		Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		25V02 02
21.02.24	37		1210	12,67		Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		20V22 02
21.02.24	38		1210	12,67		Gebühr Debitkarte 2024 - I	100		21V22 02
21.02.24	2		1220	12,67		Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		1V42 02
21.02.24	3		1220	12,67		Gebühr Debitkarte 2024 - M	100		2V42 02
29.02.24	94		1200	36,76		Entgeltabrechnung 24-02	100		47V02 02
29.02.24	45		1210	25,98		Entgeltabrechnung 24-02	100		28V22 02
29.02.24	4		1220	10,82		Entgeltabrechnung 24-02	100		3V42 02
=			02/24:	149,58	0,00	=EUR 149,58 S			
-			02/24:	217,92	0,00	=EUR 217,92 S			
31.03.24	137		1200	38,47		Entgeltabrechnung 24-03	100		43V03 03
31.03.24	67		1210	26,47		Entgeltabrechnung 24-03	100		22V23 03
31.03.24	5		1220	10,82		Entgeltabrechnung 24-03	100		1V43 03
=			03/24:	75,76	0,00	=EUR 75,76 S			
-			03/24:	293,68	0,00	=EUR 293,68 S			
30.04.24	184		1200	23,57		Entgeltabrechnung 24-04	100		47V04 04
30.04.24	85		1210	22,93		Entgeltabrechnung 24-04	100		21V24 04
30.04.24	6		1220	10,82		Entgeltabrechnung 24-04	100		1V44 04
=			04/24:	57,32	0,00	=EUR 57,32 S			
-			04/24:	351,00	0,00	=EUR 351,00 S			
31.05.24	218		1200	24,81		Entgeltabrechnung 24-05	100		34V05 05
31.05.24	108		1210	25,10		Entgeltabrechnung 24-05	100		31V25 05
31.05.24	7		1220	10,82		Entgeltabrechnung 24-05	100		1V45 05
=			05/24:	60,73	0,00	=EUR 60,73 S			
-			05/24:	411,73	0,00	=EUR 411,73 S			
05.06.24	228		1200	3,57		RL Dr. Barth-Völker Marion	100		11V06 06
06.06.24	229		1200	3,57		RL Dötterl Hans	100		13V06 06
06.06.24	230		1200	3,57		RL Horntrich	100		15V06 06
30.06.24	279		1200	43,38		Entgeltabrechnung 24-06	100		64V06 06
30.06.24	123		1210	19,00		Entgeltabrechnung 24-06	100		16V26 06
30.06.24	8		1220	10,82		Entgeltabrechnung 24-06	100		1V46 06
=			06/24:	83,91	0,00	=EUR 83,91 S			
-			06/24:	495,64	0,00	=EUR 495,64 S			
31.07.24	320		1200	24,91		Entgeltabrechnung 24-07	100		41V07 07
31.07.24	142		1210	20,53		Entgeltabrechnung 24-07	100		20V27 07
31.07.24	9		1220	10,06		Entgeltabrechnung 24-07	100		1V47 07
=			07/24:	55,50	0,00	=EUR 55,50 S			
-			07/24:	551,14	0,00	=EUR 551,14 S			
31.08.24	346		1200	22,91		Entgeltabrechnung 24-08	100		27V08 08
31.08.24	149		1210	13,39		Entgeltabrechnung 24-08	100		7V28 08
31.08.24	10		1220	10,06		Entgeltabrechnung 24-08	100		1V48 08
=			08/24:	46,36	0,00	=EUR 46,36 S			
-			08/24:	597,50	0,00	=EUR 597,50 S			

Übertrag EUR	597,50	0,00
--------------	--------	------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4970 Bankgebühren (Fortsetzung)

Übertrag EUR			597,50	0,00			
30.09.24	367	1200	22,62		Entgeltabrechnung 24-09	100	21V09 09
30.09.24	154	1210	12,48		Entgeltabrechnung 24-09	100	7V29 09
30.09.24	11	1220	10,06		Entgeltabrechnung 24-09	100	1V51 09
=		09/24:	45,16	0,00	=EUR	45,16 S	
-		09/24:	642,66	0,00	=EUR	642,66 S	
31.10.24	401	1200	21,57		Entgeltabrechnung 24-10	100	34V10 10
31.10.24	176	1210	25,22		Entgeltabrechnung 24-10	100	28V30 10
31.10.24	12	1220	10,06		Entgeltabrechnung 24-10	100	1V52 10
=		10/24:	56,85	0,00	=EUR	56,85 S	
-		10/24:	699,51	0,00	=EUR	699,51 S	
30.11.24	428	1200	21,53		Entgeltabrechnung 24-11	100	27V11 11
30.11.24	194	1210	19,00		Entgeltabrechnung 24-11	100	22V31 11
30.11.24	13	1220	10,06		Entgeltabrechnung 24-11	100	1V53 11
=		11/24:	50,59	0,00	=EUR	50,59 S	
-		11/24:	750,10	0,00	=EUR	750,10 S	
30.12.24	465	1200	11,25		Entgeltabrechnung 24-12	100	38V12 12
30.12.24	205	1210	6,39		Entgeltabrechnung 24-12	100	12V32 12
=		12/24:	17,64	0,00	=EUR	17,64 S	
-		12/24:	767,74	0,00	=EUR	767,74 S	
EB:	0,00	JVZ:	767,74	0,00	=EUR	767,74 S	

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4990 LOBU/FIBU IBPro									
31.01.24	46		1200	280,13		IBPro - RE 24000046 v. 16.	100		46V01 01
=			01/24:	280,13	0,00	=EUR 280,13 S			
-			01/24:	280,13	0,00	=EUR 280,13 S			
29.02.24	91		1200	233,48		IBPro - RE 24000186 vom 08	100		44V02 02
=			02/24:	233,48	0,00	=EUR 233,48 S			
-			02/24:	513,61	0,00	=EUR 513,61 S			
11.03.24	102		1200	11,90		IBPro - RE 24000265 Rest a	100		45V03 03
28.03.24	136		1200	226,93		IBPro - RE 24000291 vom 11	100		42V03 03
=			03/24:	238,83	0,00	=EUR 238,83 S			
-			03/24:	752,44	0,00	=EUR 752,44 S			
30.04.24	181		1200	183,26		IBPro - RE 24000468 vom 16	100		44V04 04
=			04/24:	183,26	0,00	=EUR 183,26 S			
-			04/24:	935,70	0,00	=EUR 935,70 S			
10.05.24	192		1200	963,90		IBPro - RE 24000533 vom 03	100		8V05 05
31.05.24	217		1200	130,42		IBPro - LoBu RE 240000550	100		33V05 05
=			05/24:	1.094,32	0,00	=EUR 1.094,32 S			
-			05/24:	2.030,02	0,00	=EUR 2.030,02 S			
28.06.24	278		1200	94,61		IBPro - RE 24000689 vom 10	100		63V06 06
=			06/24:	94,61	0,00	=EUR 94,61 S			
-			06/24:	2.124,63	0,00	=EUR 2.124,63 S			
31.07.24	319		1200	381,04		IBPro - RE 24000838 vom 11	100		40V07 07
=			07/24:	381,04	0,00	=EUR 381,04 S			
-			07/24:	2.505,67	0,00	=EUR 2.505,67 S			
06.08.24	321		1200	1.170,96		IBPro - RE 24000927 vom 29	100		1V08 08
30.08.24	345		1200	116,26		IBPro - RE 24001022 vom 12	100		26V08 08
=			08/24:	1.287,22	0,00	=EUR 1.287,22 S			
-			08/24:	3.792,89	0,00	=EUR 3.792,89 S			
30.09.24	366		1200	229,67		IBPro - RE 24001138 vom 16	100		20V09 09
=			09/24:	229,67	0,00	=EUR 229,67 S			
-			09/24:	4.022,56	0,00	=EUR 4.022,56 S			
31.10.24	397		1200	195,16		IBPro - RE 24001293 vom 17	100		30V10 10
=			10/24:	195,16	0,00	=EUR 195,16 S			
-			10/24:	4.217,72	0,00	=EUR 4.217,72 S			
29.11.24	426		1200	194,09		IBPro - RE 24001389 vom 13	100		25V11 11
=			11/24:	194,09	0,00	=EUR 194,09 S			
-			11/24:	4.411,81	0,00	=EUR 4.411,81 S			
06.12.24	439		1200	633,08		IBPro - RE 24001454 vom 28	100		11V12 12
30.12.24	464		1200	271,92		IBPro - RE 24001498 vom 09	100		37V12 12
31.12.24	13		1745	887,74		IBPro - Fibu 24-10 bis 24-	100		13V94 12
=			12/24:	1.792,74	0,00	=EUR 1.792,74 S			
-			12/24:	6.204,55	0,00	=EUR 6.204,55 S			
Übertrag EUR				6.204,55	0,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

4990 LOBU/FIBU IBPro (Fortsetzung)

Übertrag EUR				6.204,55	0,00				
---------------------	--	--	--	-----------------	-------------	--	--	--	--

EB:	0,00	JVZ:	6.204,55	0,00	=EUR	6.204,55 S			
------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------	--	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
4995 Steuerberater/Rechtsanwalt									
19.02.24	68		1200	641,41		StB Susanne Bergmeier - RE	100		21V02 02
=			02/24:	641,41	0,00	=EUR 641,41 S			
-			02/24:	641,41	0,00	=EUR 641,41 S			
EB:		0,00	JVZ:	641,41	0,00	=EUR 641,41 S			

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
8040 Mitgliedsbeiträge									
05.06.24	226		1200		1.040,00	Mitgliedsbeiträge 2024	100		8V06 06
05.06.24	227		1200	20,00		RL Bajar Anneliese	100		9V06 06
05.06.24	228		1200	20,00		RL Dr. Barth-Völker Marion	100		10V06 06
06.06.24	229		1200	20,00		RL Dötterl Hans	100		12V06 06
06.06.24	230		1200	20,00		RL Horntrich	100		14V06 06
=			06/24:	80,00	1.040,00	=EUR 960,00 H			
-			06/24:	80,00	1.040,00	=EUR 960,00 H			
02.09.24	347		1200		20,00	Herbert Horntrich	100		1V09 09
11.09.24	350		1200		140,00	MB divers	100		4V09 09
=			09/24:	0,00	160,00	=EUR 160,00 H			
-			09/24:	80,00	1.200,00	=EUR 1.120,00 H			
EB:	0,00		JVZ:	80,00	1.200,00	=EUR 1.120,00 H			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
8101 Erstattung NGB Einzelnutzer									
05.01.24	1		1210		180,00	Petra Markovic - Raummiete	100		1V21 01
09.01.24	2		1210		190,00	Julia Bojcic - RE 24/01/00	100		3V21 01
17.01.24	7		1210		160,00	Cennet Kahraman - RE 24/01	100		9V21 01
23.01.24	15		1210		365,00	Lakech Metz Chernet - 02.0	100		18V21 01
23.01.24	16		1210		160,00	youmocracy .V. - RE 24/01/	100		20V21 01
26.01.24	17		1210		55,00	Ahmet Özek	100		21V21 01
=			01/24:	0,00	1.110,00	=EUR 1.110,00 H			
-			01/24:	0,00	1.110,00	=EUR 1.110,00 H			
01.02.24	21		1210		50,00	WEG Heidegarten - RE 24/01	100		1V22 02
01.02.24	22		1210		50,00	WEG Heidegarten - RE ?	100		2V22 02
07.02.24	28		1210		500,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		8V22 02
13.02.24	30		1210		235,00	Ges. albanischer Akadamike	100		10V22 02
14.02.24	31		1210		290,00	G. + M. Gündogdu - RE 24/0	100		12V22 02
20.02.24	34		1210		315,00	AWO München - RE 24/02/018	100		16V22 02
21.02.24	35		1210		240,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		18V22 02
21.02.24	39		1210		120,00	BMW Kammerorchester - RE 2	100		22V22 02
22.02.24	40		1210		167,50	Kinderschutz e.V. - RE 24/	100		23V22 02
23.02.24	41		1210		150,00	SPD OV - RE 24/01/009	100		24V22 02
27.02.24	43		1210		25,00	Chr. Schwarzenberger - RE	100		26V22 02
=			02/24:	0,00	2.142,50	=EUR 2.142,50 H			
-			02/24:	0,00	3.252,50	=EUR 3.252,50 H			
01.03.24	46		1210		825,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		1V23 03
07.03.24	47		1210		1.320,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		2V23 03
12.03.24	52		1210		25,00	CSU OV - RE 24/03/024	100		7V23 03
15.03.24	54		1210		280,00	WEG Golddistelanger - ohne	100		9V23 03
19.03.24	57		1210		100,00	Musikschule Bilan - RE 24/	100		12V23 03
21.03.24	61		1210		100,00	Lichtblick HasenbergI - RE	100		16V23 03
25.03.24	62		1210		167,50	SBH Nord - RE 24/02/017	100		17V23 03
25.03.24	63		1210		280,00	HV Künstler - RE 24/04/032	100		18V23 03
25.03.24	64		1210		280,00	HV Künstler - RE 24/04/033	100		19V23 03
27.03.24	66		1210		280,00	HV Hammerla - RE 24/04/035	100		21V23 03
=			03/24:	0,00	3.657,50	=EUR 3.657,50 H			
-			03/24:	0,00	6.910,00	=EUR 6.910,00 H			
03.04.24	68		1210		110,00	RBS - RE 24/02/015	100		1V24 04
03.04.24	69		1210		90,00	RBS - RE 24/02/014	100		2V24 04
11.04.24	93		1650		210,00	Radovan Kostic - RE 24/04/	100		15V64 04
12.04.24	70		1210		240,00	Vishwas Upadhyaya - RE 24/	100		3V24 04
22.04.24	78		1210		280,00	WEG Hildgard-von-Bingen-An	100		12V24 04
22.04.24	79		1210		200,00	Vivien Fritsche - RE 24/05	100		13V24 04
25.04.24	81		1210		285,00	Mex.-Deutscher Kreis - RE	100		15V24 04
26.04.24	82		1210		3.000,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		V24 04
29.04.24	83		1210		140,00	LHM BA 24 - RE 24/04/034	100		19V24 04
=			04/24:	0,00	4.555,00	=EUR 4.555,00 H			
-			04/24:	0,00	11.465,00	=EUR 11.465,00 H			
02.05.24	86		1210		575,00	KJR - RE 24/05/046	100		1V25 05
03.05.24	87		1210		220,00	Dt.-Alb. Kulturverein - oh	100		3V25 05
03.05.24	88		1210		515,00	Sevdije Tahiraj - RE 24/05	100		5V25 05
06.05.24	89		1210		610,00	youmocracy e.V. - ohne Rec	100		7V25 05
07.05.24	90		1210		605,00	Efrem Gebretssadik - ohne	100		23V25 05
08.05.24	93		1210		380,00	Patenschaftsnetzwerk - ohn	100		13V25 05
Übertrag EUR				0,00	14.370,00				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

8101 Erstattung NGB Einzelnutzer (Fortsetzung)

Übertrag EUR			0,00	14.370,00			
13.05.24	95	1210		50,00	Michael Tölle Immob. - RE	100	16V25 05
13.05.24	97	1210		165,00	RBS - RE 24/04/037	100	18V25 05
16.05.24	102	1210		220,00	Kulturraum e.V. - RE 24/05	100	25V25 05
22.05.24	107	1210		55,00	Daniela Hartinger - RE 24/	100	30V25 05
=		05/24:	0,00	3.395,00	=EUR	3.395,00 H	
-		05/24:	0,00	14.860,00	=EUR	14.860,00 H	
05.06.24	109	1210		1.165,00	Bordun e.V. - RE 24/06/058	100	1V26 06
14.06.24	115	1210		170,00	Markus Walbrunn - Bürgerdi	100	7V26 06
20.06.24	119	1210		220,00	Freie Bühne München e.V. -	100	12V26 06
25.06.24	120	1210		80,00	Städt. Willy-Brandt-GS - R	100	13V26 06
26.06.24	121	1210		25,00	CSU OV Hasenberggl - RE 24/	100	14V26 06
=		06/24:	0,00	1.660,00	=EUR	1.660,00 H	
-		06/24:	0,00	16.520,00	=EUR	16.520,00 H	
01.07.24	124	1210		220,00	Pro Familia - RE 24/07/059	100	1V27 07
04.07.24	125	1210		1.000,00	LHM KVR - RE 24/06/053	100	2V27 07
09.07.24	130	1210		200,00	Shiraz Saidi - RE 24/07/06	100	7V27 07
10.07.24	131	1210		150,00	SPD OV Feldmoching - RE 24	100	9V27 07
19.07.24	137	1210		55,00	Donna Mobile AKA e.V. - RE	100	15V27 07
=		07/24:	0,00	1.625,00	=EUR	1.625,00 H	
-		07/24:	0,00	18.145,00	=EUR	18.145,00 H	
08.08.24	146	1210		270,00	Munich Kannadigaru - RE 24	100	3V28 08
09.08.24	147	1210		1.320,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100	5V28 08
20.08.24	148	1210		280,00	Hammerla Immobilien GmbH -	100	6V28 08
=		08/24:	0,00	1.870,00	=EUR	1.870,00 H	
-		08/24:	0,00	20.015,00	=EUR	20.015,00 H	
09.09.24	150	1210		540,00	KJR - RE 24/10/075	100	1V29 09
10.09.24	151	1210		1.540,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100	3V29 09
21.09.24	193	1650		300,00	Indo.-Pakist. Konzert 21.0	100	10V69 09
30.09.24	153	1210		170,00	AfD-Fraktion - RE 24/10/07	100	5V29 09
=		09/24:	0,00	2.550,00	=EUR	2.550,00 H	
-		09/24:	0,00	22.565,00	=EUR	22.565,00 H	
02.10.24	155	1210		380,00	Deutsch Poln. Gesellschaft	100	1V30 10
09.10.24	157	1210		1.440,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100	4V30 10
11.10.24	158	1210		25,00	CSU OV - RE 24/10/080	100	5V30 10
14.10.24	159	1210		120,00	BMW Kammerorchester - RE 2	100	6V30 10
15.10.24	160	1210		55,00	Jarai Barry - RE 24/10/084	100	7V30 10
15.10.24	161	1210		220,00	Kulturraum e.V. - RE 24/10	100	9V30 10
15.10.24	162	1210		285,00	Mex.-Deutscher Kreis - RE	100	10V30 10
16.10.24	163	1210		350,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100	V30 10
16.10.24	164	1210		95,00	Mü. Wohnen - RE 24/09/073	100	14V30 10
18.10.24	165	1210		225,00	Kleingartenverein NW 88 e.	100	15V30 10
18.10.24	166	1210		140,00	LHM BA - RE 24/09/071	100	16V30 10
22.10.24	167	1210		100,00	Siviani Saraswatula - RE 2	100	17V30 10
23.10.24	168	1210		45,00	Franziska Egen - RE 24/10/	100	19V30 10
25.10.24	169	1210		50,00	Münchner VHS - RE 24/09/07	100	20V30 10
30.10.24	171	1210		350,00	Schumidoo-chor - RE 24/10/	100	22V30 10
31.10.24	172	1210		45,00	LHM BA 24 - RE 24/10/074	100	24V30 10
=		10/24:	0,00	3.925,00	=EUR	3.925,00 H	
-		10/24:	0,00	26.490,00	=EUR	26.490,00 H	

Übertrag EUR	0,00	26.490,00
--------------	------	-----------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

8101 Erstattung NGB Einzelnutzer (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	0,00	26.490,00				
05.11.24	178		1210		95,00	Mü. Wohnen - RE 24/10/096	100		2V31 11
05.11.24	179		1210		75,00	HV Immobilien Flack GmbH -	100		3V31 11
06.11.24	180		1210		555,00	Jusos München - RE 24/10/0	100		4V31 11
07.11.24	181		1210		220,00	Renate Back - RE 24/10/085	100		6V31 11
07.11.24	182		1210		170,00	Kindergarten Lerchennest e	100		7V31 11
15.11.24	185		1210		50,00	AfD-Fraktion - RE 24/11/10	100		12V31 11
15.11.24	186		1210		50,00	Mex.-Deutscher Kreis - RE	100		13V31 11
28.11.24	192		1210		120,00	Jana Maria Huss - RE 24/10	100		19V31 11
29.11.24	193		1210		315,00	Murat Gündogdu - RE 24/11/	100		20V31 11
=			11/24:	0,00	1.650,00	=EUR	1.650,00	H	
-			11/24:	0,00	28.140,00	=EUR	28.140,00	H	
04.12.24	198		1210		305,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		5V32 12
11.12.24	200		1210		95,00	HV Maier - RE 24/12/110	100		7V32 12
12.12.24	201		1210		1.685,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		8V32 12
27.12.24	204		1210		285,00	Parität. Wohlfahrtsverband	100		11V32 12
=			12/24:	0,00	2.370,00	=EUR	2.370,00	H	
-			12/24:	0,00	30.510,00	=EUR	30.510,00	H	
EB:			0,00	JVZ:	0,00	30.510,00	=EUR	30.510,00	H

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
8150 Eintritte									
08.01.24	2		1200		48,00	EU-Festival	400		2V01 01
09.01.24	11		1200		16,00	EU-Festival	400		11V01 01
12.01.24	14		1200		32,00	EU-Festival	400		14V01 01
17.01.24	22		1200		8,00	EU-Festival	400		22V01 01
18.01.24	23		1200		32,00	EU-Festival	400		23V01 01
22.01.24	27		1200		16,00	EU-Festival	400		27V01 01
22.01.24	30		1200		16,00	EU-Festival	400		30V01 01
22.01.24	14		1650		80,00	Tanzabend 19.01.	320		14V61 01
22.01.24	16		1650		96,00	Frühschoppen 21.01.	310		16V61 01
25.01.24	33		1200		16,00	EU-Festival	400		33V01 01
25.01.24	34		1200		20,00	EU-Festival	400		34V01 01
26.01.24	35		1200		10,00	EU-Festival	400		35V01 01
29.01.24	41		1200		20,00	EU-Festival	400		41V01 01
29.01.24	42		1200		20,00	EU-Festival	400		42V01 01
29.01.24	43		1200		20,00	EU-Festival	400		43V01 01
29.01.24	44		1200		10,85	EU-Festival	400		44V01 01
=			01/24:	0,00	460,85	=EUR 460,85 H			
-			01/24:	0,00	460,85	=EUR 460,85 H			
05.02.24	28		1650		576,00	EU-Festival	400		3V62 02
05.02.24	31		1650		164,00	Frühschoppen mit Isarmöven	310		6V62 02
07.02.24	55		1200		20,00	EU-Festival	400		8V02 02
07.02.24	56		1200		10,00	EU-Festival	400		9V02 02
12.02.24	60		1200		20,00	EU-Festival	400		13V02 02
12.02.24	61		1200		20,00	EU-Festival	400		14V02 02
12.02.24	62		1200		20,00	EU-Festival	400		15V02 02
13.02.24	63		1200		20,00	EU-Festival	400		16V02 02
13.02.24	64		1200		40,00	EU-Festival	400		17V02 02
14.02.24	65		1200		10,00	EU-Festival	400		18V02 02
15.02.24	67		1200		20,00	EU-Festival	400		20V02 02
19.02.24	69		1200		30,00	EU-Festival	400		22V02 02
21.02.24	74		1200		22,00	EU-Festival	400		27V02 02
22.02.24	75		1200		20,00	EU-Festival	400		28V02 02
22.02.24	76		1200		30,00	EU-Festival	400		29V02 02
22.02.24	78		1200		20,00	EU-Festival	400		31V02 02
23.02.24	80		1200		10,00	EU-Festival	400		33V02 02
23.02.24	81		1200		20,00	EU-Festival	400		34V02 02
26.02.24	82		1200		20,00	EU-Festival	400		35V02 02
26.02.24	51		1650		156,00	Tanzabend 24.02.	320		26V62 02
27.02.24	89		1200		10,00	EU-Festival	400		42V02 02
=			02/24:	0,00	1.258,00	=EUR 1.258,00 H			
-			02/24:	0,00	1.718,85	=EUR 1.718,85 H			
01.03.24	95		1200		20,00	EU-Festival	400		1V03 03
08.03.24	100		1200		20,00	EU-Festival	400		6V03 03
11.03.24	104		1200		20,00	EU-Festival	400		10V03 03
11.03.24	105		1200		10,00	EU-Festival	400		11V03 03
13.03.24	106		1200		40,00	EU-Festival	400		12V03 03
13.03.24	107		1200		20,00	EU-Festival	400		13V03 03
13.03.24	108		1200		20,00	EU-Festival	400		14V03 03
14.03.24	110		1200		20,00	EU-Festival	400		16V03 03
14.03.24	111		1200		20,00	EU-Festival	400		17V03 03
15.03.24	112		1200		10,00	EU-Festival	400		18V03 03
18.03.24	113		1200		20,00	EU-Festival	400		19V03 03
Übertrag EUR				0,00	1.938,85				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

8150 Eintritte (Fortsetzung)

Übertrag EUR			0,00	1.938,85					
18.03.24	116	1200		20,00	EU-Festival	400			22V03 03
18.03.24	69	1650		112,00	Tanzabend 15.03.	320			13V63 03
18.03.24	73	1650		100,00	Frühschoppen 17.03.	310			17V63 03
19.03.24	77	1650		1.570,00	EU-Festival	400			21V63 03
20.03.24	118	1200		20,00	EU-Festival	400			24V03 03
20.03.24	119	1200		10,00	EU-Festival	400			25V03 03
21.03.24	120	1200		10,00	EU-Festival	400			26V03 03
21.03.24	121	1200		30,00	EU-Festival	400			27V03 03
21.03.24	123	1200		50,00	EU-Festival	400			29V03 03
22.03.24	124	1200		10,00	EU-Festival	400			30V03 03
22.03.24	125	1200		10,00	EU-Festival	400			31V03 03
22.03.24	126	1200		20,00	EU-Festival	400			32V03 03
22.03.24	127	1200		20,00	EU-Festival	400			33V03 03
22.03.24	128	1200		10,00	EU-Festival	400			34V03 03
=			03/24:	0,00	2.212,00	=EUR	2.212,00	H	
-			03/24:	0,00	3.930,85	=EUR	3.930,85	H	
11.04.24	79	1650		250,00	EU-Festival	400			1V64 04
22.04.24	103	1650		84,00	Tanzabend 19.04.	320			25V64 04
22.04.24	106	1650		52,00	Living Tones am 20.04.	500			28V64 04
30.04.24	109	1650		88,00	EU-Festival	400			31V64 04
=			04/24:	0,00	474,00	=EUR	474,00	H	
-			04/24:	0,00	4.404,85	=EUR	4.404,85	H	
07.05.24	115	1650		36,00	Vortrag "Kelten" am 06.05.	400			4V65 05
13.05.24	118	1650		68,00	Frühschoppen 12.05.	310			7V65 05
16.05.24	120	1650		100,00	Lesung Turmschreiber 14.05	300			9V65 05
21.05.24	123	1650		132,00	Tanzabend 17.05.	320			12V65 05
=			05/24:	0,00	336,00	=EUR	336,00	H	
-			05/24:	0,00	4.740,85	=EUR	4.740,85	H	
01.07.24	163	1650		72,00	Tanzabend 28.06.	320			3V67 07
08.07.24	168	1650		160,00	Frühschoppen 07.07.	310			8V67 07
25.07.24	180	1650		108,00	Kleidertausch am 20.07.	300			20V67 07
=			07/24:	0,00	340,00	=EUR	340,00	H	
-			07/24:	0,00	5.080,85	=EUR	5.080,85	H	
17.09.24	187	1650		145,00	Turmschreiber Lesung 17.09	300			4V69 09
17.09.24	189	1650		20,00	Erzählwerkstatt 17.09.	300			6V69 09
30.09.24	202	1650		128,00	Frühschoppen 29.09.	310			19V69 09
=			09/24:	0,00	293,00	=EUR	293,00	H	
-			09/24:	0,00	5.373,85	=EUR	5.373,85	H	
14.10.24	214	1650		56,00	Frühschoppen 13.10.	310			12V70 10
28.10.24	226	1650		96,00	Tanzabend 25.10.	320			24V70 10
=			10/24:	0,00	152,00	=EUR	152,00	H	
-			10/24:	0,00	5.525,85	=EUR	5.525,85	H	
04.11.24	232	1650		248,00	Kino Ruinenschleicher und	300			1V71 11
11.11.24	239	1650		104,00	Lesung mit Patricia Litten	300			8V71 11
11.11.24	241	1650		150,00	Gitarrenkonzert Micha Kern	300			10V71 11
18.11.24	245	1650		84,00	Tanzabend 15.11.	320			14V71 11
30.11.24	258	1650		234,00	Überlebenslust Musikalisch	300			27V71 11
=			11/24:	0,00	820,00	=EUR	820,00	H	
-			11/24:	0,00	6.345,85	=EUR	6.345,85	H	

Übertrag EUR	0,00	6.345,85
--------------	------	----------

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

8150 Eintritte (Fortsetzung)

			Übertrag EUR	0,00	6.345,85				
09.12.24	268		1650		72,00	Konzert Michael Alf Trio 0	300		9V72 12
15.12.24	274		1650		128,00	Tanzabend 13.12.	320		15V72 12
15.12.24	277		1650		36,00	Zimtsterne & Pfeffernüsse	300		18V72 12
18.12.24	279		1650		64,00	Turmschreiber Lesung 17.12	300		20V72 12
=			12/24:	0,00	300,00	=EUR	300,00	H	
-			12/24:	0,00	6.645,85	=EUR	6.645,85	H	

EB:	0,00	JVZ:	0,00	6.645,85	=EUR	6.645,85	H		
------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------	--	--

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
8160 Verkaufserlöse									
11.01.24	3		1650		44,00	Schafkopf 10.01.	300		3V61 01
15.01.24	8		1650		10,50	EU-Festival	400		8V61 01
18.01.24	10		1650		89,00	Schafkopf 11.01.	100		10V61 01
22.01.24	13		1650		53,00	Tanzabend 19.01.	320		13V61 01
22.01.24	15		1650		174,00	Frühschoppen 21.01.	310		15V61 01
29.01.24	20		1650		58,00	Schafkopf 24.01.	300		20V61 01
29.01.24	23		1650		45,00	Diverse Veranstaltungen	100		23V61 01
=			01/24:	0,00	473,50	=EUR 473,50 H			
-			01/24:	0,00	473,50	=EUR 473,50 H			
01.02.24	27		1650		66,00	Schafkopfen 31.01.	300		2V62 02
05.02.24	29		1650		357,00	EU-Festival	400		4V62 02
05.02.24	30		1650		285,00	Frühschoppen mit Isarmöven	310		5V62 02
08.02.24	34		1650		61,00	Schafkopfen 08.02.	300		9V62 02
22.02.24	37		1650		36,50	EU-Festival	400		12V62 02
22.02.24	41		1650		49,60	EU-Festival	400		16V62 02
22.02.24	43		1650		55,00	Schafkopfen 21.02.	300		18V62 02
23.02.24	42		1210		97,00	SPD OV - RE 24/01/010	100		25V22 02
26.02.24	50		1650		139,00	Tanzabend 24.02.	320		25V62 02
26.02.24	52		1650		77,00	Tischtennis 25.02.	300		27V62 02
29.02.24	56		1650		55,50	Schafkopfen 28.02.	300		31V62 02
=			02/24:	0,00	1.278,60	=EUR 1.278,60 H			
-			02/24:	0,00	1.752,10	=EUR 1.752,10 H			
05.03.24	60		1650		64,00	EU-Festival	400		4V63 03
18.03.24	67		1650		120,00	Schafkopfen 06.03. + 13.03	300		11V63 03
18.03.24	70		1650		132,00	Tanzabend 15.03.	320		14V63 03
18.03.24	72		1650		213,00	diverse Veranstaltungen 24	100		16V63 03
18.03.24	74		1650		153,00	Frühschoppen 17.03.	310		18V63 03
=			03/24:	0,00	682,00	=EUR 682,00 H			
-			03/24:	0,00	2.434,10	=EUR 2.434,10 H			
11.04.24	81		1650		651,10	EU-Festival	400		3V64 04
11.04.24	82		1650		43,00	Wisconsin Orchester 25.03.	100		4V64 04
11.04.24	95		1650		218,90	Schafkopfen März + April 2	300		17V64 04
16.04.24	98		1650		14,00	Kinoabend 14.04.	100		20V64 04
22.04.24	104		1650		75,50	Tanzabend 19.04.	320		26V64 04
22.04.24	105		1650		20,50	Living Tones am 20.04.	500		27V64 04
25.04.24	107		1650		132,00	Schafkopfen 17.+24.04.	300		29V64 04
30.04.24	108		1650		63,00	EU-Festival	400		30V64 04
=			04/24:	0,00	1.218,00	=EUR 1.218,00 H			
-			04/24:	0,00	3.652,10	=EUR 3.652,10 H			
07.05.24	114		1650		44,50	April + Mai 2024	400		3V65 05
13.05.24	116		1650		80,50	Chor Abend 09.05.	400		5V65 05
13.05.24	117		1650		121,00	Frühschoppen 12.05.	310		6V65 05
13.05.24	119		1650		53,50	Schafkopfen 08.05.	300		8V65 05
16.05.24	121		1650		91,00	Lesung und Schafkopfen 24-	300		10V65 05
21.05.24	122		1650		80,50	Tanzabend 17.05.	320		11V65 05
=			05/24:	0,00	471,00	=EUR 471,00 H			
-			05/24:	0,00	4.123,10	=EUR 4.123,10 H			
03.06.24	128		1650		123,00	Schafkopfen Mai 2024	300		4V66 06
11.06.24	132		1650		52,00	Schafkopf am 05.06.	300		8V66 06
Übertrag EUR				0,00	4.298,10				

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

8160 Verkaufserlöse (Fortsetzung)

Übertrag EUR			0,00	4.298,10			
13.06.24	136	1650		64,00	Schafkopf am 12.06.	300	12V66 06
19.06.24	154	1650		347,60	Getränkeverkauf Sommerfest	850	30V66 06
26.06.24	157	1650		64,50	Schafkopf 19.06. + 26.06.	300	33V66 06
=		06/24:	0,00	651,10	=EUR	651,10 H	
-		06/24:	0,00	4.774,20	=EUR	4.774,20 H	
01.07.24	162	1650		65,00	Tanzabend 28.06.	320	2V67 07
08.07.24	164	1650		35,00	Schafkopfen 03.07.	300	4V67 07
08.07.24	167	1650		214,40	Frühschoppen 07.07.	310	7V67 07
10.07.24	132	1210		37,00	SPD OV Feldmoching - RE 24	100	10V27 07
12.07.24	133	1210		185,00	SPD OV Feldmoching - RE 24	100	11V27 07
15.07.24	169	1650		66,50	Tanzabend 13.07.	320	9V67 07
15.07.24	170	1650		64,00	Tanzabend 13.07.	320	10V67 07
18.07.24	173	1650		74,10	Schafkopfen 10.07.+ 17.07.	300	13V67 07
19.07.24	136	1210		10,00	Donna Mobile AKA e.V. - RE	100	14V27 07
25.07.24	181	1650		44,00	Schafkopfen 24.07.	300	21V67 07
30.07.24	183	1650		24,00	diverse Veranstaltungen	100	23V67 07
=		07/24:	0,00	819,00	=EUR	819,00 H	
-		07/24:	0,00	5.593,20	=EUR	5.593,20 H	
11.09.24	184	1650		68,90	Schafkopfen 11.09.	300	1V69 09
17.09.24	188	1650		57,65	Turmschreiber Lesung 17.09	300	5V69 09
18.09.24	191	1650		44,00	Schafkopfen 18.09.	300	8V69 09
21.09.24	192	1650		85,00	Indo.-Pakist. Konzert 21.0	300	9V69 09
25.09.24	194	1650		37,60	Kino 23.09.	100	11V69 09
27.09.24	198	1650		32,50	Vernissage MamaZackZack 27	300	15V69 09
30.09.24	201	1650		170,00	Frühschoppen 29.09.	310	18V69 09
=		09/24:	0,00	495,65	=EUR	495,65 H	
-		09/24:	0,00	6.088,85	=EUR	6.088,85 H	
03.10.24	204	1650		37,39	Schafkopf 25.09.	300	1V70 10
03.10.24	205	1650		55,40	Schafkopf 02.10.	300	2V70 10
04.10.24	206	1650		18,70	Kino 04.10.	100	3V70 10
09.10.24	209	1650		41,50	Schafkopf 09.10.	300	7V70 10
14.10.24	215	1650		74,00	Frühschoppen 13.10.	310	13V70 10
16.10.24	218	1650		49,70	Schafkopf 16.10.	300	16V70 10
22.10.24	222	1650		8,00	Kino 21.10.	100	20V70 10
28.10.24	224	1650		32,60	Schafkopf 24.10.	300	22V70 10
28.10.24	225	1650		80,50	Tanzabend 25.10.	320	23V70 10
29.10.24	229	1650		16,00	Kino 28.10.	100	27V70 10
31.10.24	230	1650		57,00	Schafkopf 30.10.	300	28V70 10
=		10/24:	0,00	470,79	=EUR	470,79 H	
-		10/24:	0,00	6.559,64	=EUR	6.559,64 H	
04.11.24	233	1650		14,10	Kino Ruinenschleicher und	300	2V71 11
07.11.24	237	1650		59,20	Schafkopfen 06.11.	300	6V71 11
11.11.24	240	1650		39,00	Lesung mit Patricia Litten	300	9V71 11
11.11.24	242	1650		29,00	Gitarrenkonzert Micha Kern	300	11V71 11
12.11.24	243	1650		12,50	Kino Don Camillo und Peppo	100	12V71 11
14.11.24	244	1650		51,10	Schafkopfen 13.11.	300	13V71 11
18.11.24	246	1650		72,60	Tanzabend 15.11.	320	15V71 11
18.11.24	248	1650		64,00	Konzert Freimann Klang 1	300	17V71 11
20.11.24	250	1650		8,00	Kino Das größte Spiel der	100	19V71 11
Übertrag EUR			0,00	6.909,14			

K O N T O (vorläufiger Stand)
für den Buchungszeitraum: 01.2024 - 12.2024

Datum	BelegNr	SF	GegKto	Soll	Haben	Buchungstext	KSt	KTR	Bchg.ref.
-------	---------	----	--------	------	-------	--------------	-----	-----	-----------

8160 Verkaufserlöse (Fortsetzung)

Übertrag EUR			0,00	6.909,14					
26.11.24	251	1650		44,60	Schafkopfen 20.11.	300		20V71	11
26.11.24	252	1650		96,00	Vernissage Serio Digitalin	300		21V71	11
26.11.24	253	1650		5,00	Kino The north drift	100		22V71	11
28.11.24	256	1650		46,30	Schafkopfen 27.11.	100		25V71	11
30.11.24	257	1650		45,00	Überlebenslust Musikalisch	300		26V71	11
=			11/24:	0,00	586,40	=EUR	586,40	H	
-			11/24:	0,00	7.146,04	=EUR	7.146,04	H	

01.12.24	261	1650		40,50	Adventskonzert 01.12.	300		2V72	12
02.12.24	195	1210		248,00	KJR - RE 24/11/104	100		2V32	12
03.12.24	262	1650		4,50	Kinoabend 02.12.	300		3V72	12
05.12.24	264	1650		76,50	Schafkopfen 04.12.	300		5V72	12
09.12.24	267	1650		21,50	Konzert Michael Alf Trio 0	300		8V72	12
10.12.24	271	1650		2,50	Kinoabend 09.12.	300		12V72	12
15.12.24	273	1650		62,50	Schafkopfen 11.12.	300		14V72	12
15.12.24	275	1650		98,00	Tanzabend 13.12.	320		16V72	12
17.12.24	278	1650		10,50	Kinoabend 16.12.	300		19V72	12
18.12.24	280	1650		37,00	Turmschreiber Lesung 17.12	300		21V72	12
19.12.24	281	1650		42,00	Schafkopfen 18.12.	300		22V72	12
=			12/24:	0,00	643,50	=EUR	643,50	H	
-			12/24:	0,00	7.789,54	=EUR	7.789,54	H	

EB:	0,00	JVZ:	0,00	7.789,54	=EUR	7.789,54	H		
------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------	--	--

