

Debitoren 2023**Konto: 60206 Filmfest Hamburg GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
16.10.23		R02300180	Rechnungsausgang	08400	30.945,09			
17.10.23		R02300185	Rechnungsausgang	08400	1.086,46			
30.10.23		BV28/02	Überweisung von Kunde	01210		1.086,46		
21.11.23		BV34/03	Überweisung von Kunde	01210		30.945,09		
Summe					32.031,55	32.031,55		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	32.031,55 S	32.031,55 H		

Konto: 60275 Cinemaxx Mülheim

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.01.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB22	Vortragsaktualisierung	09008	1.160,85			
04.01.23		BV01/01	Überweisung von Kunde	01210		1.160,85		
Summe					1.160,85	1.160,85		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			1.160,85 S	0,00 S	0,00 S	1.160,85 H		

Konto: 60413 Cinemaxx Hamburg Wandsbek

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.02.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
09.02.23		R0230011	Rechnungsausgang	08409	97,18			
09.02.23		R0230011	<Storno> Rechnungsausgang	08409	-97,18			
09.02.23		R0230011	Rechnungsausgang	08409	978,18			
21.02.23		BV04/01	Überweisung von Kunde	01210		978,18		
Summe					978,18	978,18		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	978,18 S	978,18 H		

Debitoren 2023**Konto: 60620 Pressebüro Reinke**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
16.12.23		R02300247	Rechnungsausgang	08400	853,53			
19.12.23		BV41/01	Überweisung von Kunde	01210		853,53		
Summe					853,53	853,53		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	853,53 S	853,53 H		

Konto: 61341 Die Lange CI GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
05.03.23		R02300050	Rechnungsausgang	08400	238,00			
05.03.23		R02300050	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-238,00			
05.04.23		R02300050	Rechnungsausgang	08400	238,00			
18.04.23		BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
02.05.23		R02300061	Rechnungsausgang	08400	238,00			
18.05.23		R02300082	Rechnungsausgang	08400	238,00			
05.06.23		BV12/06	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
03.07.23		BV15/02	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
31.07.23		R02300137	Rechnungsausgang	08400	238,00			
21.08.23		BV21/06	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
Summe					952,00	952,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	952,00 S	952,00 H		

Konto: 61606 ZweiB GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
18.12.23		R02300260	Rechnungsausgang	08400	238,00			
20.12.23		BV41/01	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
Summe					238,00	238,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	238,00 S	238,00 H		

Debitoren 2023**Konto: 61730 Cinemaxx Entertainment GmbH & Co. KG**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
18.07.23		R02300130	Rechnungsausgang	08400	2.472,82			
01.08.23		BV18/08	Überweisung von Kunde	01210		2.472,82		
07.08.23		R02300142	Rechnungsausgang	08400	821,10			
22.08.23		BV21/06	Überweisung von Kunde	01210		821,10		
Summe					3.293,92	3.293,92		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	3.293,92 S	3.293,92 H		

Konto: 61752 Ev.-Luth. St.-Paulus-Kirchengemeinde Buxtehude

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.10.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
04.10.23		R02300176	Rechnungsausgang	08400	624,75			
04.10.23		R02300177	Rechnungsausgang	08400	108,71			
11.10.23		BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		624,75		
13.10.23		BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		108,71		
Summe					733,46	733,46		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	733,46 S	733,46 H		

Konto: 61759 Spectaris GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.07.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
19.07.23		R02300131	Rechnungsausgang	08400	40.698,00			
20.07.23		BV17/02	Überweisung von Kunde	01210		40.698,00		
Summe					40.698,00	40.698,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	40.698,00 S	40.698,00 H		

Debitoren 2023**Konto: 61865 Greater Union First Cinema B.V. & Co. KG**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.10.23		R02300197	Rechnungsausgang	08400	144,84			
24.10.23		R02300197	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-144,84			
24.10.23		R02300197	Rechnungsausgang	08400	114,84			
01.11.23		BV30/02	Überweisung von Kunde	01210		114,84		
Summe					114,84	114,84		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	114,84 S	114,84 H		

Konto: 61895 Faktor 3 LIVE GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.12.23		R02300230	Rechnungsausgang	08400	24.121,87			
Summe					24.121,87	0,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	24.121,87 S	24.121,87 S	0,00 H		

Konto: 61938 Jura Elektrogeräte Vertrieb-GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.05.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
11.05.23		R02300076	Rechnungsausgang	08400	4.979,85			
11.05.23		R02300077	Rechnungsausgang	08400	544,43			
31.05.23		BV12/04	Überweisung von Kunde	01210		5.524,28		
Summe					5.524,28	5.524,28		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	5.524,28 S	5.524,28 H		

Debitoren 2023**Konto: 61952 Classic Drive Food Concept GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.06.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
16.06.23		R02300105	Rechnungsausgang	08400	1.298,56			
19.06.23		BV13/05	Überweisung von Kunde	01210		1.298,56		
Summe					1.298,56	1.298,56		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	1.298,56 S	1.298,56 H		

Konto: 62017 Retail Plus GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
22.03.23		R02300034	Rechnungsausgang	08338	28.200,00			
22.03.23		R02300035	Rechnungsausgang	08338	1.500,00			
04.04.23		BV07/03	Überweisung von Kunde	01210		1.500,00		
13.04.23		BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		28.200,00		
30.05.23		R02300086	Rechnungsausgang	08338	7.226,80			
30.05.23		R02300087	Rechnungsausgang	08338	13.065,50			
30.05.23		R02300088	Rechnungsausgang	08338	1.087,34			
05.06.23		B11/03	Überweisung von Kunde	01200		7.226,80		
05.06.23		B11/03	Überweisung von Kunde	01200		1.087,34		
26.06.23		R02300112	Rechnungsausgang	08338	114,89			
29.06.23		B15/02	Überweisung von Kunde	01200		114,89		
04.07.23		B15/07	Überweisung von Kunde	01200		10.180,00		
28.08.23		BV22/01	Überweisung von Kunde	01210		2.885,50		
Summe					51.194,53	51.194,53		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	51.194,53 S	51.194,53 H		

Debitoren 2023**Konto: 62041 Philips GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.10.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
06.07.23		R02300125	Rechnungsausgang	08403	357,60			
13.07.23		R02300129	Rechnungsausgang	08403	322,49			
29.09.23		BV25/01	Überweisung von Kunde	01210		680,09		
24.10.23		R02300196	Rechnungsausgang	08400	322,49			
Summe					1.002,58	680,09		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	322,49 S	1.002,58 S	680,09 H		

Konto: 62161 Philips GmbH Market DACH - ACC OPS DE 90

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.05.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB23	Vortragsaktualisierung	09008	2.437,72			
10.05.23		BV10/03	Überweisung von Kunde	01210		2.437,72		
Summe					2.437,72	2.437,72		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			2.437,72 S	0,00 S	0,00 S	2.437,72 H		

Konto: 62200 Toms Saloon

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.06.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
18.05.23		R02300083	Rechnungsausgang	08400	321,30			
02.06.23		B11/02	Überweisung von Kunde	01200		321,30		
Summe					321,30	321,30		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	321,30 S	321,30 H		

Debitoren 2023**Konto: 62212 Sciarc GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
13.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
					Soll	Haben		
31.01.23		R09	Rechnungsausgang	08400	41,65			
09.02.23		BV03/01	Überweisung von Kunde	01210		41,65		
24.02.23		R02300022	Rechnungsausgang	08400	1.523,20			
04.03.23		R02300049	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
04.03.23		R02300049	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-2.626,93			
06.03.23		BV05/03	Überweisung von Kunde	01210		1.523,20		
07.03.23		R02300027	Rechnungsausgang	08400	1.002,58			
16.03.23		R02300031	Rechnungsausgang	08400	8.920,00			
20.03.23		BV06/01	Überweisung von Kunde	01210		1.002,58		
20.03.23		BV06/01	Überweisung von Kunde	01210		8.920,00		
24.03.23		R02300037	Rechnungsausgang	08400	10.796,28			
03.04.23		BV07/02	Überweisung von Kunde	01210		10.796,28		
04.04.23		R02300049	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
11.04.23		BV08/01	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
05.05.23		R02300067	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
09.05.23		BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230067	01210		2.626,93		
19.06.23		RA2300107	Rechnungsausgang	08400	9.249,74			
26.06.23		R02300111	Rechnungsausgang	08400	9.249,60			
27.06.23		BV14/02	Überweisung von Kunde	01210		9.249,74		
29.06.23		R02300117	Rechnungsausgang	08400	231,16			
29.06.23		R02300118	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
30.06.23		BV15/01	Überweisung von Kunde	01210		9.249,60		
10.07.23		BV16/01	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
10.07.23		BV16/02	Überweisung von Kunde	01210		231,16		
04.09.23		R02300149	Rechnungsausgang	08400	1.624,35			
04.09.23		R02300150	Rechnungsausgang	08400	4.327,44			
07.09.23		R02300156	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
12.09.23		BV23/02	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
12.09.23		BV23/02	Überweisung von Kunde zu RG 230150	01210		3.707,75		
12.09.23		BV23/02	Überweisung von Kunde	01210		1.624,35		
21.09.23		R02300167	Rechnungsausgang	08400	9.707,19			
25.09.23		BV23/09	Überweisung von Kunde	01210		9.707,19		
01.10.23		R02300170	Rechnungsausgang	08400	9.717,47			
Zwischensumme					76.898,38	66.561,22		

Debitoren 2023**Konto: 62212 Sciarc GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					76.898,38	66.561,22		
11.10.23		BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		9.717,47		
17.10.23		R02300183	Rechnungsausgang	08400	9.264,45			
17.10.23		R02300184	Rechnungsausgang	08400	9.927,78			
19.10.23		R02300191	Rechnungsausgang	08400	4.352,72			
19.10.23		R02300192	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
23.10.23		BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		619,69		
23.10.23		BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
23.10.23		BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		4.352,72		
23.10.23		BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		9.927,78		
23.10.23		BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		9.264,45		
25.10.23		R02300200	Rechnungsausgang	08400	10.112,38			
30.10.23		BV28/02	Überweisung von Kunde	01210		10.112,38		
13.11.23		R02300209	Rechnungsausgang	08400	178,50			
13.11.23		R02300210	Rechnungsausgang	08400	7.320,29			
22.11.23		R02300219	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
04.12.23		BV38/03	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
04.12.23		BV38/03	Überweisung von Kunde	01210		178,50		
04.12.23		BV38/03	Überweisung von Kunde	01210		7.320,29		
06.12.23		R02300231	Rechnungsausgang	08400	35.225,00			
06.12.23		R02300232	Rechnungsausgang	08400	1.421,18			
13.12.23		BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		1.421,18		
13.12.23		BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		35.225,00		
Summe					159.954,54	159.954,54		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	159.954,54 S	159.954,54 H		

Debitoren 2023**Konto: 62226 Management Alliance GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.06.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
09.05.23		R02300068	Rechnungsausgang	08400	2.380,00			
12.05.23		BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230068	01210		2.380,00		
12.05.23		R02300079	Rechnungsausgang	08400	130,90			
15.05.23		BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230079	01210		130,90		
01.06.23		R02300091	Rechnungsausgang	08400	787,19			
01.06.23		R02300092	Rechnungsausgang	08400	2.737,00			
01.06.23		R02300093	Rechnungsausgang	08400	174,34			
01.06.23		BV12/05	Überweisung von Kunde	01210		2.737,00		
01.06.23		BV12/05	Überweisung von Kunde	01210		787,19		
01.06.23		BV12/05	Überweisung von Kunde	01210		174,34		
12.06.23		R02300100	Rechnungsausgang	08400	160,65			
14.06.23		BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		160,65		
27.06.23		R02300114	Rechnungsausgang	08400	23.115,27			
28.06.23		R02300115	Rechnungsausgang	08400	1.061,84			
28.06.23		B15/01	Überweisung von Kunde	01200		10.000,00		
29.06.23		B15/03	Überweisung von Kunde	01200		10.000,00		
30.06.23		B15/04	Überweisung von Kunde	01200		4.177,11		
Summe					30.547,19	30.547,19		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	30.547,19 S	30.547,19 H		

Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB24	Vortragsaktualisierung	09008	9.722,44			
06.01.23		BV01/02	Überweisung von Kunde	01210		2.459,73		
06.01.23		BV01/02	Überweisung von Kunde	01210		7.262,71		
20.01.23		R03	Rechnungsausgang	08400	15.277,66			
20.01.23		R04	Rechnungsausgang	08400	5.080,82			
27.01.23		BV02/01	Überweisung von Kunde	01210		5.080,82		
09.02.23		R02300012	Rechnungsausgang	08400	1.547,00			
Zwischensumme					31.627,92	14.803,26		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					31.627,92	14.803,26		
09.02.23		R02300014	Rechnungsausgang	08400	196,50			
09.02.23		R02300014	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-196,50			
09.02.23		R02300013	Rechnungsausgang	08400	1.963,50			
22.02.23		R02300019	Rechnungsausgang	08400	199,92			
22.02.23		R02300020	Rechnungsausgang	08400	199,92			
24.02.23		BV04/02	Überweisung von Kunde RG 230013	01210		1.963,50		
24.02.23		BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
24.02.23		BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
24.02.23		BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		1.547,00		
24.02.23		BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		15.277,66		
03.03.23		R02300047	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
06.03.23		R02300026	Rechnungsausgang	08400	2.153,90			
24.03.23		R02300036	Rechnungsausgang	08400	199,92			
29.03.23		R02300038	Rechnungsausgang	08400	4.474,10			
30.03.23		R02300042	Rechnungsausgang	08400	16.994,32			
30.03.23		R02300043	Rechnungsausgang	08400	7.293,21			
30.03.23		R02300044	Rechnungsausgang	08400	938,61			
03.04.23		BV07/03	Überweisung von Kunde	01210		2.153,90		
13.04.23		BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		4.474,10		
13.04.23		BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.04.23		BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		7.293,21		
21.04.23		BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		938,61		
21.04.23		BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		16.994,32		
21.04.23		BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
24.04.23		R02300053	Rechnungsausgang	08400	1.805,83			
24.04.23		R02300054	Rechnungsausgang	08400	4.982,05			
24.04.23		R02300057	Rechnungsausgang	08400	18.195,54			
27.04.23		BV08/09	Überweisung von Kunde	01210		4.982,05		
27.04.23		BV08/09	Überweisung von Kunde	01210		1.805,83		
02.05.23		R02300062	Rechnungsausgang	08400	2.341,33			
02.05.23		R02300064	Rechnungsausgang	08400	1.963,50			
02.05.23		R02300065	Rechnungsausgang	08400	3.496,52			
Zwischensumme					106.164,21	80.167,32		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					106.164,21	80.167,32		
11.05.23		R02300071	Rechnungsausgang	08400	1.766,56			
11.05.23		R02300072	Rechnungsausgang	08400	969,85			
11.05.23		R02300073	Rechnungsausgang	08400	4.196,54			
11.05.23		R02300074	Rechnungsausgang	08400	2.034,31			
16.05.23		R02300080	Gutschrift zu RG 2300074	08400		133,88		
22.05.23		R02300084	Rechnungsausgang	08400	1.394,69			
25.05.23		R02300085	Rechnungsausgang	08400	5.545,10			
26.05.23		BV12/02	Überweisung von Kunde	01210		4.196,54		
26.05.23		BV12/02	Überweisung von Kunde	01210		1.963,50		
26.05.23		BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		1.766,56		
26.05.23		BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		2.341,33		
26.05.23		BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		969,85		
26.05.23		BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		1.900,43		
31.05.23		R02300089	Rechnungsausgang	08400	1.826,06			
05.06.23		R02300094	Rechnungsausgang	08400	3.652,71			
05.06.23		BV12/06	Überweisung von Kunde	01210		18.195,54		
08.06.23		R02300095	Rechnungsausgang	08400	2.358,58			
08.06.23		R02300096	Rechnungsausgang	08400	4.720,73			
08.06.23		BV13/01	Überweisung von Kunde	01210		5.545,10		
08.06.23		BV13/02	Überweisung von Kunde	01210		1.394,69		
08.06.23		BV13/02	Überweisung von Kunde	01210		3.496,52		
13.06.23		R02300102	Rechnungsausgang	08400	199,92			
13.06.23		R02300103	Rechnungsausgang	08400	199,92			
15.06.23		R02300104	Rechnungsausgang	08400	2.007,23			
16.06.23		BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		1.826,06		
23.06.23		BV14/01	Überweisung von Kunde	01210		4.720,73		
23.06.23		BV14/01	Überweisung von Kunde	01210		3.652,71		
23.06.23		BV14/02	Überweisung von Kunde	01210		2.358,58		
23.06.23		R02300110	Rechnungsausgang	08400	7.777,40			
27.06.23		R02300113	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
29.06.23		R02300119	Rechnungsausgang	08400	1.944,14			
04.07.23		R02300120	Rechnungsausgang	08400	10.062,94			
Zwischensumme					164.155,01	134.629,34		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					164.155,01	134.629,34		
04.07.23		R02300121	Rechnungsausgang	08400	3.581,31			
04.07.23		R02300122	Rechnungsausgang	08400	1.578,24			
04.07.23		BV15/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
04.07.23		BV15/03	Überweisung von Kunde	01210		2.007,23		
04.07.23		BV15/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
05.07.23		R0230123	Rechnungsausgang	08400	7.236,57			
06.07.23		R02300126	Rechnungsausgang	08400	4.992,05			
06.07.23		R02300126	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-4.992,05			
06.07.23		R02300126	Rechnungsausgang	08400	4.982,05			
07.07.23		R02300127	Rechnungsausgang	08400	11.105,82			
07.07.23		R02300128	Rechnungsausgang	08400	1.873,66			
13.07.23		BV16/03	Überweisung von Kunde	01210		7.777,40		
26.07.23		BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		10.062,94		
26.07.23		BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		3.581,31		
26.07.23		BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		1.578,24		
26.07.23		BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		7.236,57		
26.07.23		BV17/05	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
26.07.23		BV17/05	Überweisung von Kunde	01210		1.944,14		
01.08.23		R02300138	Rechnungsausgang	08400	199,92			
01.08.23		R02300139	Rechnungsausgang	08400	199,92			
04.08.23		BV20/01	Überweisung von Kunde	01210		4.982,05		
04.08.23		BV20/01	Überweisung von Kunde	01210		11.105,82		
04.08.23		BV20/01	Überweisung von Kunde	01210		1.873,66		
10.08.23		R02300146	Rechnungsausgang	08400	35.700,00			
11.08.23		BV21/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
11.08.23		BV21/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
04.09.23		R02300151	Rechnungsausgang	08400	4.146,56			
04.09.23		R02300152	Rechnungsausgang	08400	7.052,24			
07.09.23		R02300157	Rechnungsausgang	08400	4.294,27			
15.09.23		BV23/05	Überweisung von Kunde	01210		4.146,56		
17.09.23		R02300158	Rechnungsausgang	08400	1.680,88			
Zwischensumme					247.786,45	199.059,06		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					247.786,45	199.059,06		
17.09.23		R02300159	Rechnungsausgang	08400	4.702,88			
21.09.23		R02300161	Rechnungsausgang	08400	30.931,67			
21.09.23		R02300162	Rechnungsausgang	08400	29.416,21			
21.09.23		R02300163	Rechnungsausgang	08400	6.283,20			
21.09.23		R02300164	Rechnungsausgang	08400	9.724,95			
21.09.23		R02300165	Rechnungsausgang	08400	31.204,57			
22.09.23		BV23/06	Überweisung von Kunde	01210		35.700,00		
27.09.23		R02300168	Rechnungsausgang	08400	2.091,43			
27.09.23		R02300169	Rechnungsausgang	08400	2.198,53			
28.09.23		BV23/09	Überweisung von Kunde	01210		1.680,88		
28.09.23		BV23/10	Überweisung von Kunde	01210		7.052,24		
28.09.23		BV23/10	Überweisung von Kunde	01210		4.702,88		
28.09.23		BV23/10	Überweisung von Kunde	01210		2.091,43		
28.09.23		BV24/01	Überweisung von Kunde	01210		31.204,57		
28.09.23		BV24/01	Überweisung von Kunde	01210		4.294,27		
04.10.23		R02300171	Rechnungsausgang	08400	6.915,39			
04.10.23		R02300172	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
04.10.23		R02300174	Rechnungsausgang	08400	1.687,57			
04.10.23		R02300178	Rechnungsausgang	08400	2.900,03			
13.10.23		BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		6.283,20		
13.10.23		BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		9.724,95		
13.10.23		BV25/07	Überweisung von Kunde	01210		2.198,53		
16.10.23		R02300181	Rechnungsausgang	08400	2.569,81			
19.10.23		R02300187	Rechnungsausgang	08400	14.078,20			
19.10.23		R02300188	Rechnungsausgang	08400	55.004,18			
19.10.23		R02300189	Rechnungsausgang	08400	22.651,83			
19.10.23		R02300190	Rechnungsausgang	08400	5.538,24			
19.10.23		BV27/02	Überweisung von Kunde	01210		2.900,03		
20.10.23		R02300193	Rechnungsausgang	08400	8.756,62			
20.10.23		R02300194	Rechnungsausgang	08400	1.859,38			
25.10.23		BV27/04	Überweisung von Kunde	01210		30.931,67		
25.10.23		BV27/05	Überweisung von Kunde	01210		29.416,21		
30.10.23		BV29/01	Überweisung von Kunde	01210		1.859,38		
Zwischensumme					493.635,26	369.099,30		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					493.635,26	369.099,30		
01.11.23		R02300202	Rechnungsausgang	08400	773,50			
01.11.23		BV30/01	Überweisung von Kunde	01210		6.915,39		
01.11.23		BV30/01	Überweisung von Kunde	01210		2.569,81		
01.11.23		BV30/01	Überweisung von Kunde	01210		1.687,57		
01.11.23		BV30/02	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
03.11.23		BV30/04	Überweisung von Kunde	01210		5.538,24		
03.11.23		BV30/04	Überweisung von Kunde	01210		14.078,20		
08.11.23		BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		773,50		
09.11.23		BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		55.004,18		
09.11.23		BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		22.651,83		
09.11.23		BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		8.756,62		
13.11.23		R02300205	Rechnungsausgang	08400	2.261,00			
13.11.23		R02300206	Rechnungsausgang	08400	6.284,09			
17.11.23		BV34/02	Überweisung von Kunde	01210		6.284,09		
17.11.23		BV34/02	Überweisung von Kunde	01210		2.261,00		
20.11.23		R02300215	Rechnungsausgang	08400	10.314,93			
23.11.23		R02300220	Rechnungsausgang	08400	1.627,33			
23.11.23		R02300221	Rechnungsausgang	08400	1.765,66			
23.11.23		R02300222	Rechnungsausgang	08400	7.619,87			
23.11.23		R02300223	Rechnungsausgang	08400	1.953,98			
28.11.23		R02300225	Rechnungsausgang	08400	1.931,37			
01.12.23		R02300228	Rechnungsausgang	08400	1.820,11			
01.12.23		R02300229	Rechnungsausgang	08400	4.191,48			
01.12.23		BV38/01	Überweisung von Kunde	01210		10.314,93		
01.12.23		BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		7.619,87		
01.12.23		BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		1.627,33		
01.12.23		BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		1.953,98		
01.12.23		BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		1.765,66		
08.12.23		R02300234	Rechnungsausgang	08400	2.012,59			
08.12.23		R02300235	Rechnungsausgang	08400	1.658,56			
08.12.23		R02300236	Rechnungsausgang	08400	4.720,73			
Zwischensumme					542.570,46	526.235,62		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					542.570,46	526.235,62		
08.12.23		R02300237	Rechnungsausgang	08400	3.182,06			
08.12.23		R02300238	Rechnungsausgang	08400	1.886,15			
08.12.23		BV38/06	Überweisung von Kunde	01210		1.931,37		
08.12.23		BV38/06	Überweisung von Kunde	01210		1.820,11		
11.12.23		R02300240	Rechnungsausgang	08400	5.769,37			
13.12.23		BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		2.012,59		
13.12.23		BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		1.886,15		
13.12.23		BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		4.191,48		
15.12.23		R02300246	Rechnungsausgang	08400	1.547,00			
16.12.23		R02300248	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23		R02300249	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23		R02300250	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23		R02300251	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23		R02300252	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23		R02300253	Rechnungsausgang	08400	2.202,99			
16.12.23		R02300254	Rechnungsausgang	08400	20.316,66			
16.12.23		R02300254	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-20.316,66			
16.12.23		R02300254	Rechnungsausgang	08400	20.318,66			
18.12.23		R02300257	Rechnungsausgang	08400	1.991,92			
18.12.23		R02300256	Rechnungsausgang	08400	2.869,09			
18.12.23		R02300255	Rechnungsausgang	08400	1.761,20			
18.12.23		R02300258	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
18.12.23		R02300259	Rechnungsausgang	08400	2.407,07			
21.12.23		BV41/02	Überweisung von Kunde	01210		2.407,07		
21.12.23		BV41/02	Überweisung von Kunde	01210		1.658,56		
21.12.23		BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		5.769,37		
21.12.23		BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23		BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		1.761,20		
21.12.23		BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		2.869,09		
21.12.23		BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		3.182,06		
21.12.23		BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		1.991,92		
21.12.23		BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		2.202,99		
Zwischensumme					594.839,69	560.119,50		

Debitoren 2023**Konto: 62434 Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
22.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					594.839,69	560.119,50		
21.12.23		BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23		BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		4.720,73		
21.12.23		BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23		BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23		BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
22.12.23		BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
Summe					594.839,69	572.974,03		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023			9.722,44 S	21.865,66 S	585.117,25 S	572.974,03 H		

Konto: 62460 Marco Langer Eventwerk

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
06.07.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
16.06.23		R02300106	Rechnungsausgang	08400	187,78			
06.07.23		BV16/01	Überweisung von Kunde	01210		187,78		
Summe					187,78	187,78		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	187,78 S	187,78 H		

Konto: 62529 F&P kochLust UG

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
14.02.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
09.02.23		R02300014	Rechnungsausgang	08400	2.260,29			
14.02.23		BV03/02	Überweisung von Kunde	01210		2.260,29		
Summe					2.260,29	2.260,29		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	2.260,29 S	2.260,29 H		

Debitoren 2023**Konto: 62534 Forvis Mazars GmbH & Co. KG**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.04.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
14.03.23		R02300030	Rechnungsausgang	08400	2.508,04			
28.03.23		BV06/03	Überweisung von Kunde	01210		2.508,04		
30.03.23		R02300039	Rechnungsausgang	08400	947,24			
30.03.23		R02300039	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-947,24			
30.03.23		R02300040	Rechnungsausgang	08403	947,24			
21.04.23		BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		947,24		
Summe					3.455,28	3.455,28		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	3.455,28 S	3.455,28 H		

Konto: 62535 Tristar GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB25	Vortragsaktualisierung	09008	1.880,67			
12.01.23		BV01/02	Überweisung von Kunde	01210		819,67		
19.01.23		BV01/05	Überweisung von Kunde	01210		1.061,00		
02.05.23		R02300063	Rechnungsausgang	08400	871,08			
11.05.23		R02300075	Rechnungsausgang	08400	892,50			
25.05.23		BV11/02	Überweisung von Kunde	01210		871,08		
08.06.23		BV13/01	Überweisung von Kunde	01210		892,50		
22.06.23		R02300109	Rechnungsausgang	08400	1.261,40			
13.07.23		BV16/02	Überweisung von Kunde	01210		1.261,40		
17.09.23		R02300160	Rechnungsausgang	08400	1.201,90			
04.10.23		R02300173	Rechnungsausgang	08400	1.509,16			
12.10.23		BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		1.201,90		
16.10.23		R02300182	Rechnungsausgang	08400	1.266,40			
18.10.23		R02300186	Rechnungsausgang	08400	63,67			
19.10.23		BV27/01	Überweisung von Kunde	01210		1.509,16		
02.11.23		BV30/02	Überweisung von Kunde	01210		1.330,07		
20.11.23		R02300216	Rechnungsausgang	08400	1.425,62			
28.11.23		R02300226	Rechnungsausgang	08400	1.273,30			
07.12.23		BV38/06	Überweisung von Kunde	01210		1.425,62		
14.12.23		R02300245	Rechnungsausgang	08400	1.068,62			
Zwischensumme					12.714,32	10.372,40		

Debitoren 2023**Konto: 62535 Tristar GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					12.714,32	10.372,40		
14.12.23		BV39/04	Überweisung von Kunde	01210		1.273,30		
Summe					12.714,32	11.645,70		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			1.880,67 S	1.068,62 S	10.833,65 S	11.645,70 H		

Konto: 62556 Alsterfilm GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.01.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB26	Vortragsaktualisierung	09008	185,46			
13.01.23		B01/02	Überweisung von Kunde	01200		185,46		
Summe					185,46	185,46		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			185,46 S	0,00 S	0,00 S	185,46 H		

Konto: 62587 Gerhard D. Wempe GmbH & Co. KG

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
17.02.23		R02300016	Rechnungsausgang	08400	586,67			
07.03.23		B05/02	Überweisung von Kunde	01200		586,67		
24.04.23		R02300059	Rechnungsausgang	08400	4.056,76			
24.04.23		R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-4.056,76			
02.05.23		R02300059	Rechnungsausgang	08400	4.056,76			
02.05.23		R02300060	Rechnungsausgang	08400	21.760,22			
15.05.23		B10/02	Überweisung von Kunde	01200		25.816,98		
21.09.23		R02300166	Rechnungsausgang	08400	116,32			
23.10.23		B22/03	Überweisung von Kunde	01200		116,32		
15.11.23		R02300213	Rechnungsausgang	08400	6.387,19			
23.11.23		R02300224	Rechnungsausgang	08400	2.501,14			
27.11.23		BV37/01	Überweisung von Kunde	01210		6.387,19		
06.12.23		BV38/05	Überweisung von Kunde	01210		2.501,14		
Zwischensumme					35.408,30	35.408,30		

Debitoren 2023**Konto: 62587 Gerhard D. Wempe GmbH & Co. KG**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					35.408,30	35.408,30		
14.12.23		R02300243	Rechnungsausgang	08400	404,12			
14.12.23		R02300244	Rechnungsausgang	08400	8.908,44			
14.12.23		R02300244	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-8.908,44			
14.12.23		R02300244	Rechnungsausgang	08400	6.908,44			
Summe					42.720,86	35.408,30		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	7.312,56 S	42.720,86 S	35.408,30 H		

Konto: 62629 Impulspiloten GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB27	Vortragsaktualisierung	09008	11.284,18			
08.02.23		B03/01	Überweisung Teilzahlung zu RG 220229	01200		5.000,00		
09.02.23		B03/01	Überweisung von Kunde	01200		6.284,18		
22.02.23		R02300017	Rechnungsausgang	08400	3.379,39			
01.03.23		R02300024	Rechnungsausgang	08400	3.379,39			
08.03.23		BV05/03	Überweisung von Kunde	01210		3.379,39		
05.05.23		BV10/01	Überweisung von Kunde	01210		6.758,78		
11.05.23		R02300078	Rechnungsausgang	08400	556,65			
15.05.23		BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230078	01210		556,65		
09.06.23		R02300098	Rechnungsausgang	08400	9.236,67			
12.06.23		R02300101	Rechnungsausgang	08400	3.379,39			
22.06.23		R02300108	Rechnungsausgang	08400	3.394,65			
28.07.23		BV18/01	Überweisung von Kunde	01210		3.394,65		
23.08.23		BV21/08	Überweisung von Kunde	01210		9.236,67		
25.10.23		R02300201	Rechnungsausgang	08400	8.694,20			
02.11.23		BV30/03	Überweisung von Kunde	01210		8.694,20		
13.11.23		R02300211	Rechnungsausgang	08400	9.694,22			
20.11.23		R02300218	Rechnungsausgang	08400	11.899,87			
05.12.23		BV28/04	Überweisung von Kunde	01210		8.694,22		
11.12.23		R02300241	Rechnungsausgang	08400	9.281,49			
20.12.23		BV41/01	Überweisung von Kunde	01210		9.281,49		
Zwischensumme					74.180,10	61.280,23		

Debitoren 2023**Konto: 62629 Impulspiloten GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					74.180,10	61.280,23		
31.12.23		R02300211	Korrektur Ausgangsrechnung falscher Betrag	08400	-1.000,00			
Summe					73.180,10	61.280,23		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			11.284,18 S	11.899,87 S	61.895,92 S	61.280,23 H		

Konto: 62648 Hamburger Institut für Berufliche B

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.09.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
17.03.23		R02300032	Rechnungsausgang	08400	3.660,44			
27.03.23		B05/04	Überweisung von Kunde	01200		3.660,44		
04.09.23		R02300147	Rechnungsausgang	08400	1.750,49			
Summe					5.410,93	3.660,44		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	1.750,49 S	5.410,93 S	3.660,44 H		

Konto: 62676 SPD Hamburg Mitte

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.06.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
29.03.23		R02300038	Rechnungsausgang	08400	3.183,85			
29.03.23		R02300038	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-3.183,85			
30.03.23		R02300039	Rechnungsausgang	08400	3.183,85			
13.04.23		BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		3.183,85		
04.05.23		R02300066	Rechnungsausgang	08400	3.448,68			
12.05.23		BV10/04	Überweisung von Kunde zu Rg 230066	01210		3.448,68		
09.06.23		R02300097	Rechnungsausgang	08400	3.448,68			
22.06.23		BV14/01	Überweisung von Kunde	01210		3.448,68		
Summe					10.081,21	10.081,21		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	10.081,21 S	10.081,21 H		

Debitoren 2023**Konto: 62700 aveato GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.01.23		EB28	Vortragsaktualisierung	09008	508,73			
23.01.23		BV01/05	Überweisung von Kunde	01210		508,73		
13.11.23		R02300207	Rechnungsausgang	08400	992,46			
24.11.23		BV36/01	Überweisung von Kunde	01210		992,46		
Summe					1.501,19	1.501,19		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			508,73 S	0,00 S	992,46 S	1.501,19 H		

Konto: 62705 Wempe Friedrichstraße

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.04.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.04.23		R02300059	Rechnungsausgang	08400	25.500,00			
24.04.23		R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-25.500,00			
Summe					0,00	0,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 62715 Stadteilschule Falkenberg Fischbek

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.06.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.04.23		R02300058	Rechnungsausgang	08400	1.999,20			
15.06.23		BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		1.999,20		
Summe					1.999,20	1.999,20		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	1.999,20 S	1.999,20 H		

Debitoren 2023**Konto: 62740 Janssen-Cilag GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
20.07.23		R02300132	Rechnungsausgang	08400	14.883,33			
17.08.23		BV21/05	Überweisung von Kunde	01210		14.883,33		
18.08.23		BV21/05	Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	01210		14.883,33		
18.08.23		BV21/05	<Storno> Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	01210		-14.883,33		
Summe					14.883,33	14.883,33		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	14.883,33 S	14.883,33 H		

Konto: 62745 In Phase Event GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
28.02.23		R02300023	Rechnungsausgang	08400	238,00			
03.03.23		BV05/03	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
18.05.23		R02300081	Rechnungsausgang	08400	357,00			
24.05.23		BV11/01	Überweisung von Kunde	01210		357,00		
12.06.23		R02300099	Rechnungsausgang	08400	595,00			
15.06.23		BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		595,00		
28.11.23		R02300227	Rechnungsausgang	08400	595,00			
Summe					1.785,00	1.190,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	595,00 S	1.785,00 S	1.190,00 H		

Konto: 62747 S&S Car Service

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
22.03.23		R02300033	Rechnungsausgang	08400	320,76			
31.12.23		R02300033	Storno	02406	-320,76			
Summe					0,00	0,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Debitoren 2023**Konto: 62749 2W Next GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.01.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.01.23		R05	Rechnungsausgang	08400	678,30			
26.01.23		B02/02	Überweisung von Kunde	01200		678,30		
Summe					678,30	678,30		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	678,30 S	678,30 H		

Konto: 62757 Bartec Benke GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
16.03.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
02.03.23		R02300025	Rechnungsausgang	08400	2.475,20			
16.03.23		BV05/06	Überweisung von Kunde	01210		2.475,20		
Summe					2.475,20	2.475,20		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	2.475,20 S	2.475,20 H		

Konto: 62765 VATER Live GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.03.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
26.01.23		R06	Rechnungsausgang	08400	2.281,83			
14.03.23		BV05/05	Überweisung von Kunde	01210		2.281,83		
Summe					2.281,83	2.281,83		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	2.281,83 S	2.281,83 H		

Debitoren 2023**Konto: 62767 JJA Beteiligungsgesellschaft mbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
11.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
09.01.23		B01/01	Überweisung von Kunde	01200		487,86		
09.01.23		R01	Rechnungsausgang	08400	487,86			
11.01.23		R02	Rechnungsausgang	08400	371,47			
13.01.23		B01/02	Überweisung von Kunde	01200		371,47		
26.01.23		R07	Rechnungsausgang	08400	496,34			
30.01.23		R08	Rechnungsausgang	08400	342,72			
31.01.23		B02/04	Überweisung von Kunde	01200		342,72		
31.01.23		B02/04	Überweisung von Kunde	01200		496,34		
03.02.23		R02300010	Rechnungsausgang	08401	2.285,54			
09.02.23		B03/01	Überweisung von Kunde	01200		2.285,54		
22.02.23		R02300018	Rechnungsausgang	08400	1.116,22			
23.02.23		B04/04	Überweisung von Kunde	01200		1.116,22		
06.09.23		R02300155	Rechnungsausgang	08400	560,49			
26.09.23		B20/09	Überweisung von Kunde	01200		560,49		
24.10.23		R02300195	Rechnungsausgang	08400	155,24			
25.10.23		B22/07	Überweisung von Kunde	01200		155,24		
15.11.23		R02300212	Rechnungsausgang	08400	443,63			
11.12.23		R02300242	Rechnungsausgang	08400	2.218,16			
Summe					8.477,67	5.815,88		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	2.661,79 S	8.477,67 S	5.815,88 H		

Konto: 62771 Gall GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.05.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.04.23		R02300055	Rechnungsausgang	08400	23.686,95			
24.04.23		R02300056	Rechnungsausgang	08400	890,42			
10.05.23		B10/01	Überweisung von Kunde	01200		24.577,37		
Summe					24.577,37	24.577,37		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	24.577,37 S	24.577,37 H		

Debitoren 2023**Konto: 62775 Eggers Schuh & Sport GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.03.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.02.23		R02300021	Rechnungsausgang	08400	1.399,02			
10.03.23		BV05/04	Überweisung von Kunde	01210		1.399,02		
Summe					1.399,02	1.399,02		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	1.399,02 S	1.399,02 H		

Konto: 62776 Unternehmer ohne Grenzen e.V.

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
23.02.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
17.02.23		R02300015	Rechnungsausgang	08400	2.368,46			
23.02.23		BV04/01	Überweisung von Kunde	01210		2.368,46		
Summe					2.368,46	2.368,46		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	2.368,46 S	2.368,46 H		

Konto: 62777 Berufliche Schule City Nord (BS28)

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
08.11.23		R02300204	Rechnungsausgang	08400	5.789,35			
21.11.23		B24/05	Überweisung von Kunde	01200		5.789,35		
Summe					5.789,35	5.789,35		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	5.789,35 S	5.789,35 H		

Debitoren 2023**Konto: 62778 Asklepios Proresearch**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
30.03.23		R02300040	Rechnungsausgang	08403	10.507,22			
30.03.23		R02300040	<Storno> Rechnungsausgang	08403	-10.507,22			
30.03.23		R02300041	Rechnungsausgang	08403	10.507,22			
23.05.23		BV11/01	Überweisung von Kunde	01210		10.507,22		
02.08.23		R02300141	Rechnungsausgang	08403	1.094,80			
14.08.23		BV21/04	Überweisung von Kunde	01210		1.094,80		
Summe					11.602,02	11.602,02		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	11.602,02 S	11.602,02 H		

Konto: 62781 Jare Automaten GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.04.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
06.03.23		R02300051	Rechnungsausgang	08400	1.489,11			
06.03.23		R02300051	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-1.489,11			
10.03.23		R02300029	Rechnungsausgang	08400	7.070,80			
13.03.23		B05/02	Überweisung von Kunde	01200		7.070,80		
06.04.23		R02300051	Rechnungsausgang	08400	1.489,11			
17.04.23		B07/04	Überweisung von Kunde	01200		1.489,11		
Summe					8.559,91	8.559,91		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	8.559,91 S	8.559,91 H		

Konto: 62784 MSB GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.09.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
03.03.23		R02300048	Rechnungsausgang	08400	14.280,00			
03.03.23		R02300048	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-14.280,00			
07.03.23		R02300028	Rechnungsausgang	08400	14.280,00			
31.03.23		R02300046	Gutschrift	08400	-14.280,00			
03.04.23		R02300048	Rechnungsausgang	08400	14.280,00			
Zwischensumme					14.280,00	0,00		

Debitoren 2023**Konto: 62784 MSB GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.09.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					14.280,00	0,00		
06.04.23		B07/02	Überweisung von Kunde	01200		14.280,00		
20.07.23		R02300133	Rechnungsausgang	08400	2.082,50			
20.07.23		R02300134	Rechnungsausgang	08400	1.353,65			
08.08.23		R02300143	Rechnungsausgang	08401	4.315,81			
18.08.23		BV21/05	Überweisung von Kunde	01210		2.082,50		
18.08.23		BV21/05	Überweisung von Kunde	01210		1.353,65		
18.08.23		R02300148	Rechnungsausgang	08400	8.270,50			
18.08.23		BV21/05	Doppelzahlung zu RG 230132 (Janssen-Cilag)	01210		14.883,33		
23.08.23		BV21/08	Überweisung von Kunde	01210		4.315,81		
18.09.23		BV23/06	Erstattung Doppelzahlung (Teilbetrag)	01210	6.612,83			
Summe					36.915,29	36.915,29		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	36.915,29 S	36.915,29 H		

Konto: 62787 Fortes Nickel GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.04.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
13.04.23		R02300052	Rechnungsausgang	08400	595,00			
28.04.23		BV09/01	Überweisung von Kunde	01210		595,00		
Summe					595,00	595,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	595,00 S	595,00 H		

Debitoren 2023**Konto: 62788 Adagio Deutschland GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.05.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
30.03.23		R02300045	Rechnungsausgang	08400	330,23			
15.05.23		BV10/05	Überweisung von Kunde	01210		330,23		
Summe					330,23	330,23		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	330,23 S	330,23 H		

Konto: 62792 EMOTION Verlag GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
09.05.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
09.05.23		R02300069	Rechnungsausgang	08400	7.161,90			
09.05.23		R02300069	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-7.161,90			
Summe					0,00	0,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 62793 Aussenborder Filmproduktion GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.07.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
10.05.23		R02300070	Rechnungsausgang	08400	721,14			
04.07.23		B15/09	Überweisung von Kunde	01200		721,14		
Summe					721,14	721,14		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	721,14 S	721,14 H		

Debitoren 2023**Konto: 62800 Eventus Hamburg**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
20.07.23		R02300135	Rechnungsausgang	08400	4.270,58			
25.07.23		B17/08	Überweisung von Kunde	01200		4.270,58		
08.08.23		R02300144	Rechnungsausgang	08400	533,12			
08.08.23		R02300145	Rechnungsausgang	08400	440,30			
09.08.23		B19/02	Überweisung von Kunde	01200		533,12		
09.08.23		B19/02	Überweisung von Kunde	01200		440,30		
05.09.23		R02300154	Rechnungsausgang	08400	728,88			
06.09.23		B19/10	Überweisung von Kunde	01200		728,88		
24.10.23		R02300199	Rechnungsausgang	08401	599,76			
25.10.23		B22/07	Überweisung von Kunde	01200		599,76		
08.12.23		R02300239	Rechnungsausgang	08400	5.271,81			
13.12.23		BV39/04	Überweisung von Kunde	01210		5.271,81		
Summe					11.844,45	11.844,45		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	11.844,45 S	11.844,45 H		

Konto: 62801 S&V Veranstaltungen GbR

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
05.06.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.06.23		R02300090	Rechnungsausgang	08400	2.124,15			
05.06.23		BV12/06	Überweisung von Kunde	01210		2.124,15		
Summe					2.124,15	2.124,15		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	2.124,15 S	2.124,15 H		

Debitoren 2023**Konto: 62803 GPM Projektmanagement e.V.**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.07.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
29.06.23		R02300116	Rechnungsausgang	08400	319,52			
13.07.23		BV16/02	Überweisung von Kunde	01210		319,52		
Summe					319,52	319,52		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	319,52 S	319,52 H		

Konto: 62805 Tonalig GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
06.07.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
05.07.23		R02300124	Rechnungsausgang	08400	81,22			
06.07.23		BV16/01	Überweisung von Kunde	01210		81,22		
Summe					81,22	81,22		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	81,22 S	81,22 H		

Konto: 62806 Höper Event GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
01.08.23		R02300140	Rechnungsausgang	08400	26,78			
04.08.23		BV21/01	Überweisung von Kunde	01210		26,78		
Summe					26,78	26,78		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	26,78 S	26,78 H		

Debitoren 2023**Konto: 62809 Ahoi Events GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.08.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
31.07.23		R02300136	Rechnungsausgang	08400	5.818,03			
10.08.23		B19/02	Überweisung von Kunde	01200		5.818,03		
Summe					5.818,03	5.818,03		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	5.818,03 S	5.818,03 H		

Konto: 62814 ESCRIBA Blockchain Solutions GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.10.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
05.09.23		R02300153	Rechnungsausgang	08400	32.165,20			
11.09.23		BV23/01	Überweisung von Kunde	01210		32.165,20		
04.10.23		R02300175	Rechnungsausgang	08400	-449,82			
04.10.23		R02300179	Rechnungsausgang	08400	49,98			
Summe					31.765,36	32.165,20		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	399,84 H	31.765,36 S	32.165,20 H		

Konto: 62820 FDP Landesverband Berlin

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
08.11.23		R02300203	Rechnungsausgang	08400	5.772,10			
15.11.23		BV34/01	Überweisung von Kunde	01210		5.772,10		
Summe					5.772,10	5.772,10		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	5.772,10 S	5.772,10 H		

Debitoren 2023**Konto: 62824 Tranzept GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
20.11.23		R02300217	Rechnungsausgang	08400	1.826,06			
Summe					1.826,06	0,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	1.826,06 S	1.826,06 S	0,00 H		

Konto: 62825 Kirchengemeinder Burhufe/Biersum

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
07.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.10.23		R02300198	Rechnungsausgang	08401	40,08			
07.11.23		BV31/01	Überweisung von Kunde	01210		40,08		
Summe					40,08	40,08		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	40,08 S	40,08 H		

Konto: 62827 Odette International Ltd

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
13.11.23		R02300208	Rechnungsausgang	08400	1.389,00			
13.11.23		R02300208	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-1.389,00			
13.11.23		R02300208	Rechnungsausgang	08338	1.389,00			
17.11.23		BV34/02	Überweisung von Kunde	01210		1.389,00		
Summe					1.389,00	1.389,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	1.389,00 S	1.389,00 H		

Debitoren 2023**Konto: 62828 Editel Austria GmbH**

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.11.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
17.11.23		R02300214	Rechnungsausgang	08336	1.450,00			
20.11.23		B24/04	Überweisung von Kunde	01200		1.450,00		
Summe					1.450,00	1.450,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	1.450,00 S	1.450,00 H		

Konto: 62833 Lucid Germany GmbH

letzte Buchung			EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Leistungs- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
08.12.23		R02300233	Rechnungsausgang	08400	180,00			
31.12.23		KH10	Einzahlung Barverkauf Lucid Germany	01010		180,00		
Summe					180,00	180,00		
gebucht bis			EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023			0,00 S	0,00 S	180,00 S	180,00 H		