SALDEN UND OFFENE POSTEN **2019/20** **TK & UE Company Musterfall, Musterort**

Anfangsbestände Finanzkonten	Dez 19	Jan 20	Erläuterungen
	T€	T€	
Kontokorrent-Linie (alle Banken)		-200,0	*Linie als negativen Wert eingeben*
Kontokorrent-Stand (alle Banken)	31.01.20	-63,4	*Schuld als negativen Wert eingeben*
Liquide Mittel (Kasse, Geldkonten)	31.01.20	+2,8	*Kasse, Geldtransit, geparkte Guthaben auf Geldkonten*
Lieferantenverbindlichkeiten, Wechsel	31.01.20	224,0	*Schuld ohne negatives Vorzeichen*
Darlehens-Stände (alle Kredite)	31.01.20	54,6	*Schuld ohne negatives Vorzeichen*

Offene Salden Vorperiode	Betrag	Zahlung	Zuordnungsposition	Anmerkung, Notizen
	T€	MM JJ		
MwSt.-Zahllast aus Dez 19, fällig im	27,3	*Feb 20*	*MwSt.-Zahllast*	Zahlung positiv, Erstattung negativ eingeben
MwSt.-Zahllast aus Jan 20, fällig im	19,4	*Mrz 20*	*MwSt.-Zahllast*	Zahlung positiv, Erstattung negativ eingeben
ZR Liste/ Einkaufsfälligkeit 06. und 21.	235,2	*Feb 20*	*Einkaufszahlungen*	
ZR Liste/ Einkaufsfälligkeit 06. und 21.	123,0	*Mrz 20*	*Einkaufszahlungen*	
Fälligkeit aus Auslieferung	26,0	*Feb 20*	*Umsatz (Brutto)*	
Fälligkeit aus Auslieferung	24,0	*Mrz 20*	*Umsatz (Brutto)*	

© BBE