

Verein Wir lernen weiter, Merenschwand  
01.01.2022 - 31.12.2022

## BILANZ

### AKTIVEN

	<b>31.12.2022</b>
Hypothekarbank Lenzburg (HBL)	253'159.19
Noch nicht erhaltene Erträge	19'450.00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>272'609.19</b>
Mobiliar und Einrichtungen	3'898.92
Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie	10'957.73
<b>Anlagevermögen</b>	<b>14'856.65</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>287'465.84</b>

### PASSIVEN

	<b>31.12.2022</b>
Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	7'288.25
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>7'288.25</b>
Rückstellungen	1'000.00
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1'000.00</b>
Eigenkapital	305'383.21
Verlust	-26'205.62
<b>Eigenkapital</b>	<b>279'177.59</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>287'465.84</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

### ERTRAG

	2022
Ertrag Geräteabgabe	416'005.85
Ertrag aus Veranstaltungen	50.00
Spenden Allgemein	20'722.33
Unterstützungs- und Förderbeiträge	21'833.30
Mitgliedbeiträge	-1'440.00
Zinserträge	14.25
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>457'185.73</b>

### AUFWAND

	2022
Löhne	223'962.90
AHV, IV, EO, ALV	24'948.00
Berufliche Vorsorge	10'741.00
Unfallversicherung	1'700.70
Krankentaggeldversicherung	2'529.60
Weiterbildung Personal	3'735.78
Übriger Personalaufwand	533.30
<b>Personalaufwand</b>	<b>268'151.28</b>
Mietzins	13'000.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	80.40
Haftpflichtversicherung	728.80
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	286.70
Externe Dienstleistungen	2'781.10
Telefon, Internet	776.15
Porti	21'506.85
Verpackung	9'140.33
Infrastruktur	982.89
Marketing	22'875.04
Büromaterial	1'001.39
Bankspesen	45.79
IT-Aufwand	21'484.75
Verbrauchsmaterial, Komponenten	103'194.53
Repräsentationsspesen, Verpflegung	10'073.64
Lizenzen, Nutzungsgebühren	1'334.27
Hosting, Cloud Services	5'300.29
Buchführungshonorare	647.15
<b>Sonstige Betriebsaufwand</b>	<b>215'240.07</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>215'240.07</b>

Verein Wir lernen weiter  
Buchhaltung 2022

AUFWAND

	2022
Verlust	-26'205.62

## KOSTENSTELLEN

## Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
*			<b>BILANZ</b>				
1			<b>AKTIVEN</b>				
		1000	Kasse	1	10		
		1010	Bank Raiffeisen	1	10		
		1020	Hypothekarbank Lenzburg (HBL)	1	10	289'980.17	253'159.19
		1090	Geld-Transferkonto	1	10		
		1100	Forderungen	1	10		
		1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1	10		
		1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	1	10		
		1301	Noch nicht erhaltene Erträge	1	10	22'600.00	19'450.00
10			<b>Umlaufvermögen</b>		1	<b>312'580.17</b>	<b>272'609.19</b>
		1510	Mobiliar und Einrichtungen	1	14	1'277.92	3'898.92
		1520	Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie	1	14	93.80	10'957.73
		1521	Datenverarbeitungsanlagen	1	14		
14			<b>Anlagevermögen</b>		1	<b>1'371.72</b>	<b>14'856.65</b>
1			<b>TOTAL AKTIVEN</b>		00	<b>313'951.89</b>	<b>287'465.84</b>
2			<b>PASSIVEN</b>				
		2000	Verbindlichkeiten	2	20		
		2300	Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	2	20	-8'568.68	-7'288.25
		2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahres	2	20		
20			<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		2	<b>-8'568.68</b>	<b>-7'288.25</b>
		2500	Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)	2	24		
		2600	Rückstellungen	2	24		-1'000.00
24			<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		2		<b>-1'000.00</b>
		2800	Eigenkapital	2	28	-305'383.21	-305'383.21
		2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2	28		
297			<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		28		<b>26'205.62</b>
28			<b>Eigenkapital</b>		2	<b>-305'383.21</b>	<b>-279'177.59</b>
2			<b>TOTAL PASSIVEN</b>		00	<b>-313'951.89</b>	<b>-287'465.84</b>
*			<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
4			<b>ERTRAG</b>				
		3200	Ertrag Geräteabgabe	4	3		-416'005.85
		3210	Ertrag aus Veranstaltungen	4	3		-50.00
		3220	Spenden Allgemein	4	3		-20'722.33
		3230	Spenden Zweckgebunden	4	3		
		3240	Ertrag Porto und Versand	4	3		

## Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
		3250	Unterstützungs- und Förderbeiträge	4	3		-21'833.30
		3260	Preisgelder	4	3		
		3400	Mitgliedbeiträge	4	3		1'440.00
		3490	Zinserträge	4	3		-14.25
<b>3</b>			<b>TOTAL ERTRAG</b>		<b>02</b>		<b>-457'185.73</b>
<b>3</b>			<b>AUFWAND</b>				
		5600	Löhne	3	5		223'962.90
		5610	Praktikumlöhne	3	5		
		5700	AHV, IV, EO, ALV	3	5		24'948.00
		5710	FAK	3	5		
		5720	Berufliche Vorsorge	3	5		10'741.00
		5730	Unfallversicherung	3	5		1'700.70
		5740	Krankentaggeldversicherung	3	5		2'529.60
		5790	Quellensteuer	3	5		
		5820	Reisespesen	3	5		
		5830	Weiterbildung Personal	3	5		3'735.78
		5800	Übriger Personalaufwand	3	5		533.30
		5900	Leistungen Dritter	3	5		
<b>5</b>			<b>Personalaufwand</b>		<b>02</b>		<b>268'151.28</b>
		6000	Mietzins	3	6		13'000.00
		6030	Nebenkosten	3	6		
		6200	Fahrzeug- und Transportaufwand	3	6		80.40
		6220	Haftpflichtversicherung	3	6		728.80
		6300	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3	6		286.70
		6500	Verwaltungsaufwand	3	6		
		6501	Externe Dienstleistungen	3	6		2'781.10
		6510	Telefon, Internet	3	6		776.15
		6513	Porti	3	6		21'506.85
		6514	Verpackung	3	6		9'140.33
		6515	Infrastruktur	3	6		982.89
		6516	Marketing	3	6		22'875.04
		6517	Büromaterial	3	6		1'001.39
		6518	Bankspesen	3	6		45.79
		6519	IT-Aufwand	3	6		21'484.75
		6520	Verbrauchsmaterial, Komponenten	3	6		103'194.53
		6521	Spenden, Vergabungen	3	6		
		6522	Repräsentationsspesen, Verpflegung	3	6		10'073.64
		6523	Mitgliedschaften, Beiträge	3	6		
		6524	Lizenzen, Nutzungsgebühren	3	6		1'334.27
		6525	Hosting, Cloud Services	3	6		5'300.29
		6530	Buchführungshonorare	3	6		647.15
		6574	Kleininvestitionen	3	6		

**Konten**

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
		6800	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	3	6		
		6900	Finanzaufwand	3	6		
		6950	Finanzertrag	4	6		
		8900	Direkte Steuern	3	6		
<b>6</b>			<b>Sonstige Betriebsaufwand</b>		<b>4</b>		<b>215'240.07</b>
<b>4</b>			<b>TOTAL AUFWAND</b>		<b>02</b>		<b>215'240.07</b>
<b>02</b>			<b>Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung</b>		<b>297</b>		<b>26'205.62</b>
00			Differenz muss Null sein (leere Zelle)				
<b>*</b>			<b>KOSTENSTELLEN</b>				
<b>03</b>		.P1	Projekt 1			PR	
		.P2	Projekt 2			PR	
<b>PR</b>			<b>Totalsumme Projekt</b>				

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
03.01.2022	1	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'050.00
04.01.2022	2	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'050.00
04.01.2022	3	Rückerstattung Falschüberweisung Departement WSU Kanton BS	3200	1020	150.00
05.01.2022	4	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. Material	2300	1020	230.70
05.01.2022	5	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	600.00
05.01.2022	6	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
06.01.2022	7	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	600.00
06.01.2022	8	Gutschrift Raisenow AG	1020	3220	48.50
07.01.2022	9	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'350.00
07.01.2022	10	Gutschrift Gemeinde Bassersdorf, Spende	1020	3220	650.00
10.01.2022	11	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'050.00
11.01.2022	12	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
12.01.2022	13	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	2300	1020	258.48
12.01.2022	14	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	1301	300.00
12.01.2022	15	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'050.00
13.01.2022	16	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	600.00
14.01.2022	17	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'650.00
17.01.2022	18	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	750.00
18.01.2022	19	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	550.00
19.01.2022	20	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	900.00
20.01.2022	21	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'200.00
21.01.2022	22	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'650.00
21.01.2022	23	Gutschrift	1020		700.00
21.01.2022	23	Gutschrift Gemeinde Pfungen, Spende		3220	400.00
21.01.2022	23	Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Bassersdorf		1301	300.00
21.01.2022	24	Zahlung an Anand Weber, Briefmarken	6517	1020	42.00
24.01.2022	25	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	750.00
25.01.2022	26	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	1'650.00
26.01.2022	27	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	880.25
26.01.2022	28	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	300.00
27.01.2022	29	Lohnzahlung 01.2022	5600	1020	10'215.30
02.01.2022	30	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	750.00
28.01.2022	31	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie	2300	1020	779.85
28.01.2022	32	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Software Kofax PDF	6524	1020	163.12
28.01.2022	33	Zahlung an Die Mobiliar		1020	2'429.50
28.01.2022	33	Zahlung an Die Mobiliar, Prämie Betriebsversicherung	6220		728.80
28.01.2022	33	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie	5730		1'700.70
28.01.2022	34	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	900.00
28.01.2022	35	Gutschrift Edubook AG, Spende	1020	3220	500.00
31.01.2022	36	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
31.01.2022	37	Zahlungseingang Diverse	1020		7'650.00
31.01.2022	37	Zahlung von Josef Müller Stiftung,		3250	7'500.00
31.01.2022	37	Zahlung von Einwohnergemeinde Zofingen		1301	150.00
31.01.2022	38	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	600.00
31.01.2022	39	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720	1020	5'991.55
01.01.2022	40	Zahlung an Digitec Galaxus AG		1020	201.81
01.01.2022	40	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517		17.60

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
01.01.2022	40	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		184.21
01.02.2022	41	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	150.00
02.02.2022	42	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	900.00
03.02.2022	43	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	900.00
04.02.2022	44	Zahlung an Certo Business Equipment, Schreibtisch	1510	1020	1'491.79
04.02.2022	45	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
04.02.2022	46	Zahlung an Digitec Galaxus AG		1020	526.30
04.02.2022	46	Zahlung an Digitec Galaxus AG, DIN A4 Rahmen	6516		232.16
04.02.2022	46	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Hubwagen	6515		294.14
04.02.2022	47	Gutschrift von Gemeinde Steinerberg, Spende	1020	3220	100.00
07.02.2022	48	SVA Aargau, Ausgleich 01.04.2021 - 31.12.2021	2300	1020	4'288.70
07.02.2022	49	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
08.02.2022	50	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
09.02.2022	51	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
10.02.2022	52	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
11.02.2022	53	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	31.52
11.02.2022	54	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	1301	900.00
14.02.2022	55	Zahlung an div. Empfänger		1020	1'056.55
14.02.2022	55	Zahlung an CH-Open, Mitgliederbeitrag 2022	3400		1'000.00
14.02.2022	55	Zahlung an green.ch, Telefonie 11.2021 - 12.2021	2300		56.55
14.02.2022	56	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
14.02.2022	57	Gutschrift Diverse	1020		7'816.65
14.02.2022	57	Gutschrift Stiftung Walidad		3250	7'166.65
14.02.2022	57	Gutschrift Kiwanis-Club Rheintal, Spende		3220	500.00
14.02.2022	57	Zahlung von Stadt Wil SG		3200	150.00
15.02.2022	58	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
16.02.2022	59	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	430.28
16.02.2022	60	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'000.00
17.02.2022	61	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
18.02.2022	62	Zahlung an Quali-Night AG, Transportkosten	2300	1020	2'710.65
18.02.2022	63	Zahlung an TonerPartner GmbH, Toner	6517	1020	41.50
18.02.2022	64	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
21.02.2022	65	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
22.02.2022	66	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
23.02.2022	67	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
24.02.2022	68	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie Definitiv 2021	2300	1020	243.75
24.02.2022	69	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
25.02.2022	70	Zahlung an Owiba AG, Siegel-Papier	6517	1020	68.40
25.02.2022	71	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
28.02.2022	72	Lohnzahlung 02.2022	5600	1020	12'658.95
28.02.2022	73	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	501.90
28.02.2022	74	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
28.02.2022	75	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
28.02.2022	76	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
01.03.2022	77	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
02.03.2022	78	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
02.03.2022	79	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
03.03.2022	80	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
04.03.2022	81	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	4'650.00
07.03.2022	82	Zahlung an Gemeinde Oberglatt, Rückerstattung Doppelzahlung	3200	1020	770.90
07.03.2022	83	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	221.99
07.03.2022	84	Zahlung an div. Empfänger		1020	2'147.13
07.03.2022	84	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720		2'059.30
07.03.2022	84	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		87.83
07.03.2022	85	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
08.03.2022	86	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'850.00
08.03.2022	87	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
09.03.2022	88	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
10.03.2022	89	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'250.00
11.03.2022	90	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
14.03.2022	91	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
15.03.2022	92	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
16.03.2022	93	Zahlung an Brack.ch AG, Funk-Gong Set	6515	1020	69.50
16.03.2022	94	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
16.03.2022	95	Gutschrift Diverse	1020		515.43
16.03.2022	95	Gutschrift von Helm SWISS GmbH CH, Spende		3220	365.43
16.03.2022	95	Gutschrift aus Geräteabgabe		3200	150.00
17.03.2022	96	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
18.03.2022	97	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514	1020	1'055.46
18.03.2022	98	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
18.03.2022	99	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
21.03.2022	100	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	550.00
22.03.2022	101	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
22.03.2022	102	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
23.03.2022	103	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
24.03.2022	104	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'250.00
24.03.2022	105	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
25.03.2022	106	Lohnzahlung 03.2022	5600	1020	12'908.55
25.03.2022	107	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'250.00
28.03.2022	108	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
29.03.2022	109	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'550.00
30.03.2022	110	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
30.03.2022	111	Gutschrift Raisenow AG	1020	3220	97.00
31.03.2022	112	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
31.03.2022	113	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
01.04.2022	114	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
01.04.2022	115	Zahlung an GEWA, Fujitsu Live Books	6520	1020	21'927.72
01.04.2022	116	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	1'681.20
01.04.2022	117	Zahlung an Chris Züger, Spesen		1020	132.35
01.04.2022	117	Zahlung an Chris Züger, Spesen	6522		66.10
01.04.2022	117	Zahlung an Chris Züger, Spesen	6516		66.25
04.04.2022	118	Zahlung an div. Empfänger		1020	828.65
04.04.2022	118	Zahlung an Chris Züger, Spesen	6522		375.10
04.04.2022	118	Zahlung an Chris Züger, Spesen	6515		280.00

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
04.04.2022	118	Zahlung an Daniel Zwicker, Spesen	6520		173.55
04.04.2022	119	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.01.2022 - 31.03.2022	5700	1020	6'237.00
04.04.2022	120	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	150.00
05.04.2022	121	Zahlung an SES Security GmbH, Sicherheitsdienst 26.03.2022	6501	1020	1'867.80
05.04.2022	122	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	150.00
06.04.2022	123	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Drucker	1520	1020	93.93
06.04.2022	124	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
07.04.2022	125	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'460.00
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen		1020	4'333.44
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	5830		54.89
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6516		2'374.33
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		403.70
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6517		29.90
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6513		12.30
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6515		339.25
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6525		775.37
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6300		41.50
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6520		302.20
08.04.2022	127	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
11.04.2022	128	Zahlung an div. Empfänger		1020	440.00
11.04.2022	128	Zahlung an SKOS, Mitgliederbeitrag 2022	3400		300.00
11.04.2022	128	Zahlung an Gewerbeverein Muri, Mitgliederbeitrag 2022	3400		140.00
11.04.2022	129	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
12.04.2022	130	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
13.04.2022	131	Zahlung an green.ch, Telefonie 01.2022 - 02.2022	6510	1020	50.40
13.04.2022	132	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
13.04.2022	133	Gutschrift Diverse	1020		7'316.95
13.04.2022	133	Gutschrift Raisenow AG		3220	0.30
13.04.2022	133	Gutschrift Stiftung Walidad		3250	7'166.65
13.04.2022	133	Gutschrift aus Geräteabgabe		3200	150.00
14.04.2022	134	Zahlung an SKOS, Tagung vom 31.03.2022	5830	1020	280.00
14.04.2022	135	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	2'268.04
14.04.2022	136	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
19.04.2022	137	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	86.00
19.04.2022	138	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520	1020	671.48
19.04.2022	139	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
19.04.2022	140	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720	1020	2'071.75
20.04.2022	141	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
20.04.2022	142	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
21.04.2022	143	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
22.04.2022	144	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Rack	6519	1020	160.93
22.04.2022	145	Zahlung an Digitec Galaxus AG		1020	1'835.54
22.04.2022	145	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Kopierpapier	6517		73.81
22.04.2022	145	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		1'761.73
22.04.2022	146	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
25.04.2022	147	Zahlung an Cyon GmbH, Jahresgebühr Domainnamen	6516	1020	14.90
25.04.2022	148	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	45.24

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
25.04.2022	149	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
26.04.2022	150	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
26.04.2022	151	Lohnzahlung 04.2022	3200	1020	13'883.25
27.04.2022	152	Zahlung an Brack.ch AG, Lüfter	6519	1020	76.80
27.04.2022	153	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
27.04.2022	154	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
28.04.2022	155	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
29.04.2022	156	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	1'839.50
29.04.2022	157	Zahlung an Digitec Galaxus AG		1020	461.24
29.04.2022	157	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		304.92
29.04.2022	157	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		156.32
29.04.2022	158	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
29.04.2022	159	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
29.04.2022	160	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
02.05.2022	161	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	199.58
02.05.2022	162	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517	1020	53.00
02.05.2022	163	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
02.05.2022	164	Zahlung an Anand Weber, Spesen	6522	1020	122.20
03.05.2022	165	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	27.91
03.05.2022	166	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
04.05.2022	167	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
05.05.2022	168	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
06.05.2022	169	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
09.05.2022	170	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
09.05.2022	171	Zahlung an Anand Weber, Spesen MV 2022	6522	1020	226.08
10.05.2022	172	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
10.05.2022	173	Gutschrift Helene Meier, Spende	1020	3220	100.00
11.05.2022	174	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
12.05.2022	175	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
13.05.2022	176	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
16.05.2022	177	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
16.05.2022	178	Zahlung an Digitec Galaxus AG	6519	1020	17.47
16.05.2022	179	Zahlung an Gemeinde Bassersdorf, Rückzahlung	3200	1020	300.00
16.05.2022	180	Zahlung an Impact Hub Zürich, Verpflegung	6522	1020	154.00
17.05.2022	181	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
18.05.2022	182	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'000.00
19.05.2022	183	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
19.05.2022	184	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
20.05.2022	185	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
23.05.2022	186	Zahlung an SES Security GmbH, Sicherheitsdienst 14.05.2022	6501	1020	913.30
23.05.2022	187	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
23.05.2022	188	Gutschrift Raisenow AG	1020	3220	300.00
24.05.2022	189	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
25.05.2022	190	Lohnzahlung 05.2022	5600	1020	12'938.40
25.05.2022	191	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
25.05.2022	192	Gutschrift Stadt Wil	1020	3200	150.00
27.05.2022	193	Gutschrift Diverse		1020	1'377.59

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
27.05.2022	193	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		927.30
27.05.2022	193	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		450.29
27.05.2022	194	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
30.05.2022	195	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	163.92
30.05.2022	196	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'500.00
31.05.2022	197	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
31.05.2022	198	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
01.06.2022	199	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514	1020	1'821.31
01.06.2022	200	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
01.06.2022	201	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
02.06.2022	202	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
03.06.2022	203	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	265.60
03.06.2022	204	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
07.06.2022	205	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720	1020	618.40
07.06.2022	206	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
08.06.2022	207	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
08.06.2022	208	Zahlung an Chris Züger, Spesen		1020	290.75
08.06.2022	208	Zahlung an Chris Züger, Spesen	6522		239.95
08.06.2022	208	Zahlung an Chris Züger, Spesen	5800		50.80
09.06.2022	209	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
10.06.2022	210	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517	1020	46.72
10.06.2022	211	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
10.06.2022	212	Zahlung an green.ch, Telefonie 03.2022 - 04.2022	6510	1020	48.20
10.06.2022	213	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517	1020	46.67
13.06.2022	214	Zahlung an Certo Business Equipment, Schreibtisch	1510	1020	633.81
13.06.2022	215	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
14.06.2022	216	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen		1020	4'599.99
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6516		798.93
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6513		446.30
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		634.10
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6200		80.40
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		118.30
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6525		1'453.81
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	5800		161.20
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	1510		366.80
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6520		58.40
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Internet 04.2022 - 12.2022	6510		351.00
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Internet Aktivierungskosten	6510		130.75
15.06.2022	218	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
15.06.2022	219	Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Berg SG	1020	3200	150.00
16.06.2022	220	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
17.06.2022	221	Zahlung an Edubook AG, Flyer Help4UKR	6516	1020	133.10
17.06.2022	222	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'750.00
20.06.2022	223	Zahlung an Storopack Schweiz AG		1020	1'474.40
20.06.2022	223	Zahlung an Storopack Schweiz AG, AirMove Maschine	1520		1'184.70
20.06.2022	223	Zahlung an Storopack Schweiz AG, Verpackungsmaterial	6514		289.70

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
20.06.2022	224	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6519	1020	157.74
20.06.2022	225	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
21.06.2022	226	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
22.06.2022	227	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
23.06.2022	228	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
24.06.2022	229	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6519	1020	187.37
24.06.2022	230	Zahlung an TonerPartner GmbH, Toner	6517	1020	137.09
24.06.2022	231	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
24.06.2022	232	Lohnzahlung 06.2022	5600	1020	14'963.05
27.06.2022	233	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	150.00
27.06.2022	234	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	650.00
28.06.2022	235	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
29.06.2022	236	Gutschrift Diverse	1020		170.00
29.06.2022	236	Gutschrift Raisenow AG		3220	20.00
29.06.2022	236	Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Pfäffikon ZH		3200	150.00
29.06.2022	237	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'150.00
30.06.2022	238	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	1'316.65
30.06.2022	239	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
30.06.2022	240	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
01.07.2022	241	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	22.12
01.07.2022	242	Zahlung an GEWA, Fujitsu Live Books	6520	1020	29'387.72
01.07.2022	243	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
04.07.2022	244	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
04.07.2022	245	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	377.20
04.07.2022	246	Zahlung an Ali Hasan Fartun, Rückerstattung Doppelzahlung	3200	1020	150.00
05.07.2022	247	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'300.00
06.07.2022	248	Zahlung an Bexio AG, Bexio Starterpaket	6530	1020	374.80
06.07.2022	249	Zahlung an Post CH AG, Portokosten 05.2022	6513	1020	4.20
06.07.2022	250	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
07.07.2022	251	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
08.07.2022	252	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'000.00
11.07.2022	253	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.04.2022 - 30.06.2022	5700	1020	6'237.00
11.07.2022	254	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	567.90
11.07.2022	255	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
12.07.2022	256	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	5.91
12.07.2022	257	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
13.07.2022	258	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'250.00
14.07.2022	259	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	109.86
14.07.2022	260	Zahlung an Swissbilling SA, Einkauf IKEA	5800	1020	8.95
14.07.2022	261	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
14.07.2022	262	Gutschrift Einwohnergemeinde Vechigen, Rückerstattung	1020	3200	150.00
15.07.2022	263	Zahlung an Swissbilling SA, Einkauf IKEA	5800	1020	312.35
15.07.2022	264	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'250.00
18.07.2022	265	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	377.20
18.07.2022	266	Zahlung an div. Empfänger		1020	225.91
18.07.2022	266	Zahlung an SKOS, Weiterbildung T. Schär 28.06.2022	5830		220.00
18.07.2022	266	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		5.91

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
18.07.2022	267	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
19.07.2022	268	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
20.07.2022	269	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
21.07.2022	270	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
22.07.2022	271	Zahlung an Gewerbeausstellung Muri, Standfläche Gewerbeausstellung 2022	6516	1020	3'893.35
22.07.2022	272	Lohnzahlung 07.2022	5600	1020	14'963.05
22.07.2022	273	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
22.07.2022	274	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	389.15
25.07.2022	275	Zahlung an Digitec Galaxus AG		1020	6'102.46
25.07.2022	275	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		26.86
25.07.2022	275	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		6'075.60
25.07.2022	276	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
26.07.2022	277	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	150.00
27.07.2022	278	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
28.07.2022	279	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 07.2022	6516	1020	1'045.30
28.07.2022	280	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
28.07.2022	281	Zahlung an Edubook AG, Flyer Kreislaufpartner	6516	1020	182.65
29.07.2022	282	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	284.88
29.07.2022	283	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	2'495.70
29.07.2022	284	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	482.98
29.07.2022	285	Zahlung an GEWA, div. Notebooks und SSD's	6520	1020	16'360.00
29.07.2022	286	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
29.07.2022	287	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
29.07.2022	288	Lohnzahlung 07.2022 Ergänzungszahlung	5600	1020	1'380.45
02.08.2022	289	Zahlung an Tschudi Büromaschinen, SSD Shredder	1520	1020	9'585.30
02.08.2022	290	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	73.45
02.08.2022	291	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
03.08.2022	292	Zahlung an ByJuno AG, Sticker	6516	1020	205.70
03.08.2022	293	Zahlung an Anand Weber, Lizenz Lohnsoftware	6524	1020	130.00
03.08.2022	294	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
04.08.2022	295	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
04.08.2022	296	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020	3200	150.00
05.08.2022	297	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	22.20
05.08.2022	298	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'850.00
08.08.2022	299	Zahlung an green.ch, Telefonie 05.2022 - 06.2022	6510	1020	63.40
08.08.2022	300	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'300.00
09.08.2022	301	Zahlung an Digitec Galaxus AG, SSD	6520	1020	10'524.40
09.08.2022	302	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
10.08.2022	303	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'150.00
11.08.2022	304	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
12.08.2022	305	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514	1020	4'343.00
12.08.2022	306	Zahlung an Die Mobiliar, KTG Prämie 2022	5740	1020	2'529.60
12.08.2022	307	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	13'800.00
12.08.2022	308	Gutschrift aus Geräteabgabe Amt f. Finanzen Kt. Schwyz	1020	3200	5'550.00
16.08.2022	309	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'600.00

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
17.08.2022	310	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	370.34
17.08.2022	311	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'550.00
17.08.2022	312	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020	3200	150.00
18.08.2022	313	Zahlung an Bernexpo AG, Stand Suisse Public Smart 2022	6516	1020	4'911.10
18.08.2022	314	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
19.08.2022	315	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	4'800.00
19.08.2022	316	Gutschrift Einwohnergemeinde Koblenz	1020	3200	150.00
22.08.2022	317	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
23.08.2022	318	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'450.00
24.08.2022	319	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	31.24
24.08.2022	320	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'450.00
24.08.2022	321	Gutschrift Raisenow AG	1020	3220	150.00
25.08.2022	322	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	128.91
25.08.2022	323	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
26.08.2022	324	Lohnzahlung 08.2022	5600	1020	18'115.00
26.08.2022	325	Zahlung an div. Empfänger		1020	3'553.10
26.08.2022	325	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		2'706.95
26.08.2022	325	Zahlung an Storopack Schweiz AG, Verpackungsmaterial	6514		846.15
26.08.2022	326	Zahlung an Gewerbeausstellung Muri, Logo auf Website	6516	1020	64.60
26.08.2022	327	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'300.00
26.08.2022	328	Lohnzahlung 08.2022 Ergänzungszahlung	5600	1020	5'061.65
29.08.2022	329	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
30.08.2022	330	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 08.2022		1020	183.50
30.08.2022	330	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 08.2022	5830		84.99
30.08.2022	330	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 08.2022	6516		98.51
30.08.2022	331	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	7'650.00
31.08.2022	332	Zahlung an Brack.ch AG, Docking Station	6519	1020	424.80
31.08.2022	333	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
31.08.2022	334	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
01.09.2022	335	Zahlung an Brack.ch AG, Etiketten	6517	1020	100.50
01.09.2022	336	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
02.09.2022	337	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	262.90
02.09.2022	338	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'900.00
05.09.2022	339	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	213.27
05.09.2022	340	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
06.09.2022	341	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
07.09.2022	342	Gutschrift Gemeinde Stadel	1020	3200	150.00
07.09.2022	343	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'850.00
08.09.2022	344	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
08.09.2022	345	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	300.00
09.09.2022	346	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	7'150.00
09.09.2022	347	Gutschrift Computer Broker SA, Spende	1020	3220	1'417.00
12.09.2022	348	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
12.09.2022	349	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020	3200	150.00

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
13.09.2022	350	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	4'950.00
14.09.2022	351	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'550.00
15.09.2022	352	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
16.09.2022	353	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Fillament	6520	1020	16.24
16.09.2022	354	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	71.16
16.09.2022	355	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'250.00
16.09.2022	356	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	150.00
19.09.2022	357	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514	1020	551.72
19.09.2022	358	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
20.09.2022	359	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'850.00
21.09.2022	360	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'700.00
22.09.2022	361	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
23.09.2022	362	Zahlung an Quali-Night AG, Transportkosten	6513	1020	174.45
23.09.2022	363	Zahlung an Edubook AG, Flyer Edubook	6516	1020	111.90
23.09.2022	364	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	4'500.00
23.09.2022	365	Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	6520	1020	185.50
26.09.2022	366	Zahlung an div. Empfänger		1020	342.59
26.09.2022	366	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514		232.99
26.09.2022	366	Zahlung an Edubook AG, Flyer Edubook A5	6516		109.60
26.09.2022	367	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
26.09.2022	368	Gutschrift Ferienpass Region Muri	1020	3210	50.00
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen		1020	3'387.60
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6516		594.34
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		1'155.50
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6519		453.05
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6300		27.00
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6513		7.00
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6525		889.11
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6520		261.60
26.09.2022	370	Lohnzahlung 09.2022	5600	1020	25'824.20
27.09.2022	371	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'000.00
27.09.2022	372	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'000.00
29.09.2022	373	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	3'141.95
29.09.2022	374	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 09.2022		1020	2'174.30
29.09.2022	374	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 09.2022	6525		503.50
29.09.2022	374	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 09.2022	6516		1'670.80
29.09.2022	375	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'350.00
30.09.2022	376	Zahlung an Soziale Dienste Wädenswil, Erstattung Doppelzahlung	3200	1020	150.00
30.09.2022	377	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'750.00
30.09.2022	378	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
03.10.2022	379	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
03.10.2022	380	Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	6520	1020	2'422.60
04.10.2022	381	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'550.00
05.10.2022	382	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'300.00

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
05.10.2022	383	Gutschrift Raisenow AG	1020	3220	97.50
06.10.2022	384	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'550.00
06.10.2022	385	Gutschrift OSR Service AG	1020	3200	300.00
07.10.2022	386	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
10.10.2022	387	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.07.2022 - 30.09.2022	5700	1020	6'237.00
10.10.2022	388	Zahlung an green.ch, Telefonie 07.2022 - 08.2022	6510	1020	70.50
10.10.2022	389	Zahlung an Anand Weber, Webhosting	6525	1020	120.00
10.10.2022	390	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
11.10.2022	391	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
12.10.2022	392	Zahlung an Easylearn Schweiz AG, Publisher Kurs	5830	1020	1'066.25
12.10.2022	393	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'300.00
13.10.2022	394	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'450.00
13.10.2022	395	Gutschrift Diverse	1020	3200	4'500.00
14.10.2022	396	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	6'295.33
14.10.2022	397	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'100.00
14.10.2022	398	Gutschrift GEWA	1020	3220	8'925.00
17.10.2022	399	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	476.45
17.10.2022	400	Zahlung an Bexio AG, Bexio Paket Pro Plus	6530	1020	272.35
17.10.2022	401	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
17.10.2022	402	Zahlung an Paycard, div. Einkäufe	6520	1020	1'056.95
18.10.2022	403	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'350.00
19.10.2022	404	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
20.10.2022	405	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'200.00
20.10.2022	406	Zahlung an Tobias Schär, Spesen Gewerbeausstellung Muri 2022	6522	1020	500.00
21.10.2022	407	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	30.95
21.10.2022	408	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'300.00
21.10.2022	409	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	300.00
24.10.2022	410	Zahlung an Edubook AG, Begleitschreiben Swisscom	6516	1020	29.25
24.10.2022	411	Gutschrift Computer Broker SA, PC und Notebook Equipment	6520	1020	3'500.25
24.10.2022	412	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
25.10.2022	413	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
25.10.2022	414	Lohnzahlung 10.2022	5600	1020	25'824.20
25.10.2022	415	Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	6520	1020	4'013.55
26.10.2022	416	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
26.10.2022	417	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020	3200	250.00
26.10.2022	418	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	150.00
27.10.2022	419	Zahlung an Edubook AG, Begleitschreiben Vertragsänderungen	6516	1020	179.65
27.10.2022	420	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'450.00
27.10.2022	421	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522	1020	1'795.80
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022		1020	1'851.35
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	6513		391.60
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	6516		512.55
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	6525		481.95

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	6524		347.15
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	6517		35.80
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	6522		82.30
28.10.2022	423	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	2'344.85
28.10.2022	424	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'750.00
28.10.2022	425	Gutschrift Gemeinde Dietlikon	1020	3200	1'200.00
31.10.2022	426	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
31.10.2022	427	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
31.10.2022	428	Partekk Handels AG, Teams Subscription	6524	1020	694.00
01.11.2022	429	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
02.11.2022	430	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'750.00
03.11.2022	431	Gutschrift von Sanitas Management AG	1020	3220	6'801.60
03.11.2022	432	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'550.00
04.11.2022	433	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	1'197.06
04.11.2022	434	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
04.11.2022	435	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020	3200	150.00
07.11.2022	436	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	471.60
07.11.2022	437	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
08.11.2022	438	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
09.11.2022	439	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'000.00
10.11.2022	440	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	4'500.00
11.11.2022	441	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	4'200.00
11.11.2022	442	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	4'343.23
14.11.2022	443	Zahlung an Edubook AG, Plakat A1	6516	1020	111.90
14.11.2022	444	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
15.11.2022	445	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
16.11.2022	446	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'750.00
17.11.2022	447	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'650.00
18.11.2022	448	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'700.00
21.11.2022	449	Zahlung an Impact Hub Zürich, Verpflegung	6522	1020	1'412.50
21.11.2022	450	Zahlung an div. Empfänger		1020	291.90
21.11.2022	450	Zahlung an Jellypipe AG, Werbegeschenke	6516		258.00
21.11.2022	450	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517		33.90
21.11.2022	451	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
22.11.2022	452	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
23.11.2022	453	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	750.00
24.11.2022	454	Zahlung an Oberfreiämter Buurechuchi, Geschenke	6522	1020	199.60
24.11.2022	455	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
24.11.2022	456	Zahlung an Owiba AG, Büromaterial	6517	1020	109.00
24.11.2022	457	Zahlung an Gemeinde Dietlikon, Rückerstattung Doppelzahlung	3200	1020	150.00
25.11.2022	458	Lohnzahlung 11.2022	5600	1020	25'824.20
25.11.2022	459	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	337.89
25.11.2022	460	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
28.11.2022	461	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	1'195.60

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
28.11.2022	462	Zahlung an Edubook AG, Flyer Hol Dir den Rekord, Zertifikat und Begleitschr.	6516	1020	153.95
28.11.2022	463	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
29.11.2022	464	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	324.17
29.11.2022	465	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	450.00
30.11.2022	466	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022		1020	764.60
30.11.2022	466	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	6525		525.95
30.11.2022	466	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	6300		31.00
30.11.2022	466	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	6516		207.65
30.11.2022	467	Aargauer Gewerbeverband, Berufsbildnerkurs T. Schär	5830	1020	550.00
30.11.2022	468	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'900.00
30.11.2022	469	Gutschrift Raisenow AG	1020	3220	150.00
30.11.2022	470	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
01.12.2022	471	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
02.12.2022	472	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'700.00
02.12.2022	473	Zahlung an Schweizermessebau AG, Stoffgrafik für Stand	6516	1020	1'050.10
05.12.2022	474	Zahlung an Owiba AG, Büromaterial	6517	1020	88.95
05.12.2022	475	Zahlung an Oberfreiamter Buurechuchi, Geschenke	6522	1020	99.80
05.12.2022	476	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
06.12.2022	477	Enter.ch Museum, Führung Museum Enter	6522	1020	221.00
06.12.2022	478	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'800.00
07.12.2022	479	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'950.00
07.12.2022	480	Gutschrift Raisenow AG	1020	3200	100.00
08.12.2022	481	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
09.12.2022	482	Zahlung an green.ch, Telefonie 09.2022 - 10.2022	6510	1020	61.90
09.12.2022	483	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'850.00
12.12.2022	484	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
13.12.2022	485	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
14.12.2022	486	Zahlung an Bexio AG, Grundlagenschulung R. Kalt	5830	1020	218.65
14.12.2022	487	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	600.00
15.12.2022	488	Zahlung an Bexio AG, Grundlagenschulung R. Kalt	5830	1020	294.00
15.12.2022	489	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'400.00
16.12.2022	490	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	3'500.00
16.12.2022	491	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	95.95
01.12.2022	492	Zahlung an Mario Böhler, Spesen	6522	1020	94.89
19.12.2022	493	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'050.00
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen		1020	1'837.75
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		979.80
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6513		50.40
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		562.40
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6300		40.00
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6517		76.55
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	1510		128.60
20.12.2022	495	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	1'107.76

## Buchungen

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
20.12.2022	496	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
21.12.2022	497	Lohnzahlung 12.2022	5600	1020	40'680.95
21.12.2022	498	Zahlung an Jellypipe AG, Werbegeschenke	6516	1020	2'111.22
21.12.2022	499	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'950.00
22.12.2022	500	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'500.00
22.12.2022	501	ÜK Kurse Aargau D&A, ÜK Kurse Matthew Frank Clements	5830	1020	967.00
22.12.2022	502	Zahlung an Tobias Schär, Spesen		1020	233.67
22.12.2022	502	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6300		147.20
22.12.2022	502	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		86.47
23.12.2022	503	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	7.00
23.12.2022	504	Gutschrift Matthias Rafael Schär	1020	3220	100.00
23.12.2022	505	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	5'550.00
27.12.2022	506	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	2'950.00
27.12.2022	507	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	150.00
28.12.2022	508	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022		1020	3'082.35
28.12.2022	508	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	6516		1'753.25
28.12.2022	508	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	6525		550.60
28.12.2022	508	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	6513		370.95
28.12.2022	508	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	6522		407.55
28.12.2022	509	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	300.00
29.12.2022	510	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	1'050.00
29.12.2022	511	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513	1020	1'898.05
29.12.2022	512	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519	1020	186.90
30.12.2022	513	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000	1020	1'000.00
30.12.2022	514	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020	3200	900.00
30.12.2022	515	Lohnzahlung 12.2022 Ergänzungszahlung	5600	1020	690.20
30.12.2022	516	Habenzins 01.01.2022 - 31.12.2022	1020	3490	14.25
30.12.2022	516	Kommissionen und Spesen	6518	1020	45.79
31.12.2022	517	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.10.2022 - 31.12.2022	5700	2300	6'237.00
31.12.2022	518	Tobias Schär, Spesenabrechnung vom 16.01.2023		2300	136.50
31.12.2022	518	Tobias Schär, Spesenabrechnung vom 16.01.2023	6522		18.00
31.12.2022	518	Tobias Schär, Spesenabrechnung vom 16.01.2023	6522		118.50
31.12.2022	519	Sammelbuchung offene Zahlungseingänge 2021	1301	3200	19'450.00
31.12.2022	520	AWA AG: Rückforderung Arbeitslosenentschädigung E. Bannwart	5600	2300	914.75
31.12.2022	521	Vorsorgliche Rückstellung Etienne Bannwart (mögliche Lohnforderung)	5600	2600	1'000.00

### Totalsummen

Gruppe	Beschreibung	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
1	<b>Totalsumme Aktiva</b>	01	313'951.89	287'465.84
2	<b>Totalsumme Passiva</b>	01	-313'951.89	-313'671.46
01	<b>Gewinn(+) Verlust(-) der Bilanz</b>	00		-26'205.62
3	<b>Totalsumme Aufwand</b>	02		483'391.35
4	<b>Totalsumme Ertrag</b>	02		-457'185.73
02	<b>Verlust(+) Gewinn(-) der Erfolgsrechnung</b>	00		26'205.62
00	Differenz muss = 0 sein			
5	<b>Total Ausserbilanz: Aktiva</b>			
6	<b>Total Ausserbilanz: Passiva</b>			
7	<b>Totalsumme Klasse 7</b>			
8	<b>Totalsumme Klasse 8</b>			
9	<b>Totalsumme Klasse 9</b>			



**2300 Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
		Anfangssaldo				-8'568.68
05.01.2022	4	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. Material	1020	230.70		-8'337.98
12.01.2022	13	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	1020	258.48		-8'079.50
28.01.2022	31	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie	1020	779.85		-7'299.65
07.02.2022	48	SVA Aargau, Ausgleich 01.04.2021 - 31.12.2021	1020	4'288.70		-3'010.95
14.02.2022	55	Zahlung an green.ch, Telefonie 11.2021 - 12.2021	[1020]	56.55		-2'954.40
18.02.2022	62	Zahlung an Quali-Night AG, Transportkosten	1020	2'710.65		-243.75
24.02.2022	68	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie Definitiv 2021	1020	243.75		
31.12.2022	517	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.10.2022 - 31.12.2022	5700		6'237.00	-6'237.00
31.12.2022	518	Tobias Schär, Spesenabrechnung vom 16.01.2023 [*]			136.50	-6'373.50
31.12.2022	520	AWA AG: Rückforderung Arbeitslosenentschädigung E. Bannwart	5600		914.75	-7'288.25
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>8'568.68</b>	<b>7'288.25</b>	<b>-7'288.25</b>

**1000 Kasse**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**1010 Bank Raiffeisen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
		Anfangssaldo				289'980.17
01.01.2022	40	Zahlung an Digitec Galaxus AG	[*]		201.81	289'778.36
02.01.2022	30	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	750.00		290'528.36
03.01.2022	1	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'050.00		291'578.36
04.01.2022	2	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'050.00		292'628.36
04.01.2022	3	Rückerstattung Falschüberweisung Departement WSU Kanton BS	3200		150.00	292'478.36
05.01.2022	4	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. Material	2300		230.70	292'247.66
05.01.2022	5	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	600.00		292'847.66
05.01.2022	6	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	291'847.66
06.01.2022	7	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	600.00		292'447.66
06.01.2022	8	Gutschrift Raisenow AG	3220	48.50		292'496.16
07.01.2022	9	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'350.00		293'846.16
07.01.2022	10	Gutschrift Gemeinde Bassersdorf, Spende	3220	650.00		294'496.16
10.01.2022	11	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'050.00		295'546.16
11.01.2022	12	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		297'346.16
12.01.2022	13	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	2300		258.48	297'087.68
12.01.2022	14	Gutschrift aus Geräteabgabe	1301	300.00		297'387.68
12.01.2022	15	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'050.00		298'437.68
13.01.2022	16	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	600.00		299'037.68
14.01.2022	17	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'650.00		300'687.68
17.01.2022	18	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	750.00		301'437.68
18.01.2022	19	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	550.00		301'987.68
19.01.2022	20	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	900.00		302'887.68
20.01.2022	21	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'200.00		304'087.68
21.01.2022	22	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'650.00		305'737.68
21.01.2022	23	Gutschrift	[*]	700.00		306'437.68
21.01.2022	24	Zahlung an Anand Weber, Briefmarken	6517		42.00	306'395.68
24.01.2022	25	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	750.00		307'145.68
25.01.2022	26	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	1'650.00		308'795.68
26.01.2022	27	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		880.25	307'915.43
26.01.2022	28	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	300.00		308'215.43
27.01.2022	29	Lohnzahlung 01.2022	5600		10'215.30	298'000.13
28.01.2022	31	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie	2300		779.85	297'220.28
28.01.2022	32	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Software Kofax PDF	6524		163.12	297'057.16
28.01.2022	33	Zahlung an Die Mobiliar	[*]		2'429.50	294'627.66
28.01.2022	34	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	900.00		295'527.66
28.01.2022	35	Gutschrift Edubook AG, Spende	3220	500.00		296'027.66
31.01.2022	36	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	295'027.66
31.01.2022	37	Zahlungseingang Diverse	[*]	7'650.00		302'677.66
31.01.2022	38	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	600.00		303'277.66
31.01.2022	39	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720		5'991.55	297'286.11
01.02.2022	41	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	150.00		297'436.11
02.02.2022	42	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	900.00		298'336.11
03.02.2022	43	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	900.00		299'236.11

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
04.02.2022	44	Zahlung an Certeo Business Equipment, Schreibtisch	1510		1'491.79	297'744.32
04.02.2022	45	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		298'194.32
04.02.2022	46	Zahlung an Digitec Galaxus AG	[*]		526.30	297'668.02
04.02.2022	47	Gutschrift von Gemeinde Steinerberg, Spende	3220	100.00		297'768.02
07.02.2022	48	SVA Aargau, Ausgleich 01.04.2021 - 31.12.2021	2300		4'288.70	293'479.32
07.02.2022	49	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		293'779.32
08.02.2022	50	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		295'129.32
09.02.2022	51	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		296'329.32
10.02.2022	52	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		297'529.32
11.02.2022	53	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		31.52	297'497.80
11.02.2022	54	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1301	900.00		298'397.80
14.02.2022	55	Zahlung an div. Empfänger	[*]		1'056.55	297'341.25
14.02.2022	56	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		298'091.25
14.02.2022	57	Gutschrift Diverse	[*]	7'816.65		305'907.90
15.02.2022	58	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		306'957.90
16.02.2022	59	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		430.28	306'527.62
16.02.2022	60	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'000.00		307'527.62
17.02.2022	61	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		307'827.62
18.02.2022	62	Zahlung an Quali-Night AG, Transportkosten	2300		2'710.65	305'116.97
18.02.2022	63	Zahlung an TonerPartner GmbH, Toner	6517		41.50	305'075.47
18.02.2022	64	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		307'175.47
21.02.2022	65	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		307'775.47
22.02.2022	66	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		308'225.47
23.02.2022	67	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		308'975.47
24.02.2022	68	Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie Definitiv 2021	2300		243.75	308'731.72
24.02.2022	69	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		309'781.72
25.02.2022	70	Zahlung an Owiba AG, Siegel-Papier	6517		68.40	309'713.32
25.02.2022	71	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		312'113.32
28.02.2022	72	Lohnzahlung 02.2022	5600		12'658.95	299'454.37
28.02.2022	73	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		501.90	298'952.47
28.02.2022	74	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		299'552.47
28.02.2022	75	Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		299'702.47
28.02.2022	76	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	298'702.47
01.03.2022	77	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		300'052.47
02.03.2022	78	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		300'952.47
02.03.2022	79	Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		301'102.47
03.03.2022	80	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		302'452.47
04.03.2022	81	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	4'650.00		307'102.47
07.03.2022	82	Zahlung an Gemeinde Oberglatt, Rückerstattung Doppelzahlung	3200		770.90	306'331.57
07.03.2022	83	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		221.99	306'109.58
07.03.2022	84	Zahlung an div. Empfänger	[*]		2'147.13	303'962.45
07.03.2022	85	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		305'462.45

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
08.03.2022	86	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'850.00		308'312.45
08.03.2022	87	Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		308'462.45
09.03.2022	88	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		310'262.45
10.03.2022	89	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'250.00		312'512.45
11.03.2022	90	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		314'312.45
14.03.2022	91	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		315'662.45
15.03.2022	92	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		316'412.45
16.03.2022	93	Zahlung an Brack.ch AG, Funk-Gong Set	6515		69.50	316'342.95
16.03.2022	94	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		316'942.95
16.03.2022	95	Gutschrift Diverse	[*]	515.43		317'458.38
17.03.2022	96	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		319'258.38
18.03.2022	97	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514		1'055.46	318'202.92
18.03.2022	98	Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		318'352.92
18.03.2022	99	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		318'952.92
21.03.2022	100	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	550.00		319'502.92
22.03.2022	101	Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		319'652.92
22.03.2022	102	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		320'852.92
23.03.2022	103	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		321'602.92
24.03.2022	104	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'250.00		323'852.92
24.03.2022	105	Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		324'002.92
25.03.2022	106	Lohnzahlung 03.2022	5600		12'908.55	311'094.37
25.03.2022	107	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'250.00		313'344.37
28.03.2022	108	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		313'944.37
29.03.2022	109	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'550.00		315'494.37
30.03.2022	110	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		317'894.37
30.03.2022	111	Gutschrift Raisenow AG	3220	97.00		317'991.37
31.03.2022	112	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	316'991.37
31.03.2022	113	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		318'941.37
01.04.2022	114	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		320'741.37
01.04.2022	115	Zahlung an GEWA, Fujitsu Live Books	6520		21'927.72	298'813.65
01.04.2022	116	Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		1'681.20	297'132.45
01.04.2022	117	Zahlung an Chris Züger, Spesen	[*]		132.35	297'000.10
04.04.2022	118	Zahlung an div. Empfänger	[*]		828.65	296'171.45
04.04.2022	119	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.01.2022 - 31.03.2022	5700		6'237.00	289'934.45
04.04.2022	120	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	150.00		290'084.45
05.04.2022	121	Zahlung an SES Security GmbH, Sicherheitsdienst 26.03.2022	6501		1'867.80	288'216.65
05.04.2022	122	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	150.00		288'366.65
06.04.2022	123	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Drucker	1520		93.93	288'272.72
06.04.2022	124	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		289'022.72
07.04.2022	125	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'460.00		291'482.72
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[*]		4'333.44	287'149.28
08.04.2022	127	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		288'499.28
11.04.2022	128	Zahlung an div. Empfänger	[*]		440.00	288'059.28
11.04.2022	129	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		289'409.28
12.04.2022	130	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		290'609.28

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
13.04.2022	131 Zahlung an green.ch, Telefonie 01.2022 - 02.2022	6510		50.40	290'558.88
13.04.2022	132 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		291'758.88
13.04.2022	133 Gutschrift Diverse	[*]	7'316.95		299'075.83
14.04.2022	134 Zahlung an SKOS, Tagung vom 31.03.2022	5830		280.00	298'795.83
14.04.2022	135 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		2'268.04	296'527.79
14.04.2022	136 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		298'177.79
19.04.2022	137 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		86.00	298'091.79
19.04.2022	138 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6520		671.48	297'420.31
19.04.2022	139 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		297'870.31
19.04.2022	140 Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720		2'071.75	295'798.56
20.04.2022	141 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		297'898.56
20.04.2022	142 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		298'048.56
21.04.2022	143 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		298'648.56
22.04.2022	144 Zahlung an Digitec Galaxus AG, Rack	6519		160.93	298'487.63
22.04.2022	145 Zahlung an Digitec Galaxus AG	[*]		1'835.54	296'652.09
22.04.2022	146 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		297'702.09
25.04.2022	147 Zahlung an Cyon GmbH, Jahresgebühr Domainnamen	6516		14.90	297'687.19
25.04.2022	148 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		45.24	297'641.95
25.04.2022	149 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		298'391.95
26.04.2022	150 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		300'041.95
26.04.2022	151 Lohnzahlung 04.2022	3200		13'883.25	286'158.70
27.04.2022	152 Zahlung an Brack.ch AG, Lüfter	6519		76.80	286'081.90
27.04.2022	153 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		286'981.90
27.04.2022	154 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		287'131.90
28.04.2022	155 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		287'881.90
29.04.2022	156 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		1'839.50	286'042.40
29.04.2022	157 Zahlung an Digitec Galaxus AG	[*]		461.24	285'581.16
29.04.2022	158 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		287'681.16
29.04.2022	159 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	286'681.16
29.04.2022	160 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		286'831.16
02.05.2022	161 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		199.58	286'631.58
02.05.2022	162 Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517		53.00	286'578.58
02.05.2022	163 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		287'178.58
02.05.2022	164 Zahlung an Anand Weber, Spesen	6522		122.20	287'056.38
03.05.2022	165 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		27.91	287'028.47
03.05.2022	166 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		287'928.47
04.05.2022	167 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		289'728.47
05.05.2022	168 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		290'778.47
06.05.2022	169 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		291'978.47
09.05.2022	170 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		292'428.47
09.05.2022	171 Zahlung an Anand Weber, Spesen MV 2022	6522		226.08	292'202.39
10.05.2022	172 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		292'952.39
10.05.2022	173 Gutschrift Helene Meier, Spende	3220	100.00		293'052.39
11.05.2022	174 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		294'402.39

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
12.05.2022	175 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		295'602.39
13.05.2022	176 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		297'102.39
16.05.2022	177 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		297'552.39
16.05.2022	178 Zahlung an Digitec Galaxus AG	6519		17.47	297'534.92
16.05.2022	179 Zahlung an Gemeinde Bassersdorf, Rückzahlung	3200		300.00	297'234.92
16.05.2022	180 Zahlung an Impact Hub Zürich, Verpflegung	6522		154.00	297'080.92
17.05.2022	181 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		298'130.92
18.05.2022	182 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'000.00		300'130.92
19.05.2022	183 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		301'330.92
19.05.2022	184 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		301'480.92
20.05.2022	185 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		302'980.92
23.05.2022	186 Zahlung an SES Security GmbH, Sicherheitsdienst 14.05.2022	6501		913.30	302'067.62
23.05.2022	187 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		302'367.62
23.05.2022	188 Gutschrift Raisenow AG	3220	300.00		302'667.62
24.05.2022	189 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		303'567.62
25.05.2022	190 Lohnzahlung 05.2022	5600		12'938.40	290'629.22
25.05.2022	191 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		291'679.22
25.05.2022	192 Gutschrift Stadt Wil	3200	150.00		291'829.22
27.05.2022	193 Gutschrift Diverse	[*]		1'377.59	290'451.63
27.05.2022	194 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		292'401.63
30.05.2022	195 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		163.92	292'237.71
30.05.2022	196 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'500.00		294'737.71
31.05.2022	197 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	293'737.71
31.05.2022	198 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		294'337.71
01.06.2022	199 Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514		1'821.31	292'516.40
01.06.2022	200 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		293'116.40
01.06.2022	201 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		293'266.40
02.06.2022	202 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		293'716.40
03.06.2022	203 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		265.60	293'450.80
03.06.2022	204 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		293'750.80
07.06.2022	205 Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	5720		618.40	293'132.40
07.06.2022	206 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		294'182.40
08.06.2022	207 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		296'582.40
08.06.2022	208 Zahlung an Chris Züger, Spesen	[*]		290.75	296'291.65
09.06.2022	209 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		298'091.65
10.06.2022	210 Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517		46.72	298'044.93
10.06.2022	211 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		300'144.93
10.06.2022	212 Zahlung an green.ch, Telefonie 03.2022 - 04.2022	6510		48.20	300'096.73
10.06.2022	213 Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	6517		46.67	300'050.06
13.06.2022	214 Zahlung an Certo Business Equipment, Schreibtisch	1510		633.81	299'416.25
13.06.2022	215 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		300'166.25
14.06.2022	216 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		301'216.25
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[*]		4'599.99	296'616.26
15.06.2022	218 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		297'816.26
15.06.2022	219 Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Berg SG	3200	150.00		297'966.26

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
16.06.2022	220 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		300'366.26
17.06.2022	221 Zahlung an Edubook AG, Flyer Help4UKR	6516		133.10	300'233.16
17.06.2022	222 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'750.00		301'983.16
20.06.2022	223 Zahlung an Storopack Schweiz AG	[*]		1'474.40	300'508.76
20.06.2022	224 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6519		157.74	300'351.02
20.06.2022	225 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		301'251.02
21.06.2022	226 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		302'751.02
22.06.2022	227 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		303'951.02
23.06.2022	228 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		305'901.02
24.06.2022	229 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	6519		187.37	305'713.65
24.06.2022	230 Zahlung an TonerPartner GmbH, Toner	6517		137.09	305'576.56
24.06.2022	231 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		307'076.56
24.06.2022	232 Lohnzahlung 06.2022	5600		14'963.05	292'113.51
27.06.2022	233 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	150.00		292'263.51
27.06.2022	234 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	650.00		292'913.51
28.06.2022	235 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		294'713.51
29.06.2022	236 Gutschrift Diverse	[*]	170.00		294'883.51
29.06.2022	237 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'150.00		298'033.51
30.06.2022	238 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		1'316.65	296'716.86
30.06.2022	239 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	295'716.86
30.06.2022	240 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		296'916.86
01.07.2022	241 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		22.12	296'894.74
01.07.2022	242 Zahlung an GEWA, Fujitsu Live Books	6520		29'387.72	267'507.02
01.07.2022	243 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		269'307.02
04.07.2022	244 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		270'057.02
04.07.2022	245 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		377.20	269'679.82
04.07.2022	246 Zahlung an Ali Hasan Fartun, Rückerstattung Doppelzahlung	3200		150.00	269'529.82
05.07.2022	247 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'300.00		270'829.82
06.07.2022	248 Zahlung an Bexio AG, Bexio Starterpaket	6530		374.80	270'455.02
06.07.2022	249 Zahlung an Post CH AG, Portokosten 05.2022	6513		4.20	270'450.82
06.07.2022	250 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		271'200.82
07.07.2022	251 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		272'100.82
08.07.2022	252 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'000.00		275'100.82
11.07.2022	253 SVA Aargau, Akontobeiträge 01.04.2022 - 30.06.2022	5700		6'237.00	268'863.82
11.07.2022	254 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		567.90	268'295.92
11.07.2022	255 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		269'045.92
12.07.2022	256 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		5.91	269'040.01
12.07.2022	257 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		269'340.01
13.07.2022	258 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'250.00		271'590.01
14.07.2022	259 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		109.86	271'480.15
14.07.2022	260 Zahlung an Swissbilling SA, Einkauf IKEA	5800		8.95	271'471.20
14.07.2022	261 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		272'071.20
14.07.2022	262 Gutschrift Einwohnergemeinde Vechigen, Rückerstattung	3200	150.00		272'221.20

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
15.07.2022	263 Zahlung an Swissbilling SA, Einkauf IKEA	5800		312.35	271'908.85
15.07.2022	264 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'250.00		274'158.85
18.07.2022	265 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		377.20	273'781.65
18.07.2022	266 Zahlung an div. Empfänger	[*]		225.91	273'555.74
18.07.2022	267 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		274'455.74
19.07.2022	268 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		276'105.74
20.07.2022	269 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		277'305.74
21.07.2022	270 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		278'655.74
22.07.2022	271 Zahlung an Gewerbeausstellung Muri, Standfläche Gewerbeausstellung 2022	6516		3'893.35	274'762.39
22.07.2022	272 Lohnzahlung 07.2022	5600		14'963.05	259'799.34
22.07.2022	273 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		261'899.34
22.07.2022	274 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		389.15	261'510.19
25.07.2022	275 Zahlung an Digitec Galaxus AG	[*]		6'102.46	255'407.73
25.07.2022	276 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		256'457.73
26.07.2022	277 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	150.00		256'607.73
27.07.2022	278 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		257'807.73
28.07.2022	279 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 07.2022	6516		1'045.30	256'762.43
28.07.2022	280 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		258'112.43
28.07.2022	281 Zahlung an Edubook AG, Flyer Kreislaufpartner	6516		182.65	257'929.78
29.07.2022	282 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		284.88	257'644.90
29.07.2022	283 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		2'495.70	255'149.20
29.07.2022	284 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		482.98	254'666.22
29.07.2022	285 Zahlung an GEWA, div. Notebooks und SSD's	6520		16'360.00	238'306.22
29.07.2022	286 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		240'106.22
29.07.2022	287 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	239'106.22
29.07.2022	288 Lohnzahlung 07.2022 Ergänzungszahlung	5600		1'380.45	237'725.77
02.08.2022	289 Zahlung an Tschudi Büromaschinen, SSD Shredder	1520		9'585.30	228'140.47
02.08.2022	290 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		73.45	228'067.02
02.08.2022	291 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		228'517.02
03.08.2022	292 Zahlung an ByJuno AG, Sticker	6516		205.70	228'311.32
03.08.2022	293 Zahlung an Anand Weber, Lizenz Lohnsoftware	6524		130.00	228'181.32
03.08.2022	294 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		229'681.32
04.08.2022	295 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		230'581.32
04.08.2022	296 Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	3200	150.00		230'731.32
05.08.2022	297 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		22.20	230'709.12
05.08.2022	298 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'850.00		233'559.12
08.08.2022	299 Zahlung an green.ch, Telefonie 05.2022 - 06.2022	6510		63.40	233'495.72
08.08.2022	300 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'300.00		234'795.72
09.08.2022	301 Zahlung an Digitec Galaxus AG, SSD	6520		10'524.40	224'271.32
09.08.2022	302 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		225'621.32
10.08.2022	303 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'150.00		228'771.32
11.08.2022	304 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		230'721.32
12.08.2022	305 Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514		4'343.00	226'378.32
12.08.2022	306 Zahlung an Die Mobiliar, KTG Prämie 2022	5740		2'529.60	223'848.72

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
12.08.2022	307 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	13'800.00		237'648.72
12.08.2022	308 Gutschrift aus Geräteabgabe Amt f. Finanzen Kt. Schwyz	3200	5'550.00		243'198.72
16.08.2022	309 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'600.00		246'798.72
17.08.2022	310 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		370.34	246'428.38
17.08.2022	311 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'550.00		248'978.38
17.08.2022	312 Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	3200	150.00		249'128.38
18.08.2022	313 Zahlung an Bernexpo AG, Stand Suisse Public Smart 2022	6516		4'911.10	244'217.28
18.08.2022	314 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		245'267.28
19.08.2022	315 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	4'800.00		250'067.28
19.08.2022	316 Gutschrift Einwohnergemeinde Koblenz	3200	150.00		250'217.28
22.08.2022	317 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		251'867.28
23.08.2022	318 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'450.00		253'317.28
24.08.2022	319 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		31.24	253'286.04
24.08.2022	320 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'450.00		256'736.04
24.08.2022	321 Gutschrift Raisenow AG	3220	150.00		256'886.04
25.08.2022	322 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		128.91	256'757.13
25.08.2022	323 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		258'407.13
26.08.2022	324 Lohnzahlung 08.2022	5600		18'115.00	240'292.13
26.08.2022	325 Zahlung an div. Empfänger	[*]		3'553.10	236'739.03
26.08.2022	326 Zahlung an Gewerbeausstellung Muri, Logo auf Website	6516		64.60	236'674.43
26.08.2022	327 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'300.00		239'974.43
26.08.2022	328 Lohnzahlung 08.2022 Ergänzungszahlung	5600		5'061.65	234'912.78
29.08.2022	329 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		236'262.78
30.08.2022	330 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 08.2022	[*]		183.50	236'079.28
30.08.2022	331 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	7'650.00		243'729.28
31.08.2022	332 Zahlung an Brack.ch AG, Docking Station	6519		424.80	243'304.48
31.08.2022	333 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		245'704.48
31.08.2022	334 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	244'704.48
01.09.2022	335 Zahlung an Brack.ch AG, Etiketten	6517		100.50	244'603.98
01.09.2022	336 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		245'053.98
02.09.2022	337 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		262.90	244'791.08
02.09.2022	338 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'900.00		246'691.08
05.09.2022	339 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		213.27	246'477.81
05.09.2022	340 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		248'127.81
06.09.2022	341 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		249'327.81
07.09.2022	342 Gutschrift Gemeinde Stadel	3200	150.00		249'477.81
07.09.2022	343 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'850.00		252'327.81
08.09.2022	344 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		254'277.81
08.09.2022	345 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	300.00		254'577.81
09.09.2022	346 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	7'150.00		261'727.81
09.09.2022	347 Gutschrift Computer Broker SA, Spende	3220	1'417.00		263'144.81
12.09.2022	348 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		264'794.81
12.09.2022	349 Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	3200	150.00		264'944.81
13.09.2022	350 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	4'950.00		269'894.81

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
14.09.2022	351 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'550.00		272'444.81
15.09.2022	352 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		274'844.81
16.09.2022	353 Zahlung an Digitec Galaxus AG, Fillament	6520		16.24	274'828.57
16.09.2022	354 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		71.16	274'757.41
16.09.2022	355 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'250.00		278'007.41
16.09.2022	356 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	150.00		278'157.41
19.09.2022	357 Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	6514		551.72	277'605.69
19.09.2022	358 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		279'405.69
20.09.2022	359 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'850.00		282'255.69
21.09.2022	360 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'700.00		284'955.69
22.09.2022	361 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		286'155.69
23.09.2022	362 Zahlung an Quali-Night AG, Transportkosten	6513		174.45	285'981.24
23.09.2022	363 Zahlung an Edubook AG, Flyer Edubook	6516		111.90	285'869.34
23.09.2022	364 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	4'500.00		290'369.34
23.09.2022	365 Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	6520		185.50	290'183.84
26.09.2022	366 Zahlung an div. Empfänger	[*]		342.59	289'841.25
26.09.2022	367 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		291'791.25
26.09.2022	368 Gutschrift Ferienpass Region Muri	3210	50.00		291'841.25
26.09.2022	369 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[*]		3'387.60	288'453.65
26.09.2022	370 Lohnzahlung 09.2022	5600		25'824.20	262'629.45
27.09.2022	371 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'000.00		265'629.45
27.09.2022	372 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'000.00		268'629.45
29.09.2022	373 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		3'141.95	265'487.50
29.09.2022	374 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 09.2022	[*]		2'174.30	263'313.20
29.09.2022	375 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'350.00		265'663.20
30.09.2022	376 Zahlung an Soziale Dienste Wädenswil, Erstattung Doppelzahlung	3200		150.00	265'513.20
30.09.2022	377 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'750.00		269'263.20
30.09.2022	378 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	268'263.20
03.10.2022	379 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		269'463.20
03.10.2022	380 Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	6520		2'422.60	267'040.60
04.10.2022	381 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'550.00		269'590.60
05.10.2022	382 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'300.00		272'890.60
05.10.2022	383 Gutschrift Raisenow AG	3220	97.50		272'988.10
06.10.2022	384 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'550.00		275'538.10
06.10.2022	385 Gutschrift OSR Service AG	3200	300.00		275'838.10
07.10.2022	386 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		278'238.10
10.10.2022	387 SVA Aargau, Akontobeiträge 01.07.2022 - 30.09.2022	5700		6'237.00	272'001.10
10.10.2022	388 Zahlung an green.ch, Telefonie 07.2022 - 08.2022	6510		70.50	271'930.60
10.10.2022	389 Zahlung an Anand Weber, Webhosting	6525		120.00	271'810.60
10.10.2022	390 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		272'560.60
11.10.2022	391 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		274'660.60
12.10.2022	392 Zahlung an Easylearn Schweiz AG, Publisher Kurs	5830		1'066.25	273'594.35
12.10.2022	393 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'300.00		275'894.35
13.10.2022	394 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'450.00		279'344.35

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
13.10.2022	395 Gutschrift Diverse	3200	4'500.00		283'844.35
14.10.2022	396 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		6'295.33	277'549.02
14.10.2022	397 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'100.00		279'649.02
14.10.2022	398 Gutschrift GEWA	3220	8'925.00		288'574.02
17.10.2022	399 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		476.45	288'097.57
17.10.2022	400 Zahlung an Bexio AG, Bexio Paket Pro Plus	6530		272.35	287'825.22
17.10.2022	401 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		289'025.22
17.10.2022	402 Zahlung an Paycard, div. Einkäufe	6520		1'056.95	287'968.27
18.10.2022	403 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'350.00		289'318.27
19.10.2022	404 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		290'068.27
20.10.2022	405 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'200.00		291'268.27
20.10.2022	406 Zahlung an Tobias Schär, Spesen Gewerbeausstellung Muri 2022	6522		500.00	290'768.27
21.10.2022	407 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		30.95	290'737.32
21.10.2022	408 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'300.00		294'037.32
21.10.2022	409 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	300.00		294'337.32
24.10.2022	410 Zahlung an Edubook AG, Begleitschreiben Swisscom	6516		29.25	294'308.07
24.10.2022	411 Gutschrift Computer Broker SA, PC und Notebook Equipment	6520		3'500.25	290'807.82
24.10.2022	412 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		291'407.82
25.10.2022	413 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		293'207.82
25.10.2022	414 Lohnzahlung 10.2022	5600		25'824.20	267'383.62
25.10.2022	415 Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	6520		4'013.55	263'370.07
26.10.2022	416 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		264'870.07
26.10.2022	417 Gutschrift aus Geräteabgabe	3200	250.00		265'120.07
26.10.2022	418 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	150.00		265'270.07
27.10.2022	419 Zahlung an Edubook AG, Begleitschreiben Vertragsänderungen	6516		179.65	265'090.42
27.10.2022	420 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'450.00		268'540.42
27.10.2022	421 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	6522		1'795.80	266'744.62
28.10.2022	422 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[*]		1'851.35	264'893.27
28.10.2022	423 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		2'344.85	262'548.42
28.10.2022	424 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'750.00		266'298.42
28.10.2022	425 Gutschrift Gemeinde Dietlikon	3200	1'200.00		267'498.42
31.10.2022	426 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	266'498.42
31.10.2022	427 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		267'098.42
31.10.2022	428 Partekk Handels AG, Teams Subscription	6524		694.00	266'404.42
01.11.2022	429 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		267'154.42
02.11.2022	430 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'750.00		270'904.42
03.11.2022	431 Gutschrift von Sanitas Management AG	3220	6'801.60		277'706.02
03.11.2022	432 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'550.00		280'256.02
04.11.2022	433 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		1'197.06	279'058.96
04.11.2022	434 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		280'708.96
04.11.2022	435 Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	3200	150.00		280'858.96
07.11.2022	436 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		471.60	280'387.36
07.11.2022	437 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		281'437.36

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
08.11.2022	438 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		283'087.36
09.11.2022	439 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'000.00		285'087.36
10.11.2022	440 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	4'500.00		289'587.36
11.11.2022	441 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	4'200.00		293'787.36
11.11.2022	442 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		4'343.23	289'444.13
14.11.2022	443 Zahlung an Edubook AG, Plakat A1	6516		111.90	289'332.23
14.11.2022	444 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		289'782.23
15.11.2022	445 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		291'432.23
16.11.2022	446 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'750.00		293'182.23
17.11.2022	447 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'650.00		294'832.23
18.11.2022	448 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'700.00		297'532.23
21.11.2022	449 Zahlung an Impact Hub Zürich, Verpflegung	6522		1'412.50	296'119.73
21.11.2022	450 Zahlung an div. Empfänger	[*]		291.90	295'827.83
21.11.2022	451 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		296'427.83
22.11.2022	452 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		296'877.83
23.11.2022	453 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	750.00		297'627.83
24.11.2022	454 Zahlung an Oberfreiamter Buurechuchi, Geschenke	6522		199.60	297'428.23
24.11.2022	455 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		297'878.23
24.11.2022	456 Zahlung an Owiba AG, Büromaterial	6517		109.00	297'769.23
24.11.2022	457 Zahlung an Gemeinde Dietlikon, Rückerstattung Doppelzahlung	3200		150.00	297'619.23
25.11.2022	458 Lohnzahlung 11.2022	5600		25'824.20	271'795.03
25.11.2022	459 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		337.89	271'457.14
25.11.2022	460 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		273'407.14
28.11.2022	461 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		1'195.60	272'211.54
28.11.2022	462 Zahlung an Edubook AG, Flyer Hol Dir den Rekord, Zertifikat und Begleitschr.	6516		153.95	272'057.59
28.11.2022	463 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		272'507.59
29.11.2022	464 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		324.17	272'183.42
29.11.2022	465 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	450.00		272'633.42
30.11.2022	466 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	[*]		764.60	271'868.82
30.11.2022	467 Aargauer Gewerbeverband, Berufsbildnerkurs T. Schär	5830		550.00	271'318.82
30.11.2022	468 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'900.00		273'218.82
30.11.2022	469 Gutschrift Raisenow AG	3220	150.00		273'368.82
30.11.2022	470 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	272'368.82
01.12.2022	471 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		272'668.82
01.12.2022	492 Zahlung an Mario Böhler, Spesen	6522		94.89	272'573.93
02.12.2022	472 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'700.00		275'273.93
02.12.2022	473 Zahlung an Schweizermessebau AG, Stoffgrafik für Stand	6516		1'050.10	274'223.83
05.12.2022	474 Zahlung an Owiba AG, Büromaterial	6517		88.95	274'134.88
05.12.2022	475 Zahlung an Oberfreiamter Buurechuchi, Geschenke	6522		99.80	274'035.08
05.12.2022	476 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		274'635.08
06.12.2022	477 Enter.ch Museum, Führung Museum Enter	6522		221.00	274'414.08

**1020 Hypothekarbank Lenzburg (HBL)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
06.12.2022	478 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'800.00		276'214.08
07.12.2022	479 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'950.00		279'164.08
07.12.2022	480 Gutschrift Raisenow AG	3200	100.00		279'264.08
08.12.2022	481 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		279'864.08
09.12.2022	482 Zahlung an green.ch, Telefonie 09.2022 - 10.2022	6510		61.90	279'802.18
09.12.2022	483 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'850.00		282'652.18
12.12.2022	484 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		282'952.18
13.12.2022	485 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		283'552.18
14.12.2022	486 Zahlung an Bexio AG, Grundlagenschulung R. Kalt	5830		218.65	283'333.53
14.12.2022	487 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	600.00		283'933.53
15.12.2022	488 Zahlung an Bexio AG, Grundlagenschulung R. Kalt	5830		294.00	283'639.53
15.12.2022	489 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'400.00		286'039.53
16.12.2022	490 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	3'500.00		289'539.53
16.12.2022	491 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		95.95	289'443.58
19.12.2022	493 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'050.00		291'493.58
19.12.2022	494 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[*]		1'837.75	289'655.83
20.12.2022	495 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		1'107.76	288'548.07
20.12.2022	496 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		289'598.07
21.12.2022	497 Lohnzahlung 12.2022	5600		40'680.95	248'917.12
21.12.2022	498 Zahlung an Jellypipe AG, Werbegeschenke	6516		2'111.22	246'805.90
21.12.2022	499 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'950.00		248'755.90
22.12.2022	500 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'500.00		250'255.90
22.12.2022	501 ÜK Kurse Aargau D&A, ÜK Kurse Matthew Frank Clements	5830		967.00	249'288.90
22.12.2022	502 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[*]		233.67	249'055.23
23.12.2022	503 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		7.00	249'048.23
23.12.2022	504 Gutschrift Matthias Rafael Schär	3220	100.00		249'148.23
23.12.2022	505 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	5'550.00		254'698.23
27.12.2022	506 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	2'950.00		257'648.23
27.12.2022	507 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	150.00		257'798.23
28.12.2022	508 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	[*]		3'082.35	254'715.88
28.12.2022	509 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	300.00		255'015.88
29.12.2022	510 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	1'050.00		256'065.88
29.12.2022	511 Zahlung an Planzer KEP, Porti	6513		1'898.05	254'167.83
29.12.2022	512 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	6519		186.90	253'980.93
30.12.2022	513 Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	6000		1'000.00	252'980.93
30.12.2022	514 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	3200	900.00		253'880.93
30.12.2022	515 Lohnzahlung 12.2022 Ergänzungszahlung	5600		690.20	253'190.73
30.12.2022	516 Habenzins 01.01.2022 - 31.12.2022	3490	14.25		253'204.98
30.12.2022	516 Kommissionen und Spesen	6518		45.79	253'159.19
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>477'329.88</b>	<b>514'150.86</b>	<b>253'159.19</b>

**1090 Geld-Transferkonto**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**1100 Forderungen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**1176 Guthaben Verrechnungssteuer**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**1300 Vorausbezahlte Aufwendungen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

### 1301 Noch nicht erhaltene Erträge

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
		Anfangssaldo				22'600.00
02.01.2022	30	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	21'850.00
03.01.2022	1	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	20'800.00
04.01.2022	2	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	19'750.00
05.01.2022	5	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	19'150.00
06.01.2022	7	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	18'550.00
07.01.2022	9	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	17'200.00
10.01.2022	11	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	16'150.00
12.01.2022	14	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		300.00	15'850.00
12.01.2022	15	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	14'800.00
13.01.2022	16	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	14'200.00
14.01.2022	17	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	12'550.00
17.01.2022	18	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	11'800.00
18.01.2022	19	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		550.00	11'250.00
19.01.2022	20	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	10'350.00
20.01.2022	21	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	9'150.00
21.01.2022	22	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	7'500.00
21.01.2022	23	Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Bassersdorf	[1020]		300.00	7'200.00
24.01.2022	25	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	6'450.00
25.01.2022	26	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	4'800.00
26.01.2022	28	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	4'500.00
28.01.2022	34	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	3'600.00
31.01.2022	37	Zahlung von Einwohnergemeinde Zofingen	[1020]		150.00	3'450.00
31.01.2022	38	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	2'850.00
01.02.2022	41	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	2'700.00
02.02.2022	42	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	1'800.00
03.02.2022	43	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	900.00
11.02.2022	54	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	
31.12.2022	519	Sammelbuchung offene Zahlungseingänge 2021	3200	19'450.00		19'450.00
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>19'450.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>19'450.00</b>

**1510 Mobiliar und Einrichtungen**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
		Anfangssaldo				1'277.92
04.02.2022	44	Zahlung an Certo Business Equipment, Schreibtisch	1020	1'491.79		2'769.71
13.06.2022	214	Zahlung an Certo Business Equipment, Schreibtisch	1020	633.81		3'403.52
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	366.80		3'770.32
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	128.60		3'898.92
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>2'621.00</b>		<b>3'898.92</b>

**1520 Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
		Anfangssaldo				93.80
06.04.2022	123	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Drucker	1020	93.93		187.73
20.06.2022	223	Zahlung an Storopack Schweiz AG, AirMove Maschine	[1020]	1'184.70		1'372.43
02.08.2022	289	Zahlung an Tschudi Büromaschinen, SSD Shredder	1020	9'585.30		10'957.73
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>10'863.93</b>		<b>10'957.73</b>

**1521 Datenverarbeitungsanlagen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**2000 Verbindlichkeiten**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**2301 Erhaltener Ertrag des Folgejahres**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**2500 Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

## 2600 Rückstellungen

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
31.12.2022	521 Vorsorgliche Rückstellung Etienne Bannwart (mögliche Lohnforderung)	5600		1'000.00	-1'000.00
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>			<b>1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>

**2800 Eigenkapital**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
	Anfangssaldo				-305'383.21
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>				<b>-305'383.21</b>

**2970 Gewinnvortrag/Verlustvortrag**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**3200 Ertrag Geräteabgabe**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
04.01.2022	3	Rückerstattung Falschüberweisung Departement WSU Kanton BS	1020	150.00		150.00
11.01.2022	12	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-1'650.00
04.02.2022	45	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-2'100.00
07.02.2022	49	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-2'400.00
08.02.2022	50	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-3'750.00
09.02.2022	51	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-4'950.00
10.02.2022	52	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-6'150.00
14.02.2022	56	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-6'900.00
14.02.2022	57	Zahlung von Stadt Wil SG	[1020]		150.00	-7'050.00
15.02.2022	58	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-8'100.00
16.02.2022	60	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'000.00	-9'100.00
17.02.2022	61	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-9'400.00
18.02.2022	64	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-11'500.00
21.02.2022	65	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-12'100.00
22.02.2022	66	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-12'550.00
23.02.2022	67	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-13'300.00
24.02.2022	69	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-14'350.00
25.02.2022	71	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-16'750.00
28.02.2022	74	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-17'350.00
28.02.2022	75	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-17'500.00
01.03.2022	77	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-18'850.00
02.03.2022	78	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-19'750.00
02.03.2022	79	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-19'900.00
03.03.2022	80	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-21'250.00
04.03.2022	81	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		4'650.00	-25'900.00
07.03.2022	82	Zahlung an Gemeinde Oberglatt, Rückerstattung Doppelzahlung	1020	770.90		-25'129.10
07.03.2022	85	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-26'629.10
08.03.2022	86	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'850.00	-29'479.10
08.03.2022	87	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-29'629.10
09.03.2022	88	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-31'429.10
10.03.2022	89	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'250.00	-33'679.10
11.03.2022	90	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-35'479.10
14.03.2022	91	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-36'829.10
15.03.2022	92	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-37'579.10
16.03.2022	94	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-38'179.10
16.03.2022	95	Gutschrift aus Geräteabgabe	[1020]		150.00	-38'329.10
17.03.2022	96	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-40'129.10
18.03.2022	98	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-40'279.10
18.03.2022	99	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-40'879.10
21.03.2022	100	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		550.00	-41'429.10
22.03.2022	101	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-41'579.10
22.03.2022	102	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-42'779.10
23.03.2022	103	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-43'529.10
24.03.2022	104	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'250.00	-45'779.10
24.03.2022	105	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-45'929.10

**3200 Ertrag Geräteabgabe**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
25.03.2022	107 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'250.00	-48'179.10
28.03.2022	108 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-48'779.10
29.03.2022	109 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'550.00	-50'329.10
30.03.2022	110 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-52'729.10
31.03.2022	113 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-54'679.10
01.04.2022	114 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-56'479.10
04.04.2022	120 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	-56'629.10
05.04.2022	122 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	-56'779.10
06.04.2022	124 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-57'529.10
07.04.2022	125 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'460.00	-59'989.10
08.04.2022	127 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-61'339.10
11.04.2022	129 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-62'689.10
12.04.2022	130 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-63'889.10
13.04.2022	132 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-65'089.10
13.04.2022	133 Gutschrift aus Geräteabgabe	[1020]		150.00	-65'239.10
14.04.2022	136 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-66'889.10
19.04.2022	139 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-67'339.10
20.04.2022	141 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-69'439.10
20.04.2022	142 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-69'589.10
21.04.2022	143 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-70'189.10
22.04.2022	146 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-71'239.10
25.04.2022	149 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-71'989.10
26.04.2022	150 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-73'639.10
26.04.2022	151 Lohnzahlung 04.2022	1020	13'883.25		-59'755.85
27.04.2022	153 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-60'655.85
27.04.2022	154 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-60'805.85
28.04.2022	155 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-61'555.85
29.04.2022	158 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-63'655.85
29.04.2022	160 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-63'805.85
02.05.2022	163 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-64'405.85
03.05.2022	166 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-65'305.85
04.05.2022	167 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-67'105.85
05.05.2022	168 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-68'155.85
06.05.2022	169 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-69'355.85
09.05.2022	170 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-69'805.85
10.05.2022	172 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-70'555.85
11.05.2022	174 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-71'905.85
12.05.2022	175 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-73'105.85
13.05.2022	176 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-74'605.85
16.05.2022	177 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-75'055.85
16.05.2022	179 Zahlung an Gemeinde Bassersdorf, Rückzahlung	1020	300.00		-74'755.85
17.05.2022	181 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-75'805.85
18.05.2022	182 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'000.00	-77'805.85
19.05.2022	183 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-79'005.85
19.05.2022	184 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-79'155.85
20.05.2022	185 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-80'655.85
23.05.2022	187 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-80'955.85

**3200 Ertrag Geräteabgabe**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
24.05.2022	189 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-81'855.85
25.05.2022	191 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-82'905.85
25.05.2022	192 Gutschrift Stadt Wil	1020		150.00	-83'055.85
27.05.2022	194 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-85'005.85
30.05.2022	196 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'500.00	-87'505.85
31.05.2022	198 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-88'105.85
01.06.2022	200 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-88'705.85
01.06.2022	201 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-88'855.85
02.06.2022	202 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-89'305.85
03.06.2022	204 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-89'605.85
07.06.2022	206 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-90'655.85
08.06.2022	207 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-93'055.85
09.06.2022	209 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-94'855.85
10.06.2022	211 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-96'955.85
13.06.2022	215 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-97'705.85
14.06.2022	216 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-98'755.85
15.06.2022	218 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-99'955.85
15.06.2022	219 Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Berg SG	1020		150.00	-100'105.85
16.06.2022	220 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-102'505.85
17.06.2022	222 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'750.00	-104'255.85
20.06.2022	225 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-105'155.85
21.06.2022	226 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-106'655.85
22.06.2022	227 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-107'855.85
23.06.2022	228 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-109'805.85
24.06.2022	231 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-111'305.85
27.06.2022	233 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	-111'455.85
27.06.2022	234 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		650.00	-112'105.85
28.06.2022	235 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-113'905.85
29.06.2022	236 Gutschrift aus Geräteabgabe Gemeinde Pfäffikon ZH	[1020]		150.00	-114'055.85
29.06.2022	237 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'150.00	-117'205.85
30.06.2022	240 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-118'405.85
01.07.2022	243 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-120'205.85
04.07.2022	244 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-120'955.85
04.07.2022	246 Zahlung an Ali Hasan Fartun, Rückerstattung Doppelzahlung	1020	150.00		-120'805.85
05.07.2022	247 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'300.00	-122'105.85
06.07.2022	250 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-122'855.85
07.07.2022	251 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-123'755.85
08.07.2022	252 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'000.00	-126'755.85
11.07.2022	255 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-127'505.85
12.07.2022	257 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-127'805.85
13.07.2022	258 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'250.00	-130'055.85
14.07.2022	261 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-130'655.85
14.07.2022	262 Gutschrift Einwohnergemeinde Vechigen, Rückerstattung	1020		150.00	-130'805.85
15.07.2022	264 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'250.00	-133'055.85

### 3200 Ertrag Geräteabgabe

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
18.07.2022	267	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-133'955.85
19.07.2022	268	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-135'605.85
20.07.2022	269	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-136'805.85
21.07.2022	270	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-138'155.85
22.07.2022	273	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-140'255.85
25.07.2022	276	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-141'305.85
26.07.2022	277	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	-141'455.85
27.07.2022	278	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-142'655.85
28.07.2022	280	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-144'005.85
29.07.2022	286	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-145'805.85
02.08.2022	291	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-146'255.85
03.08.2022	294	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-147'755.85
04.08.2022	295	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-148'655.85
04.08.2022	296	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020		150.00	-148'805.85
05.08.2022	298	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'850.00	-151'655.85
08.08.2022	300	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'300.00	-152'955.85
09.08.2022	302	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-154'305.85
10.08.2022	303	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'150.00	-157'455.85
11.08.2022	304	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-159'405.85
12.08.2022	307	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		13'800.00	-173'205.85
12.08.2022	308	Gutschrift aus Geräteabgabe Amt f. Finanzen Kt. Schwyz	1020		5'550.00	-178'755.85
16.08.2022	309	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'600.00	-182'355.85
17.08.2022	311	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'550.00	-184'905.85
17.08.2022	312	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020		150.00	-185'055.85
18.08.2022	314	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-186'105.85
19.08.2022	315	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		4'800.00	-190'905.85
19.08.2022	316	Gutschrift Einwohnergemeinde Koblenz	1020		150.00	-191'055.85
22.08.2022	317	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-192'705.85
23.08.2022	318	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'450.00	-194'155.85
24.08.2022	320	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'450.00	-197'605.85
25.08.2022	323	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-199'255.85
26.08.2022	327	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'300.00	-202'555.85
29.08.2022	329	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-203'905.85
30.08.2022	331	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		7'650.00	-211'555.85
31.08.2022	333	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-213'955.85
01.09.2022	336	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-214'405.85
02.09.2022	338	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'900.00	-216'305.85
05.09.2022	340	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-217'955.85
06.09.2022	341	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-219'155.85
07.09.2022	342	Gutschrift Gemeinde Stadel	1020		150.00	-219'305.85
07.09.2022	343	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'850.00	-222'155.85
08.09.2022	344	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-224'105.85
08.09.2022	345	Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		300.00	-224'405.85
09.09.2022	346	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		7'150.00	-231'555.85
12.09.2022	348	ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-233'205.85
12.09.2022	349	Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020		150.00	-233'355.85

**3200 Ertrag Geräteabgabe**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
13.09.2022	350 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		4'950.00	-238'305.85
14.09.2022	351 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'550.00	-240'855.85
15.09.2022	352 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-243'255.85
16.09.2022	355 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'250.00	-246'505.85
16.09.2022	356 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		150.00	-246'655.85
19.09.2022	358 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-248'455.85
20.09.2022	359 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'850.00	-251'305.85
21.09.2022	360 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'700.00	-254'005.85
22.09.2022	361 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-255'205.85
23.09.2022	364 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		4'500.00	-259'705.85
26.09.2022	367 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-261'655.85
27.09.2022	371 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'000.00	-264'655.85
27.09.2022	372 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'000.00	-267'655.85
29.09.2022	375 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'350.00	-270'005.85
30.09.2022	376 Zahlung an Soziale Dienste Wädenswil, Erstattung Doppelzahlung	1020	150.00		-269'855.85
30.09.2022	377 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'750.00	-273'605.85
03.10.2022	379 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-274'805.85
04.10.2022	381 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'550.00	-277'355.85
05.10.2022	382 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'300.00	-280'655.85
06.10.2022	384 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'550.00	-283'205.85
06.10.2022	385 Gutschrift OSR Service AG	1020		300.00	-283'505.85
07.10.2022	386 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-285'905.85
10.10.2022	390 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-286'655.85
11.10.2022	391 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-288'755.85
12.10.2022	393 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'300.00	-291'055.85
13.10.2022	394 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'450.00	-294'505.85
13.10.2022	395 Gutschrift Diverse	1020		4'500.00	-299'005.85
14.10.2022	397 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'100.00	-301'105.85
17.10.2022	401 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-302'305.85
18.10.2022	403 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'350.00	-303'655.85
19.10.2022	404 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-304'405.85
20.10.2022	405 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'200.00	-305'605.85
21.10.2022	408 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'300.00	-308'905.85
21.10.2022	409 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		300.00	-309'205.85
24.10.2022	412 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-309'805.85
25.10.2022	413 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-311'605.85
26.10.2022	416 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-313'105.85
26.10.2022	417 Gutschrift aus Geräteabgabe	1020		250.00	-313'355.85
26.10.2022	418 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	-313'505.85
27.10.2022	420 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'450.00	-316'955.85
28.10.2022	424 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'750.00	-320'705.85
28.10.2022	425 Gutschrift Gemeinde Dietlikon	1020		1'200.00	-321'905.85
31.10.2022	427 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-322'505.85
01.11.2022	429 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-323'255.85
02.11.2022	430 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'750.00	-327'005.85
03.11.2022	432 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'550.00	-329'555.85

**3200 Ertrag Geräteabgabe**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF	
04.11.2022	434 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-331'205.85	
04.11.2022	435 Gutschrift Stadt Illnau-Effretikon	1020		150.00	-331'355.85	
07.11.2022	437 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-332'405.85	
08.11.2022	438 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-334'055.85	
09.11.2022	439 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'000.00	-336'055.85	
10.11.2022	440 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		4'500.00	-340'555.85	
11.11.2022	441 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		4'200.00	-344'755.85	
14.11.2022	444 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-345'205.85	
15.11.2022	445 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-346'855.85	
16.11.2022	446 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'750.00	-348'605.85	
17.11.2022	447 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'650.00	-350'255.85	
18.11.2022	448 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'700.00	-352'955.85	
21.11.2022	451 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-353'555.85	
22.11.2022	452 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-354'005.85	
23.11.2022	453 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		750.00	-354'755.85	
24.11.2022	455 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-355'205.85	
24.11.2022	457 Zahlung an Gemeinde Dietlikon, Rückerstattung Doppelzahlung	1020	150.00		-355'055.85	
25.11.2022	460 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-357'005.85	
28.11.2022	463 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-357'455.85	
29.11.2022	465 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		450.00	-357'905.85	
30.11.2022	468 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'900.00	-359'805.85	
01.12.2022	471 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-360'105.85	
02.12.2022	472 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'700.00	-362'805.85	
05.12.2022	476 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-363'405.85	
06.12.2022	478 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'800.00	-365'205.85	
07.12.2022	479 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'950.00	-368'155.85	
07.12.2022	480 Gutschrift Raisenow AG	1020		100.00	-368'255.85	
08.12.2022	481 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-368'855.85	
09.12.2022	483 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'850.00	-371'705.85	
12.12.2022	484 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-372'005.85	
13.12.2022	485 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-372'605.85	
14.12.2022	487 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		600.00	-373'205.85	
15.12.2022	489 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'400.00	-375'605.85	
16.12.2022	490 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		3'500.00	-379'105.85	
19.12.2022	493 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'050.00	-381'155.85	
20.12.2022	496 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-382'205.85	
21.12.2022	499 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'950.00	-384'155.85	
22.12.2022	500 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'500.00	-385'655.85	
23.12.2022	505 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		5'550.00	-391'205.85	
27.12.2022	506 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		2'950.00	-394'155.85	
27.12.2022	507 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		150.00	-394'305.85	
28.12.2022	509 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		300.00	-394'605.85	
29.12.2022	510 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		1'050.00	-395'655.85	
30.12.2022	514 ESR-Vergütung (Gutschrift aus Geräteabgabe)	1020		900.00	-396'555.85	
31.12.2022	519 Sammelbuchung offene Zahlungseingänge 2021	1301		19'450.00	-416'005.85	
<b>Totalsumme Bewegungen</b>				<b>15'554.15</b>	<b>431'560.00</b>	<b>-416'005.85</b>

**3210 Ertrag aus Veranstaltungen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
26.09.2022	368 Gutschrift Ferienpass Region Muri	1020		50.00	-50.00
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>			<b>50.00</b>	<b>-50.00</b>

**3220 Spenden Allgemein**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
06.01.2022	8	Gutschrift Raisenow AG	1020		48.50	-48.50
07.01.2022	10	Gutschrift Gemeinde Bassersdorf, Spende	1020		650.00	-698.50
21.01.2022	23	Gutschrift Gemeinde Pfungen, Spende	[1020]		400.00	-1'098.50
28.01.2022	35	Gutschrift Edubook AG, Spende	1020		500.00	-1'598.50
04.02.2022	47	Gutschrift von Gemeinde Steinerberg, Spende	1020		100.00	-1'698.50
14.02.2022	57	Gutschrift Kiwanis-Club Rheintal, Spende	[1020]		500.00	-2'198.50
16.03.2022	95	Gutschrift von Helm SWISS GmbH CH, Spende	[1020]		365.43	-2'563.93
30.03.2022	111	Gutschrift Raisenow AG	1020		97.00	-2'660.93
13.04.2022	133	Gutschrift Raisenow AG	[1020]		0.30	-2'661.23
10.05.2022	173	Gutschrift Helene Meier, Spende	1020		100.00	-2'761.23
23.05.2022	188	Gutschrift Raisenow AG	1020		300.00	-3'061.23
29.06.2022	236	Gutschrift Raisenow AG	[1020]		20.00	-3'081.23
24.08.2022	321	Gutschrift Raisenow AG	1020		150.00	-3'231.23
09.09.2022	347	Gutschrift Computer Broker SA, Spende	1020		1'417.00	-4'648.23
05.10.2022	383	Gutschrift Raisenow AG	1020		97.50	-4'745.73
14.10.2022	398	Gutschrift GEWA	1020		8'925.00	-13'670.73
03.11.2022	431	Gutschrift von Sanitas Management AG	1020		6'801.60	-20'472.33
30.11.2022	469	Gutschrift Raisenow AG	1020		150.00	-20'622.33
23.12.2022	504	Gutschrift Matthias Rafael Schär	1020		100.00	-20'722.33
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					<b>20'722.33</b>	<b>-20'722.33</b>

**3230 Spenden Zweckgebunden**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**3240 Ertrag Porto und Versand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**3250 Unterstützungs- und Förderbeiträge**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
31.01.2022	37	Zahlung von Josef Müller Stiftung,	[1020]		7'500.00	-7'500.00
14.02.2022	57	Gutschrift Stiftung Walidad	[1020]		7'166.65	-14'666.65
13.04.2022	133	Gutschrift Stiftung Walidad	[1020]		7'166.65	-21'833.30
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>			<b>21'833.30</b>	<b>-21'833.30</b>

**3260 Preisgelder**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**3400 Mitgliedbeiträge**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
14.02.2022	55 Zahlung an CH-Open, Mitgliederbeitrag 2022	[1020]	1'000.00		1'000.00
11.04.2022	128 Zahlung an SKOS, Mitgliederbeitrag 2022	[1020]	300.00		1'300.00
11.04.2022	128 Zahlung an Gewerbeverein Muri, Mitgliederbeitrag 2022	[1020]	140.00		1'440.00
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>1'440.00</b>		<b>1'440.00</b>

**3490 Zinserträge**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
30.12.2022	516 Habenzins 01.01.2022 - 31.12.2022	1020		14.25	-14.25
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>			<b>14.25</b>	<b>-14.25</b>

**5600 Löhne**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
27.01.2022	29	Lohnzahlung 01.2022	1020	10'215.30		10'215.30
28.02.2022	72	Lohnzahlung 02.2022	1020	12'658.95		22'874.25
25.03.2022	106	Lohnzahlung 03.2022	1020	12'908.55		35'782.80
25.05.2022	190	Lohnzahlung 05.2022	1020	12'938.40		48'721.20
24.06.2022	232	Lohnzahlung 06.2022	1020	14'963.05		63'684.25
22.07.2022	272	Lohnzahlung 07.2022	1020	14'963.05		78'647.30
29.07.2022	288	Lohnzahlung 07.2022 Ergänzungszahlung	1020	1'380.45		80'027.75
26.08.2022	324	Lohnzahlung 08.2022	1020	18'115.00		98'142.75
26.08.2022	328	Lohnzahlung 08.2022 Ergänzungszahlung	1020	5'061.65		103'204.40
26.09.2022	370	Lohnzahlung 09.2022	1020	25'824.20		129'028.60
25.10.2022	414	Lohnzahlung 10.2022	1020	25'824.20		154'852.80
25.11.2022	458	Lohnzahlung 11.2022	1020	25'824.20		180'677.00
21.12.2022	497	Lohnzahlung 12.2022	1020	40'680.95		221'357.95
30.12.2022	515	Lohnzahlung 12.2022 Ergänzungszahlung	1020	690.20		222'048.15
31.12.2022	520	AWA AG: Rückforderung Arbeitslosenentschädigung E. Bannwart	2300	914.75		222'962.90
31.12.2022	521	Vorsorgliche Rückstellung Etienne Bannwart (mögliche Lohnforderung)	2600	1'000.00		223'962.90
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>223'962.90</b>		<b>223'962.90</b>

**5610 Praktikumlöhne**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**5700 AHV, IV, EO, ALV**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
04.04.2022	119	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.01.2022 - 31.03.2022	1020	6'237.00		6'237.00
11.07.2022	253	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.04.2022 - 30.06.2022	1020	6'237.00		12'474.00
10.10.2022	387	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.07.2022 - 30.09.2022	1020	6'237.00		18'711.00
31.12.2022	517	SVA Aargau, Akontobeiträge 01.10.2022 - 31.12.2022	2300	6'237.00		24'948.00
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>24'948.00</b>		<b>24'948.00</b>

**5710 FAK**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**5720 Berufliche Vorsorge**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
31.01.2022	39	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	1020	5'991.55		5'991.55
07.03.2022	84	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	[1020]	2'059.30		8'050.85
19.04.2022	140	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	1020	2'071.75		10'122.60
07.06.2022	205	Zahlung an Tellco pkPro, BVG-Beiträge	1020	618.40		10'741.00
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>10'741.00</b>		<b>10'741.00</b>

**5730 Unfallversicherung**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
28.01.2022	33 Zahlung an Die Mobiliar, UVG Prämie	[1020]	1'700.70		1'700.70
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>1'700.70</b>		<b>1'700.70</b>

**5740 Krankentaggeldversicherung**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
12.08.2022	306 Zahlung an Die Mobiliar, KTG Prämie 2022	1020	2'529.60		2'529.60
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>2'529.60</b>		<b>2'529.60</b>

**5790 Quellensteuer**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**5820 Reisespesen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**5830 Weiterbildung Personal**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
07.04.2022	126 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	54.89		54.89
14.04.2022	134 Zahlung an SKOS, Tagung vom 31.03.2022	1020	280.00		334.89
18.07.2022	266 Zahlung an SKOS, Weiterbildung T. Schär 28.06.2022	[1020]	220.00		554.89
30.08.2022	330 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 08.2022	[1020]	84.99		639.88
12.10.2022	392 Zahlung an Easylearn Schweiz AG, Publisher Kurs	1020	1'066.25		1'706.13
30.11.2022	467 Aargauer Gewerbeverband, Berufsbildnerkurs T. Schär	1020	550.00		2'256.13
14.12.2022	486 Zahlung an Bexio AG, Grundlagenschulung R. Kalt	1020	218.65		2'474.78
15.12.2022	488 Zahlung an Bexio AG, Grundlagenschulung R. Kalt	1020	294.00		2'768.78
22.12.2022	501 ÜK Kurse Aargau D&A, ÜK Kurse Matthew Frank Clements	1020	967.00		3'735.78
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>3'735.78</b>		<b>3'735.78</b>

**5800 Übriger Personalaufwand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
08.06.2022	208 Zahlung an Chris Züger, Spesen	[1020]	50.80		50.80
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	161.20		212.00
14.07.2022	260 Zahlung an Swissbilling SA, Einkauf IKEA	1020	8.95		220.95
15.07.2022	263 Zahlung an Swissbilling SA, Einkauf IKEA	1020	312.35		533.30
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>533.30</b>		<b>533.30</b>

**5900 Leistungen Dritter**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**6000 Mietzins**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
05.01.2022	6	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		1'000.00
31.01.2022	36	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		2'000.00
28.02.2022	76	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		3'000.00
31.03.2022	112	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		4'000.00
29.04.2022	159	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		5'000.00
31.05.2022	197	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		6'000.00
30.06.2022	239	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		7'000.00
29.07.2022	287	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		8'000.00
31.08.2022	334	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		9'000.00
30.09.2022	378	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		10'000.00
31.10.2022	426	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		11'000.00
30.11.2022	470	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		12'000.00
30.12.2022	513	Zahlung an Tobias Schär, Mietzins	1020	1'000.00		13'000.00
<b>Totalsumme Bewegungen</b>				<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>

**6030 Nebenkosten**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**6200 Fahrzeug- und Transportaufwand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	80.40		80.40
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>80.40</b>		<b>80.40</b>

**6220 Haftpflichtversicherung**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
28.01.2022	33	Zahlung an Die Mobiliar, Prämie Betriebsversicherung	[1020]	728.80		728.80
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>728.80</b>		<b>728.80</b>

**6300 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
07.04.2022	126 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	41.50		41.50
26.09.2022	369 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	27.00		68.50
30.11.2022	466 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	[1020]	31.00		99.50
19.12.2022	494 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	40.00		139.50
22.12.2022	502 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	147.20		286.70
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>286.70</b>		<b>286.70</b>

**6500 Verwaltungsaufwand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**6501 Externe Dienstleistungen**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
05.04.2022	121	Zahlung an SES Security GmbH, Sicherheitsdienst	1020	1'867.80		1'867.80
		26.03.2022				
23.05.2022	186	Zahlung an SES Security GmbH, Sicherheitsdienst	1020	913.30		2'781.10
		14.05.2022				
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>2'781.10</b>		<b>2'781.10</b>

**6510 Telefon, Internet**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
13.04.2022	131	Zahlung an green.ch, Telefonie 01.2022 - 02.2022	1020	50.40		50.40
10.06.2022	212	Zahlung an green.ch, Telefonie 03.2022 - 04.2022	1020	48.20		98.60
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Internet 04.2022 - 12.2022	[1020]	351.00		449.60
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Internet Aktivierungskosten	[1020]	130.75		580.35
08.08.2022	299	Zahlung an green.ch, Telefonie 05.2022 - 06.2022	1020	63.40		643.75
10.10.2022	388	Zahlung an green.ch, Telefonie 07.2022 - 08.2022	1020	70.50		714.25
09.12.2022	482	Zahlung an green.ch, Telefonie 09.2022 - 10.2022	1020	61.90		776.15
<b>Totalsumme Bewegungen</b>				<b>776.15</b>		<b>776.15</b>

**6513 Porti**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
28.02.2022	73 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	501.90		501.90
01.04.2022	116 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	1'681.20		2'183.10
07.04.2022	126 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	12.30		2'195.40
29.04.2022	156 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	1'839.50		4'034.90
27.05.2022	193 Zahlung an Planzer KEP, Porti	[1020]	927.30		4'962.20
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	446.30		5'408.50
30.06.2022	238 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	1'316.65		6'725.15
06.07.2022	249 Zahlung an Post CH AG, Portokosten 05.2022	1020	4.20		6'729.35
29.07.2022	283 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	2'495.70		9'225.05
26.08.2022	325 Zahlung an Planzer KEP, Porti	[1020]	2'706.95		11'932.00
23.09.2022	362 Zahlung an Quali-Night AG, Transportkosten	1020	174.45		12'106.45
26.09.2022	369 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	7.00		12'113.45
29.09.2022	373 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	3'141.95		15'255.40
28.10.2022	422 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[1020]	391.60		15'647.00
28.10.2022	423 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	2'344.85		17'991.85
28.11.2022	461 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	1'195.60		19'187.45
19.12.2022	494 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	50.40		19'237.85
28.12.2022	508 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	[1020]	370.95		19'608.80
29.12.2022	511 Zahlung an Planzer KEP, Porti	1020	1'898.05		21'506.85
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>21'506.85</b>		<b>21'506.85</b>

**6514 Verpackung**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
18.03.2022	97	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	1020	1'055.46		1'055.46
01.06.2022	199	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	1020	1'821.31		2'876.77
20.06.2022	223	Zahlung an Storopack Schweiz AG, Verpackungsmaterial	[1020]	289.70		3'166.47
12.08.2022	305	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	1020	4'343.00		7'509.47
26.08.2022	325	Zahlung an Storopack Schweiz AG, Verpackungsmaterial	[1020]	846.15		8'355.62
19.09.2022	357	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	1020	551.72		8'907.34
26.09.2022	366	Zahlung an Ratioform, Verpackungsmaterial	[1020]	232.99		9'140.33
<b>Totalsumme Bewegungen</b>				<b>9'140.33</b>		<b>9'140.33</b>

**6515 Infrastruktur**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
04.02.2022	46	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Hubwagen	[1020]	294.14		294.14
16.03.2022	93	Zahlung an Brack.ch AG, Funk-Gong Set	1020	69.50		363.64
04.04.2022	118	Zahlung an Chris Züger, Spesen	[1020]	280.00		643.64
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	339.25		982.89
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>982.89</b>		<b>982.89</b>

**6516 Marketing**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
04.02.2022	46	Zahlung an Digitec Galaxus AG, DIN A4 Rahmen	[1020]	232.16		232.16
01.04.2022	117	Zahlung an Chris Züger, Spesen	[1020]	66.25		298.41
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	2'374.33		2'672.74
25.04.2022	147	Zahlung an Cyon GmbH, Jahresgebühr Domainnamen	1020	14.90		2'687.64
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	798.93		3'486.57
17.06.2022	221	Zahlung an Edubook AG, Flyer Help4UKR	1020	133.10		3'619.67
22.07.2022	271	Zahlung an Gewerbeausstellung Muri, Standfläche Gewerbeausstellung 2022	1020	3'893.35		7'513.02
28.07.2022	279	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 07.2022	1020	1'045.30		8'558.32
28.07.2022	281	Zahlung an Edubook AG, Flyer Kreislaufpartner	1020	182.65		8'740.97
03.08.2022	292	Zahlung an ByJuno AG, Sticker	1020	205.70		8'946.67
18.08.2022	313	Zahlung an Bernexpo AG, Stand Suisse Public Smart 2022	1020	4'911.10		13'857.77
26.08.2022	326	Zahlung an Gewerbeausstellung Muri, Logo auf Website	1020	64.60		13'922.37
30.08.2022	330	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 08.2022	[1020]	98.51		14'020.88
23.09.2022	363	Zahlung an Edubook AG, Flyer Edubook	1020	111.90		14'132.78
26.09.2022	366	Zahlung an Edubook AG, Flyer Edubook A5	[1020]	109.60		14'242.38
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	594.34		14'836.72
29.09.2022	374	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 09.2022	[1020]	1'670.80		16'507.52
24.10.2022	410	Zahlung an Edubook AG, Begleitschreiben Swisscom	1020	29.25		16'536.77
27.10.2022	419	Zahlung an Edubook AG, Begleitschreiben Vertragsänderungen	1020	179.65		16'716.42
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[1020]	512.55		17'228.97
14.11.2022	443	Zahlung an Edubook AG, Plakat A1	1020	111.90		17'340.87
21.11.2022	450	Zahlung an Jellypipe AG, Werbegeschenke	[1020]	258.00		17'598.87
28.11.2022	462	Zahlung an Edubook AG, Flyer Hol Dir den Rekord, Zertifikat und Begleitschr.	1020	153.95		17'752.82
30.11.2022	466	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	[1020]	207.65		17'960.47
02.12.2022	473	Zahlung an Schweizermessebau AG, Stoffgrafik für Stand	1020	1'050.10		19'010.57
21.12.2022	498	Zahlung an Jellypipe AG, Werbegeschenke	1020	2'111.22		21'121.79
28.12.2022	508	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	[1020]	1'753.25		22'875.04
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>22'875.04</b>		<b>22'875.04</b>

**6517 Büromaterial**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
01.01.2022	40	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	[1020]	17.60		17.60
21.01.2022	24	Zahlung an Anand Weber, Briefmarken	1020	42.00		59.60
18.02.2022	63	Zahlung an TonerPartner GmbH, Toner	1020	41.50		101.10
25.02.2022	70	Zahlung an Owiba AG, Siegel-Papier	1020	68.40		169.50
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	29.90		199.40
22.04.2022	145	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Kopierpapier	[1020]	73.81		273.21
02.05.2022	162	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	1020	53.00		326.21
10.06.2022	210	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	1020	46.72		372.93
10.06.2022	213	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	1020	46.67		419.60
24.06.2022	230	Zahlung an TonerPartner GmbH, Toner	1020	137.09		556.69
01.09.2022	335	Zahlung an Brack.ch AG, Etiketten	1020	100.50		657.19
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[1020]	35.80		692.99
21.11.2022	450	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Büromaterial	[1020]	33.90		726.89
24.11.2022	456	Zahlung an Owiba AG, Büromaterial	1020	109.00		835.89
05.12.2022	474	Zahlung an Owiba AG, Büromaterial	1020	88.95		924.84
19.12.2022	494	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	76.55		1'001.39
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>1'001.39</b>		<b>1'001.39</b>

**6518 Bankspesen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
30.12.2022	516 Kommissionen und Spesen	1020	45.79		45.79
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>45.79</b>		<b>45.79</b>

**6519 IT-Aufwand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
22.04.2022	144 Zahlung an Digitec Galaxus AG, Rack	1020	160.93		160.93
25.04.2022	148 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	45.24		206.17
27.04.2022	152 Zahlung an Brack.ch AG, Lüfter	1020	76.80		282.97
29.04.2022	157 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	[1020]	156.32		439.29
02.05.2022	161 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	199.58		638.87
03.05.2022	165 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	27.91		666.78
16.05.2022	178 Zahlung an Digitec Galaxus AG	1020	17.47		684.25
27.05.2022	193 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	[1020]	450.29		1'134.54
30.05.2022	195 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	163.92		1'298.46
03.06.2022	203 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	265.60		1'564.06
20.06.2022	224 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	157.74		1'721.80
24.06.2022	229 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	187.37		1'909.17
01.07.2022	241 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	22.12		1'931.29
04.07.2022	245 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	377.20		2'308.49
11.07.2022	254 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	567.90		2'876.39
12.07.2022	256 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	5.91		2'882.30
14.07.2022	259 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	109.86		2'992.16
18.07.2022	265 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	377.20		3'369.36
18.07.2022	266 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	[1020]	5.91		3'375.27
22.07.2022	274 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	389.15		3'764.42
25.07.2022	275 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	[1020]	26.86		3'791.28
29.07.2022	282 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	284.88		4'076.16
29.07.2022	284 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	482.98		4'559.14
02.08.2022	290 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	73.45		4'632.59
05.08.2022	297 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	22.20		4'654.79
17.08.2022	310 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	370.34		5'025.13
24.08.2022	319 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	31.24		5'056.37
25.08.2022	322 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	128.91		5'185.28
31.08.2022	332 Zahlung an Brack.ch AG, Docking Station	1020	424.80		5'610.08
02.09.2022	337 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	262.90		5'872.98
05.09.2022	339 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	213.27		6'086.25
16.09.2022	354 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	71.16		6'157.41
26.09.2022	369 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	453.05		6'610.46
14.10.2022	396 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	6'295.33		12'905.79
17.10.2022	399 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	476.45		13'382.24
21.10.2022	407 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	30.95		13'413.19
04.11.2022	433 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	1'197.06		14'610.25
07.11.2022	436 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	471.60		15'081.85
11.11.2022	442 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	4'343.23		19'425.08
25.11.2022	459 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	337.89		19'762.97
29.11.2022	464 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	324.17		20'087.14
16.12.2022	491 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	95.95		20'183.09
20.12.2022	495 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	1'107.76		21'290.85
23.12.2022	503 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	7.00		21'297.85
29.12.2022	512 Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT	1020	186.90		21'484.75

**6519 IT-Aufwand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>21'484.75</b>		<b>21'484.75</b>

**6520 Verbrauchsmaterial, Komponenten**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
01.01.2022	40	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	[1020]	184.21		184.21
26.01.2022	27	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	880.25		1'064.46
11.02.2022	53	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	31.52		1'095.98
16.02.2022	59	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	430.28		1'526.26
07.03.2022	83	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	221.99		1'748.25
07.03.2022	84	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	[1020]	87.83		1'836.08
01.04.2022	115	Zahlung an GEWA, Fujitsu Live Books	1020	21'927.72		23'763.80
04.04.2022	118	Zahlung an Daniel Zwicker, Spesen	[1020]	173.55		23'937.35
07.04.2022	126	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	302.20		24'239.55
14.04.2022	135	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	2'268.04		26'507.59
19.04.2022	137	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	86.00		26'593.59
19.04.2022	138	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	1020	671.48		27'265.07
22.04.2022	145	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	[1020]	1'761.73		29'026.80
29.04.2022	157	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	[1020]	304.92		29'331.72
14.06.2022	217	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	58.40		29'390.12
01.07.2022	242	Zahlung an GEWA, Fujitsu Live Books	1020	29'387.72		58'777.84
25.07.2022	275	Zahlung an Digitec Galaxus AG, div. ICT Komponenten	[1020]	6'075.60		64'853.44
29.07.2022	285	Zahlung an GEWA, div. Notebooks und SSD's	1020	16'360.00		81'213.44
09.08.2022	301	Zahlung an Digitec Galaxus AG, SSD	1020	10'524.40		91'737.84
16.09.2022	353	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Fillament	1020	16.24		91'754.08
23.09.2022	365	Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	1020	185.50		91'939.58
26.09.2022	369	Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	261.60		92'201.18
03.10.2022	380	Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	1020	2'422.60		94'623.78
17.10.2022	402	Zahlung an Paycard, div. Einkäufe	1020	1'056.95		95'680.73
24.10.2022	411	Gutschrift Computer Broker SA, PC und Notebook Equipment	1020	3'500.25		99'180.98
25.10.2022	415	Zahlung an Topmedia BV, Notebook Akkus	1020	4'013.55		103'194.53
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>103'194.53</b>		<b>103'194.53</b>

**6521 Spenden, Vergabungen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

### 6522 Repräsentationsspesen, Verpflegung

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
01.04.2022	117 Zahlung an Chris Züger, Spesen	[1020]	66.10		66.10
04.04.2022	118 Zahlung an Chris Züger, Spesen	[1020]	375.10		441.20
07.04.2022	126 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	403.70		844.90
02.05.2022	164 Zahlung an Anand Weber, Spesen	1020	122.20		967.10
09.05.2022	171 Zahlung an Anand Weber, Spesen MV 2022	1020	226.08		1'193.18
16.05.2022	180 Zahlung an Impact Hub Zürich, Verpflegung	1020	154.00		1'347.18
08.06.2022	208 Zahlung an Chris Züger, Spesen	[1020]	239.95		1'587.13
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	634.10		2'221.23
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	118.30		2'339.53
26.09.2022	369 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	1'155.50		3'495.03
20.10.2022	406 Zahlung an Tobias Schär, Spesen Gewerbeausstellung Muri 2022	1020	500.00		3'995.03
27.10.2022	421 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	1020	1'795.80		5'790.83
28.10.2022	422 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[1020]	82.30		5'873.13
21.11.2022	449 Zahlung an Impact Hub Zürich, Verpflegung	1020	1'412.50		7'285.63
24.11.2022	454 Zahlung an Oberfreiamter Buurechuchi, Geschenke	1020	199.60		7'485.23
01.12.2022	492 Zahlung an Mario Böhler, Spesen	1020	94.89		7'580.12
05.12.2022	475 Zahlung an Oberfreiamter Buurechuchi, Geschenke	1020	99.80		7'679.92
06.12.2022	477 Enter.ch Museum, Führung Museum Enter	1020	221.00		7'900.92
19.12.2022	494 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	979.80		8'880.72
19.12.2022	494 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	562.40		9'443.12
22.12.2022	502 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	86.47		9'529.59
28.12.2022	508 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	[1020]	407.55		9'937.14
31.12.2022	518 Tobias Schär, Spesenabrechnung vom 16.01.2023 [2300]		18.00		9'955.14
31.12.2022	518 Tobias Schär, Spesenabrechnung vom 16.01.2023 [2300]		118.50		10'073.64
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>10'073.64</b>		<b>10'073.64</b>

**6523 Mitgliedschaften, Beiträge**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**6524 Lizenzen, Nutzungsgebühren**

Datum	Beleg	Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
28.01.2022	32	Zahlung an Digitec Galaxus AG, Software Kofax PDF	1020	163.12		163.12
03.08.2022	293	Zahlung an Anand Weber, Lizenz Lohnsoftware	1020	130.00		293.12
28.10.2022	422	LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[1020]	347.15		640.27
31.10.2022	428	Partekk Handels AG, Teams Subscription	1020	694.00		1'334.27
		<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>1'334.27</b>		<b>1'334.27</b>

**6525 Hosting, Cloud Services**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
07.04.2022	126 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	775.37		775.37
14.06.2022	217 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	1'453.81		2'229.18
26.09.2022	369 Zahlung an Tobias Schär, Spesen	[1020]	889.11		3'118.29
29.09.2022	374 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 09.2022	[1020]	503.50		3'621.79
10.10.2022	389 Zahlung an Anand Weber, Webhosting	1020	120.00		3'741.79
28.10.2022	422 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 10.2022	[1020]	481.95		4'223.74
30.11.2022	466 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 11.2022	[1020]	525.95		4'749.69
28.12.2022	508 LSV-Belastung Viseca Card Services SA, Kreditkartenabrechnung 12.2022	[1020]	550.60		5'300.29
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>5'300.29</b>		<b>5'300.29</b>

**6530 Buchführungshonorare**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
06.07.2022	248 Zahlung an Bexio AG, Bexio Starterpaket	1020	374.80		374.80
17.10.2022	400 Zahlung an Bexio AG, Bexio Paket Pro Plus	1020	272.35		647.15
	<b>Totalsumme Bewegungen</b>		<b>647.15</b>		<b>647.15</b>

**6574 Kleininvestitionen**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**6800 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**6900 Finanzaufwand**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**6950 Finanzertrag**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**8900 Direkte Steuern**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

**.P1 Projekt 1**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
-------	--------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------

**Totalsumme Bewegungen**

**.P2 Projekt 2**

Datum	Beleg Beschreibung	GegenKto.	Bew. Soll CHF	Bew. Haben CHF	Saldo CHF
<b>Totalsumme Bewegungen</b>					

## Datei-Infos

Beschreibung Wert

### Datei-Informationen

Datum 28.02.2023  
Zeit 22:01:44  
Programmversion 7.0.6  
Hashsumme df582513609f68e66a80b60b7360891c

### Datei

Dateiname C:/Users/AWE/Desktop/Buchhaltung 2022/wLw\_Buchhaltung\_2022.ac2  
Datum letzte Speicherung 28.02.2023  
Zeit letzte Speicherung 22:01:41  
Dateigrösse 509886  
Buchungssperre mit Passwort geschützt Nein  
Überschrift1 Verein Wir lernen weiter  
Überschrift2 Buchhaltung 2022  
Dezimalstellen Beträge 2  
Rundungsart 3:Kaufmännisch (Hälfte aufrunden )  
Standard-Sprache Deutsch  
Sprache zur Erstellung verwendet Deutsch  
Version Erstellung 7.0.6  
Version letzte Speicherung 7.0.6  
Version Maximum der Speicherung 7.0.6  
Typ Doppelte Buchhaltung  
Gruppennummer 100  
Applikationsnummer 100  
Nummer Version 100

### Freie Texte

### Stammdaten Buchhaltung

Komplettes Nachrechnen Nein  
Basiswährung CHF  
Anfangsdatum 01.01.2022  
Enddatum 31.12.2022  
Datum obligatorische Buchungen Ja  
Kostenstellenzeichen nach Betrag Nein  
Datei Vorjahr C:/Users/AWE/Desktop/50\_Buchhaltung/Geschäftsjahr 2021 /wLw\_Buchhaltung\_2021.ac2  
Firma  
Name  
Adresse 1 Bachweg 3  
Adresse 2  
Postleitzahl 5634  
Ort Merenschwand  
Region

### Datei-Infos

Beschreibung	Wert
Nation	
Web	www.wir-lernen-weiter.ch
Email	kontakt@wir-lernen-weiter.ch
Telefon	
Fax	
Steuernummer	
MwSt/USt-Nummer	
Differenz Anfangssaldi	
Differenz Soll/Haben	

<b>Tabellenname</b>	<b>Konten</b>
Xml Tabellenname	Accounts
Überschrift Tabelle	Konten
Anzahl Zeilen	115
Zeilen mit Meldungen	0
Zeilen mit Fehlern	0
Gesperrte Zeilen	0
Geschützte Zeilen	0
Anzahl Gruppen	15
Anzahl Konten	68
Anzahl Konten mit Saldo	38
Hashsumme des aktuellen Saldos	107f5728ca85f4067f879075143145fe
Anzahl Konten mit Eröffnungssaldo	6
Hashsumme des Eröffnungssaldos	c79bd540e31b675157785ed5ff94781e

<b>Tabellenname</b>	<b>Buchungen</b>
Xml Tabellenname	Transactions
Überschrift Tabelle	Buchungen
Anzahl Zeilen	627
Hash komplett	0a985a1ab4a55f8a7733923f9c30caeb
Zeilen mit Meldungen	0
Zeilen mit Fehlern	0
Gesperrte Zeilen	0
Geschützte Zeilen	0
Kleinstes Buchungsdatum	01.01.2022
Grösstes Buchungsdatum	31.12.2022
Buchhaltungssperre benutzt	Nein

<b>BuchungenSperren</b>	
Buchhaltungssperre benutzt	Nein