

## Summen - und Saldenliste Sachkonten 2016

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz-werte	Summe für 2016	Summe für 31.12.2016	Saldo per 31.12.2016
00650	Büroeinrichtung	31.12.2016	A P 875,00	S H 1.554,62 759,97	S H 1.554,62 759,97	S H 1.669,65
<b>Summe Anlagevermögen</b>			<b>A P 875,00</b>	<b>S H 1.554,62 759,97</b>	<b>S H 1.554,62 759,97</b>	<b>S H 1.669,65</b>
01200	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		A P	S H 25.480,00 26.718,00	S H 25.480,00 26.718,00	S H 1.238,00
01401	Abziehbare Vorsteuer 7 %	14.12.2016	A P	S H 9,49	S H 9,49	S H 9,49
01404	Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %	13.12.2016	A P	S H 285,00 8,55	S H 285,00 8,55	S H 276,45
01406	Abziehbare Vorsteuer 19 %	17.12.2016	A P	S H 1.343,17 17,95	S H 1.343,17 17,95	S H 1.325,22
01800	Bank	31.12.2016	A P	S H 72.946,70 14.416,14	S H 72.946,70 14.416,14	S H 58.530,56
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>A P</b>	<b>S H 100.064,36 41.160,64</b>	<b>S H 100.064,36 41.160,64</b>	<b>S H 60.141,72 1.238,00</b>
<b>Summe Eigenkapitalkonten</b>			<b>A P</b>	<b>S H</b>	<b>S H</b>	<b>S H</b>
03300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		A P	S H 9.240,00 9.240,00	S H 9.240,00 9.240,00	S H
03720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	20.12.2016	A P	S H 6.247,27	S H 6.247,27	S H 6.247,27
03730	Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	20.12.2016	A P	S H 1.010,80 2.192,91	S H 1.010,80 2.192,91	S H 1.182,11
03740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	30.12.2016	A P	S H 2.191,84 4.197,48	S H 2.191,84 4.197,48	S H 2.005,64
03790	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	20.12.2016	A P	S H 12.637,66 12.637,66	S H 12.637,66 12.637,66	S H
03804	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %	13.12.2016	A P	S H 8,55 285,00	S H 8,55 285,00	S H 276,45
03806	Umsatzsteuer 19 %	18.12.2016	A P	S H 285,17 2.917,06	S H 285,17 2.917,06	S H 2.631,89
<b>Summe Fremdkapitalkonten</b>			<b>A P</b>	<b>S H 25.374,02 37.717,38</b>	<b>S H 25.374,02 37.717,38</b>	<b>S H 12.343,36</b>
04125	Steuerfreie EG-Lieferungen § 4 Nr.1b UStG	04.12.2016	A P	S H 7.210,00	S H 7.210,00	S H 7.210,00
04400	Erlöse 19 % USt	10.12.2016	A P	S H 15.352,94	S H 15.352,94	S H 15.352,94
04736	Gewährte Skonti 19 % USt	18.12.2016	A P	S H 460,59	S H 460,59	S H 460,59
04743	Gewährte Skonti aus steuerfr. EG-Lief. § 4 Nr.1b UStG	12.12.2016	A P	S H 216,30	S H 216,30	S H 216,30
04790	Gewährte Rabatte 19 % USt	10.12.2016	A P	S H 1.040,34	S H 1.040,34	S H 1.040,34
<b>Summe Betriebliche Erträge</b>			<b>A P</b>	<b>S H 1.717,23 22.562,94</b>	<b>S H 1.717,23 22.562,94</b>	<b>S H 1.717,23 22.562,94</b>
05131	Einkauf Rohstoffe 19% Vorsteuer	05.12.2016	A P	S H 4.722,69	S H 4.722,69	S H 4.722,69
05425	EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	06.12.2016	A P	S H 1.500,00	S H 1.500,00	S H 1.500,00
05736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	17.12.2016	A P	S H 94,45	S H 94,45	S H 94,45
05741	Erhaltene Skonti Einkäufe RHB aus EG-Erwerb 19 % VSt. und 19 % USt.	13.12.2016	A P	S H 45,00	S H 45,00	S H 45,00
<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>			<b>A P</b>	<b>S H 6.222,69 139,45</b>	<b>S H 6.222,69 139,45</b>	<b>S H 6.222,69 139,45</b>
06020	Gehälter	20.12.2016	A P	S H 10.640,00	S H 10.640,00	S H 10.640,00
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	20.12.2016	A P	S H 1.997,66	S H 1.997,66	S H 1.997,66
06220	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.12.2016	A P	S H 759,97	S H 759,97	S H 759,97
06310	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	01.12.2016	A P	S H 512,61	S H 512,61	S H 512,61
06530	Laufende Kfz-Betriebskosten	03.12.2016	A P	S H 52,52	S H 52,52	S H 52,52
06540	Kfz-Reparaturen	15.12.2016	A P	S H 226,89	S H 226,89	S H 226,89
06570	Sonstige Kfz-Kosten	16.12.2016	A P	S H 730,00	S H 730,00	S H 730,00
06660	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	14.12.2016	A P	S H 135,51	S H 135,51	S H 135,51
06664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	14.12.2016	A P	S H 72,00	S H 72,00	S H 72,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>A P</b>	<b>S H 15.127,16</b>	<b>S H 15.127,16</b>	<b>S H 15.127,16</b>

**Summen - und Saldenliste Sachkonten 2016**

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz- werte	Summe für 2016	Summe für 31.12.2016	Saldo per 31.12.2016
Übertrag			A P	S H 15.127,16	S H 15.127,16	S H 15.127,16
06668	Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung	14.12.2016	A P	S H 495,00	S H 495,00	S H 495,00
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	31.12.2016	A P	S H 16,40	S H 16,40	S H 16,40
Summe Betriebliche Aufwendungen			A P	S H 15.638,56	S H 15.638,56	S H 15.638,56
07100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	31.12.2016	A P	S H 1,10	S H 1,10	S H 1,10
Summe Weitere Erträge und Aufwendungen			A P	S H 1,10	S H 1,10	S H 1,10
Summe			A P	S H	S H	S H
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.2016	A P	S H 875,00	S H	S H 875,00
09090	Summenvortragskonto	01.12.2016	A P	S H 48.230,00	S H 48.230,00	S H 48.230,00
Summe Vortrags- und Statistische Konten			A P 875,00	S H 48.230,00	S H 48.230,00	S H 49.105,00
Summe			A P 875,00	S H 150.571,48	S H 150.571,48	S H 85.389,85

**Summen - und Saldenliste Debitoren 2016**

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz- werte	Summe für 2016		Summe für 31.12.2016		Saldo per 31.12.2016	
10001	Hardware-Vertrieb A. Adam	18.12.2016	A P	S H	5.890,00 5.890,00	S H	5.890,00 5.890,00	S H	
10002	Großhandels-gesellschaft mbH	10.12.2016	A P	S H	12.380,00 13.618,00	S H	12.380,00 13.618,00	S H	1.238,00
10003	Computer-Com Gonzalez	12.12.2016	A P	S H	7.210,00 7.210,00	S H	7.210,00 7.210,00	S H	
<b>Summe</b>			A P	S H	<b>25.480,00</b> <b>26.718,00</b>	S H	<b>25.480,00</b> <b>26.718,00</b>	S H	<b>1.238,00</b>

## Summen - und Saldenliste Kreditoren 2016

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz- werte	Summe für 2016		Summe für 31.12.2016		Saldo per 31.12.2016	
70001	Metallwerke Müller	17.12.2016	A P	S H	5.620,00 5.620,00	S H	5.620,00 5.620,00	S H	
70002	Büromöbelcenter Reimers OHG	06.12.2016	A P	S H	1.850,00 1.850,00	S H	1.850,00 1.850,00	S H	
70003	PC Soft Sabbatini	13.12.2016	A P	S H	1.500,00 1.500,00	S H	1.500,00 1.500,00	S H	
70004	Freie Werkstatt B. Barthels	20.12.2016	A P	S H	270,00 270,00	S H	270,00 270,00	S H	
<b>Summe</b>			A P	S H	<b>9.240,00</b> <b>9.240,00</b>	S H	<b>9.240,00</b> <b>9.240,00</b>	S H	