

Summen - und Saldenliste Sachkonten Januar 2016

| Konto | Kontobezeichnung | Letzte Buchung | Eröffnungsbilanzwerte | Summe für Januar 2016 | Summe für 31.01.2016 | Saldo per 31.01.2016 |
|--|--|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 00400 | Technische Anlagen und Maschinen | 01.01.2016 | A P 827.280,00 | S H | S H | S H 827.280,00 |
| 00520 | Pkw | 01.01.2016 | A P 800,00 | S H | S H | S H 800,00 |
| 00630 | Betriebsausstattung | 01.01.2016 | A P 195.000,00 | S H | S H | S H 195.000,00 |
| 00650 | Büroeinrichtung | 01.01.2016 | A P 5.609,81 | S H | S H | S H 5.609,81 |
| Summe Anlagevermögen | | | A P 1.028.689,81 | S H | S H | S H 1.028.689,81 |
| 01010 | Rohstoffe (Bestand) | 01.01.2016 | A P 110.000,00 | S H | S H | S H 110.000,00 |
| 01020 | Hilfsstoffe (Bestand) | 01.01.2016 | A P 10.000,00 | S H | S H | S H 10.000,00 |
| 01050 | Unfertige Erzeugnisse | 01.01.2016 | A P 20.000,00 | S H | S H | S H 20.000,00 |
| 01110 | Fertige Erzeugnisse | 01.01.2016 | A P 55.000,00 | S H | S H | S H 55.000,00 |
| 01200 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | A P 189.496,50 | S H | S H | S H 189.496,50 |
| 01600 | Kasse | 01.01.2016 | A P 17.381,50 | S H | S H | S H 17.381,50 |
| 01800 | Bank | 01.01.2016 | A P 2.136,06 | S H | S H | S H 2.136,06 |
| 01900 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 01.01.2016 | A P 1.260,50 | S H | S H | S H 1.260,50 |
| Summe Umlaufvermögen | | | A P 405.274,56 | S H | S H | S H 405.274,56 |
| Summe Eigenkapitalkonten | | | A P | S H | S H | S H |
| 03095 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten | 01.01.2016 | A P 4.300,00 | S H | S H | S H 4.300,00 |
| 03300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | A P 188.066,00 | S H | S H | S H 188.066,00 |
| Summe Fremdkapitalkonten | | | A P 192.366,00 | S H | S H | S H 192.366,00 |
| Summe Betriebliche Erträge | | | A P | S H | S H | S H |
| Summe Betriebliche Aufwendungen | | | A P | S H | S H | S H |
| Summe Betriebliche Aufwendungen | | | A P | S H | S H | S H |
| Summe Weitere Erträge und Aufwendungen | | | A P | S H | S H | S H |
| Summe | | | A P | S H | S H | S H |
| 09000 | Saldenvorträge Sachkonten | 01.01.2016 | A P 1.240.167,87 | S H | S H | S H 1.240.167,87 |
| 09008 | Saldenvorträge Debitoren | 01.01.2016 | A P 189.496,50 | S H | S H | S H 189.496,50 |
| 09009 | Saldenvorträge Kreditoren | 01.01.2016 | A P 188.066,00 | S H | S H | S H 188.066,00 |
| Summe Vortrags- und Statistische Konten | | | A P 188.066,00 | S H | S H | S H 188.066,00 |
| Summe | | | A P 1.622.030,37 | S H | S H | S H 1.622.030,37 |
| Summe | | | A P 1.622.030,37 | S H | S H | S H 1.622.030,37 |

Summen - und Saldenliste Debitoren Januar 2016

| Konto | Kontobezeichnung | Letzte Buchung | Eröffnungsbilanz- werte | Summe für Januar 2016 | Summe für 31.01.2016 | Saldo per 31.01.2016 |
|--------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 10001 | Karlsmann AG | 01.01.2016 | A P 23.800,00 | S H | S H | S H 23.800,00 |
| 10002 | Gruppe OHG | 01.01.2016 | A P 41.650,00 | S H | S H | S H 41.650,00 |
| 10003 | Heinrichs OHG | 01.01.2016 | A P 34.688,50 | S H | S H | S H 34.688,50 |
| 10004 | Hilgendorf KG | 01.01.2016 | A P 77.588,00 | S H | S H | S H 77.588,00 |
| 10005 | Busch OHG | 01.01.2016 | A P 9.520,00 | S H | S H | S H 9.520,00 |
| 10008 | Design-Stil | 01.01.2016 | A P 2.250,00 | S H | S H | S H 2.250,00 |
| Summe | | | A P 189.496,50 | S H | S H | S H 189.496,50 |

Summen - und Saldenliste Kreditoren Januar 2016

| Konto | Kontobezeichnung | Letzte Buchung | Eröffnungsbilanz- werte | | Summe für Januar 2016 | | Summe für 31.01.2016 | | Saldo per 31.01.2016 | |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 70001 | Chromstahl GmbH | 01.01.2016 | A P | 29.750,00 | S H | | S H | | S H | 29.750,00 |
| 70002 | Chemische Werke GmbH | 01.01.2016 | A P | 26.894,00 | S H | | S H | | S H | 26.894,00 |
| 70003 | Heinrichs OHG | 01.01.2016 | A P | 38.080,00 | S H | | S H | | S H | 38.080,00 |
| 70004 | Vereinigte Holzwerke GmbH | 01.01.2016 | A P | 82.110,00 | S H | | S H | | S H | 82.110,00 |
| 70005 | Jutta Kolberg e. Kffr. | 01.01.2016 | A P | 9.996,00 | S H | | S H | | S H | 9.996,00 |
| 70007 | Fa. Max Schmidt | 01.01.2016 | A P | 1.236,00 | S H | | S H | | S H | 1.236,00 |
| Summe | | | A P | 188.066,00 | S H | | S H | | S H | 188.066,00 |