

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2015

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte	Summe für 2015	Summe für 31.12.2015	Saldo per 31.12.2015
00400	Technische Anlagen und Maschinen	01.01.2015	A P 827.280,00	S H	S H	S H 827.280,00
00520	Pkw	31.12.2015	A P 5.600,00	S H 4.800,00	S H 4.800,00	S H 800,00
00630	Betriebsausstattung	01.01.2015	A P 195.000,00	S H	S H	S H 195.000,00
00650	Büroeinrichtung	31.12.2015	A P 7.000,00	S H 1.038,66 2.428,85	S H 1.038,66 2.428,85	S H 5.609,81
Summe Anlagevermögen			A P 1.034.880,00	S H 1.038,66 7.228,85	S H 1.038,66 7.228,85	S H 1.028.689,81
01010	Rohstoffe (Bestand)	01.01.2015	A P 110.000,00	S H	S H	S H 110.000,00
01020	Hilfsstoffe (Bestand)	01.01.2015	A P 10.000,00	S H	S H	S H 10.000,00
01050	Unfertige Erzeugnisse	01.01.2015	A P 20.000,00	S H	S H	S H 20.000,00
01110	Fertige Erzeugnisse	01.01.2015	A P 55.000,00	S H	S H	S H 55.000,00
01200	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		A P 187.246,50	S H 6.754,50 4.504,50	S H 6.754,50 4.504,50	S H 189.496,50
01404	Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %	08.12.2015	A P	S H 79,80 2,39	S H 79,80 2,39	S H 77,41
01406	Abziehbare Vorsteuer 19 %	17.12.2015	A P	S H 5.718,39 144,66	S H 5.718,39 144,66	S H 5.573,73
01600	Kasse	01.01.2015	A P 17.381,50	S H	S H	S H 17.381,50
01800	Bank	31.12.2015	A P 162.289,75	S H 39.930,46 200.084,15	S H 39.930,46 200.084,15	S H 2.136,06
01900	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2015	A P	S H 1.260,50	S H 1.260,50	S H 1.260,50
Summe Umlaufvermögen			A P 561.917,75	S H 53.743,65 204.735,70	S H 53.743,65 204.735,70	S H 410.925,70
Summe Eigenkapitalkonten			A P	S H	S H	S H
03095	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	31.12.2015	A P	S H 4.300,00	S H 4.300,00	S H 4.300,00
03300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		A P 186.830,00	S H 30.620,00 31.856,00	S H 30.620,00 31.856,00	S H 188.066,00
03720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	20.12.2015	A P	S H 15.920,94	S H 15.920,94	S H 15.920,94
03730	Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	20.12.2015	A P	S H 320,00 3.712,00	S H 320,00 3.712,00	S H 3.392,00
03740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	20.12.2015	A P	S H 3.379,80 9.763,87	S H 3.379,80 9.763,87	S H 6.384,07
03790	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	20.12.2015	A P	S H 29.396,81 29.396,81	S H 29.396,81 29.396,81	S H
03804	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %	08.12.2015	A P	S H 2,39 79,80	S H 2,39 79,80	S H 77,41
03806	Umsatzsteuer 19 %	12.12.2015	A P	S H 21,58 719,21	S H 21,58 719,21	S H 697,63
Summe Fremdkapitalkonten			A P 186.830,00	S H 63.740,58 95.748,63	S H 63.740,58 95.748,63	S H 218.838,05
04125	Steuerfreie EG-Lieferungen § 4 Nr.1b UStG	05.12.2015	A P	S H 2.250,00	S H 2.250,00	S H 2.250,00
04400	Erlöse 19 % USt	02.12.2015	A P	S H 3.785,29	S H 3.785,29	S H 3.785,29
04736	Gewährte Skonti 19 % USt	12.12.2015	A P	S H 113,56	S H 113,56	S H 113,56
Summe Betriebliche Erträge			A P	S H 113,56 6.035,29	S H 113,56 6.035,29	S H 113,56 6.035,29
05400	Wareneingang 19 % Vorsteuer	05.12.2015	A P	S H 25.378,15	S H 25.378,15	S H 25.378,15
05425	EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	02.12.2015	A P	S H 420,00	S H 420,00	S H 420,00
05736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	17.12.2015	A P	S H 761,34	S H 761,34	S H 761,34
05741	Erhaltene Skonti Einkäufe RHB aus EG-Erwerb 19 % VSt. und 19 % USt.	08.12.2015	A P	S H 12,60	S H 12,60	S H 12,60
Summe Betriebliche Aufwendungen			A P	S H 25.798,15 773,94	S H 25.798,15 773,94	S H 25.798,15 773,94
06010	Löhne	20.12.2015	A P	S H 6.230,00	S H 6.230,00	S H 6.230,00
06020	Gehälter	20.12.2015	A P	S H 18.520,00	S H 18.520,00	S H 18.520,00
Zwischensumme			A P	S H 24.750,00	S H 24.750,00	S H 24.750,00

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2015

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz- werte	Summe für 2015	Summe für 31.12.2015	Saldo per 31.12.2015
Übertrag			A P	S H	24.750,00 24.750,00	S H 24.750,00
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	20.12.2015	A P	S H	4.646,81 4.646,81	S H 4.646,81
06220	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.12.2015	A P	S H	2.428,85 2.428,85	S H 2.428,85
06222	Abschreibungen auf Kfz	31.12.2015	A P	S H	4.800,00 4.800,00	S H 4.800,00
06310	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	31.12.2015	A P	S H	2.521,00 1.260,50	S H 1.260,50
06530	Laufende Kfz-Betriebskosten	17.12.2015	A P	S H	60,92 60,92	S H 60,92
06540	Kfz-Reparaturen	12.12.2015	A P	S H	630,25 630,25	S H 630,25
06560	Mietleasing Kfz	08.12.2015	A P	S H	268,91 268,91	S H 268,91
06805	Telefon	12.12.2015	A P	S H	198,82 198,82	S H 198,82
06825	Rechts- und Beratungskosten	31.12.2015	A P	S H	4.300,00 4.300,00	S H 4.300,00
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	31.12.2015	A P	S H	14,10 14,10	S H 14,10
Summe Betriebliche Aufwendungen			A P	S H	44.619,66 1.260,50	S H 43.359,16
07100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	31.12.2015	A P	S H	1,10 1,10	S H 1,10
Summe Weitere Erträge und Aufwendungen			A P	S H	1,10 1,10	S H 1,10
Summe			A P	S H		S H
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.2015	A P	S H		S H 1.409.551,25
09008	Saldenvorträge Debitoren	01.01.2015	A P	S H	1.409.551,25 187.246,50	S H 187.246,50
09009	Saldenvorträge Kreditoren	01.01.2015	A P	S H	186.830,00	S H 186.830,00
09090	Summenvortragskonto	01.12.2015	A P	S H	162.289,75 35.560,00	S H 126.729,75
Summe Vortrags- und Statistische Konten			A P	S H	186.830,00 1.596.797,75	S H 313.559,75
Summe			A P	S H	1.783.627,75 1.783.627,75	S H 1.822.446,13

Summen - und Saldenliste Debitoren 2015

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz- werte	Summe für 2015	Summe für 31.12.2015	Saldo per 31.12.2015
10001	Karlsmann AG	01.01.2015	A P 23.800,00	S H	S H	S H 23.800,00
10002	Gruppe OHG	01.01.2015	A P 41.650,00	S H	S H	S H 41.650,00
10003	Heinrichs OHG	01.01.2015	A P 34.688,50	S H	S H	S H 34.688,50
10004	Hilgendorf KG	01.01.2015	A P 77.588,00	S H	S H	S H 77.588,00
10005	Busch OHG	01.01.2015	A P 9.520,00	S H	S H	S H 9.520,00
10006	Möbel-Müller	05.12.2015	A P	S H 2.920,00 2.920,00	S H 2.920,00 2.920,00	S H
10007	Möbelmarkt K. Walter	12.12.2015	A P	S H 1.584,50 1.584,50	S H 1.584,50 1.584,50	S H
10008	Design-Stil	05.12.2015	A P	S H 2.250,00	S H 2.250,00	S H 2.250,00
Summe			A P 187.246,50	S H 6.754,50 4.504,50	S H 6.754,50 4.504,50	S H 189.496,50

Summen - und Saldenliste Kreditoren 2015

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanz- werte	Summe für 2015	Summe für 31.12.2015	Saldo per 31.12.2015
70001	Chromstahl GmbH	01.01.2015	A P 29.750,00	S H	S H	S H 29.750,00
70002	Chemische Werke GmbH	01.01.2015	A P 26.894,00	S H	S H	S H 26.894,00
70003	Heinrichs OHG	01.01.2015	A P 38.080,00	S H	S H	S H 38.080,00
70004	Vereinigte Holzwerke GmbH	01.01.2015	A P 82.110,00	S H	S H	S H 82.110,00
70005	Jutta Kolberg e. Kffr.	01.01.2015	A P 9.996,00	S H	S H	S H 9.996,00
70006	Möbelwerke Wolf	17.12.2015	A P	S H 30.200,00 30.200,00	S H 30.200,00 30.200,00	S H
70007	Fa. Max Schmidt	02.12.2015	A P	S H 1.236,00	S H 1.236,00	S H 1.236,00
70008	Möbelimportgesellschaft France Möbel	08.12.2015	A P	S H 420,00 420,00	S H 420,00 420,00	S H
Summe			A P 186.830,00	S H 30.620,00 31.856,00	S H 30.620,00 31.856,00	S H 188.066,00