

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2016

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte	Summe für 2016	Summe für 31.12.2016	Saldo per 31.12.2016
00400	Technische Anlagen und Maschinen	01.01.2016	A P 827.280,00	S H	S H	S H 827.280,00
00520	Pkw	31.12.2016	A P 800,00	S H 800,00	S H 800,00	S H
00540	Lkw	31.12.2016	A P 22.389,00	S H 4.333,35	S H 4.333,35	S H 18.055,65
00630	Betriebsausstattung	01.01.2016	A P 195.000,00	S H	S H	S H 195.000,00
00650	Büroeinrichtung	31.12.2016	A P 5.609,81	S H 705,88 2.757,98	S H 705,88 2.757,98	S H 3.557,71
Summe Anlagevermögen			A P 1.051.078,81	S H 705,88 7.891,33	S H 705,88 7.891,33	S H 1.043.893,36
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 161.398,50 33.951,00	S H 161.398,50 33.951,00	S H 316.944,00
01401	Abziehbare Vorsteuer 7 %	28.12.2016	A P	S H 18,06	S H 18,06	S H 18,06
01404	Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %	11.12.2016	A P	S H 471,20 9,42	S H 471,20 9,42	S H 461,78
01406	Abziehbare Vorsteuer 19 %	29.12.2016	A P	S H 8.188,11	S H 8.188,11	S H 8.188,11
01600	Kasse	01.01.2016	A P 17.381,50	S H	S H	S H 17.381,50
01800	Bank	31.12.2016	A P 2.136,06	S H 81.358,90 25.064,01	S H 81.358,90 25.064,01	S H 58.430,95
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 251.434,77 59.024,43	S H 251.434,77 59.024,43	S H 597.684,90
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 3.320,00 51.018,80	S H 3.320,00 51.018,80	S H 235.764,80
03720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	30.12.2016	A P	S H 8.807,25 8.807,25	S H 8.807,25 8.807,25	S H
03730	Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	20.12.2016	A P	S H 7.200,00 3.091,50	S H 7.200,00 3.091,50	S H 4.108,50
03740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	20.12.2016	A P	S H 5.917,50	S H 5.917,50	S H 5.917,50
03790	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	20.12.2016	A P	S H 17.816,25 17.816,25	S H 17.816,25 17.816,25	S H
03804	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %	11.12.2016	A P	S H 9,42 471,20	S H 9,42 471,20	S H 461,78
03806	Umsatzsteuer 19 %	15.12.2016	A P	S H 95,37 24.131,37	S H 95,37 24.131,37	S H 24.036,00
Summe Fremdkapitalkonten			A P 192.366,00	S H 37.248,29 111.253,87	S H 37.248,29 111.253,87	S H 4.108,50 270.480,08
04125	Steuerfreie EG-Lieferungen § 4 Nr.1b UStG	02.12.2016	A P	S H 10.260,00	S H 10.260,00	S H 10.260,00
04400	Erlöse 19 % USt	10.12.2016	A P	S H 125.746,63	S H 125.746,63	S H 125.746,63
04720	Erlösschmälerungen 19 % USt	15.12.2016	A P	S H 105,88	S H 105,88	S H 105,88
04736	Gewährte Skonti 19 % USt	15.12.2016	A P	S H 396,05	S H 396,05	S H 396,05
04743	Gewährte Skonti aus steuerfr. EG-Lief. § 4 Nr.1b UStG	06.12.2016	A P	S H 205,20	S H 205,20	S H 205,20
04845	Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % USt	10.02.2016	A P	S H 1.260,50	S H 1.260,50	S H 1.260,50
Summe Betriebliche Erträge			A P	S H 707,13 137.267,13	S H 707,13 137.267,13	S H 707,13 137.267,13
05131	Einkauf Rohstoffe 19% Vorsteuer	14.12.2016	A P	S H 40.083,03	S H 40.083,03	S H 40.083,03
05425	EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	03.12.2016	A P	S H 2.480,00	S H 2.480,00	S H 2.480,00
Zwischensumme			A P	S H 42.563,03	S H 42.563,03	S H 42.563,03

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2016

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte	Summe für 2016	Summe für 31.12.2016	Saldo per 31.12.2016
Übertrag			A P	S H 42.563,03	S H 42.563,03	S H 42.563,03
05741	Erhaltene Skonti Einkäufe RHB aus EG-Erwerb 19 % VSt. und 19 % USt.	11.12.2016	A P	S H 49,60	S H 49,60	S H 49,60
Summe Betriebliche Aufwendungen			A P	S H 42.563,03 49,60	S H 42.563,03 49,60	S H 42.563,03 49,60
06020	Gehälter	20.12.2016	A P	S H 15.000,00	S H 15.000,00	S H 15.000,00
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	20.12.2016	A P	S H 2.816,25	S H 2.816,25	S H 2.816,25
06220	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.12.2016	A P	S H 2.757,98	S H 2.757,98	S H 2.757,98
06222	Abschreibungen auf Kfz	31.12.2016	A P	S H 5.133,35	S H 5.133,35	S H 5.133,35
06310	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	28.12.2016	A P	S H 789,92	S H 789,92	S H 789,92
06530	Laufende Kfz-Betriebskosten	20.12.2016	A P	S H 85,89	S H 85,89	S H 85,89
06610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	29.12.2016	A P	S H 100,84	S H 100,84	S H 100,84
06660	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	10.12.2016	A P	S H 224,30	S H 224,30	S H 224,30
06664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	10.12.2016	A P	S H 84,00	S H 84,00	S H 84,00
06668	Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung	10.12.2016	A P	S H 540,00	S H 540,00	S H 540,00
06770	Verkaufsprovisionen	17.12.2016	A P	S H 1.260,50	S H 1.260,50	S H 1.260,50
06805	Telefon	02.12.2016	A P	S H 69,33	S H 69,33	S H 69,33
06820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	28.12.2016	A P	S H 33,64	S H 33,64	S H 33,64
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	31.12.2016	A P	S H 5,60	S H 5,60	S H 5,60
Summe Betriebliche Aufwendungen			A P	S H 28.901,60	S H 28.901,60	S H 28.901,60
07100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	31.12.2016	A P	S H 0,40	S H 0,40	S H 0,40
Summe Weitere Erträge und Aufwendungen			A P	S H 0,40	S H 0,40	S H 0,40
Summe			A P	S H	S H	S H
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.2016	A P	S H 1.262.556,87	S H	S H 1.262.556,87
09008	Saldenvorträge Debitoren	01.01.2016	A P	S H 189.496,50	S H	S H 189.496,50
09009	Saldenvorträge Kreditoren	01.01.2016	A P	S H 188.066,00	S H	S H 188.066,00
09090	Summenvortragskonto	01.12.2016	A P	S H 2.136,06 48.210,00	S H 2.136,06 48.210,00	S H 46.073,94
Summe Vortrags- und Statistische Konten			A P	S H 188.066,00 1.452.053,37	S H 2.136,06 48.210,00	S H 188.066,00 1.498.127,31
Summe			A P	S H 1.644.419,37 1.644.419,37	S H 363.696,76 363.696,76	S H 1.905.924,52 1.905.924,52

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	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
10007	Möbelmarkt K. Walter	10.02.2016	A P	S H 1.500,00	S H 1.500,00	S H 1.500,00
10008	Design-Stil	01.01.2016	A P 2.250,00	S H	S H	S H 2.250,00
10009	Großhandels-gesellschaft Krüger	06.02.2016	A P	S H 123.353,50	S H 123.353,50	S H 123.353,50
10010	Malergenossenschaft Pinsel e. G.	15.12.2016	A P	S H 2.720,00 126,00	S H 2.720,00 126,00	S H 2.594,00
10011	Intertex Spanien	06.12.2016	A P	S H 10.260,00 10.260,00	S H 10.260,00 10.260,00	S H
10012	Bekleidungs-großhandel OHG	15.12.2016	A P	S H 23.565,00 23.565,00	S H 23.565,00 23.565,00	S H
Summe			A P 189.496,50	S H 161.398,50 33.951,00	S H 161.398,50 33.951,00	S H 316.944,00

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	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	06.01.2016	A P 82.110,00	S H 45.838,80	S H 45.838,80	S H 127.948,80
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
70009	Webwaren GmbH	14.12.2016	A P	S H 1.860,00	S H 1.860,00	S H 1.860,00
70010	PC-Handel Schneider & Co. KG	22.12.2016	A P	S H 840,00 840,00	S H 840,00 840,00	S H
70011	Ariddate Portugal	11.12.2016	A P	S H 2.480,00 2.480,00	S H 2.480,00 2.480,00	S H
Summe			A P 188.066,00	S H 3.320,00 51.018,80	S H 3.320,00 51.018,80	S H 235.764,80