

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2019	Monat Haben 12.2019	Soll kumuliert EB. - 12.2019	Haben kumuliert EB. - 12.2019	Jahressaldo
27 EDV-Software	3.081,97 S		2.566,29	7.183,17	2.566,29	4.616,88 S
50 Grundstücke,grundst.Rechte u						
90 Geschäftsbauten						
100 Fabrikbauten						
120 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Ba						
210 Maschinen						
290 Technische Anlagen und Ma						
320 PKW						
350 LKW						
380 Sonstige Transportmittel						
400 Betriebsausstattung						
420 Büroeinrichtung						
440 Werkzeuge						
480 Geringwertige Wirtschaftsgü						
481 GWG Sammelposten						
630 Verbindlichkeiten gg. Krediti						
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellsct						
846 Gesetzliche Rücklage						
851 Satzungsmäßige Rücklagen	74.000,00 H		3.000,00		86.000,00	86.000,00 H
860 Gewinnvortrag vor Verwendt	30.138,14 H				30.138,14	30.138,14 H
863 Bilanzgewinn / -verlust	24.740,85 H	3.000,00		12.000,00	24.740,85	12.740,85 H
865 Jahresgewinn / -verlust GuV						
868 Verlustvortrag vor Verwendu						
871 Festkapital (EK)						
872 Festkapital (EK)						
873 Festkapital (EK)						
955 Steuerrückstellungen						
970 Sonstige Rückstellungen						
971 Rückstellungen L+G	4.845,76 H	1.942,49	1.575,45	29.579,43	37.001,73	7.422,30 H
980 Aktive Rechnungsabgrenzur						
990 Passive Rechnungsabgrenz						
Kontenklasse 0	130.642,78 H	4.942,49	7.141,74	48.762,60	180.447,01	131.684,41 H
1000 Kasse	233,91 S	15,70	38,12	1.874,61	1.519,83	354,78 S
1100 Triodos Bank	74.090,09 S	4,83	15.001,26	85.124,22	15.008,99	70.115,23 S
1210 GLS Bank	26.810,73 S	46.834,78	36.408,84	444.996,26	403.967,36	41.028,90 S
1211 Schecks im Umlauf						
1212 Überweisungen im Umlauf						
1213 Lastschriften im Umlauf						
1300 Wechsel aus Lieferung unc						
1327 Finanzwechsel						
1330 Schecks						
1360 Geldtransit		15.000,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00	
1400 Forderungen aus Lieferung	41.340,27 S	26.324,64	31.644,44	439.891,89	393.911,98	45.979,91 S
1460 Zweifelhafte Forderungen						
1470 Forderungen aus L+L gg. v						
1480 Forderg. L+L gg.UN m. Bet						
1500 Sonstige Vermögensgegen						
1510 Geleistete Anzahlungen au						
1520 Forderungen gegenüber Kr	179,46 S	81,36	81,35	8.743,64	8.743,64	
1525 Kautionen	2.404,95 S	0,11		2.405,35		2.405,35 S
1543 Forderg. an FA aus abgefül						
1550 Darlehen						
1569 Aufzuteil. Vorsteuer §§13a/						
1570 Abziehbare Vorsteuer						
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%						
1572 Abziehbare Vorsteuer aus I						
1574 Abziehbare Vorsteuer aus I						
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%						
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13l						
1578 Abziehbare Vorsteuer § 13l						
1588 Einfuhr-Umsatzsteuer						
1590 Durchlaufende Posten				370,30	370,30	

Die Werte sind vorläufig, da sie Buchungen aus nicht abgeschlossenen Erfassungsgruppen enthalten können.

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2019	Monat Haben 12.2019	Soll kumuliert EB. - 12.2019	Haben kumuliert EB. - 12.2019	Jahressaldo
1591 Verrechnungskonto Anz. AI						
1592 Gehaltsvorschüsse AN						
1593 Verrechnung erhaltene Anz						
1594 Forderungen gegen verbun						
1595 Verrechnungskonto allg. Kc		0,02	0,02	0,02	0,02	
1600 Verbindl. aus Lieferungen u	3.577,78 H	9.215,44	9.994,65	85.824,27	88.565,70	2.741,43 H
1630 Verbindl. aus L+L gg. verbu						
1640 Verbindl. aus L+L gg. UN m.						
1660 Wechselverbindlichkeiten						
1710 Erhalt. Anzahlungen auf Be	2.280,00 H			4.350,00	4.350,00	
1736 Verbindl. Steuern und Abga						
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn	0,30 H	15.413,24	15.412,94	169.491,61	169.491,61	
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kir	2.773,17 H	1.870,78	2.298,30	26.015,27	28.313,57	2.298,30 H
1742 Verbindlichkeiten soziale S	545,38 H	9.380,18	9.380,18	103.372,51	103.372,51	
1748 Verbindlichkeiten bAV	160,00 S	529,50	529,50	6.594,00	6.304,00	290,00 S
1749 Verbindl. an FA abzuführen						
1750 Verbindlichkeiten a. Vermö						
1755 Lohn- und Gehaltsverrechn		27.702,27	27.702,27	311.979,38	311.979,38	
1760 Verbindlichkeiten n.v. Zuwe				5.400,00	5.400,00	
1770 Verbindlichkeiten n.v. Mitte	5.400,00 H			5.400,00	5.400,00	
1771 Umsatzsteuer 7%						
1772 Umsatzsteuer aus EU-Erwi						
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwi						
1776 Umsatzsteuer 19%						
1780 Umsatzsteuervorauszahlur						
1781 Umsatzsteuervorauszahlur						
1785 Umsatzsteuer nach § 13b l						
1787 Umsatzsteuer nach § 13b l						
1789 Umsatzsteuer laufendes Ja						
1790 Umsatzsteuer Vorjahr						
1800 Privatentnahmen allgemeir						
1810 Privatsteuern						
1880 Unentgeltliche Wertabgabe						
1890 Privateinlagen						
Kontenklasse 1	130.642,78 S	152.372,85	163.491,87	1.729.333,33	1.574.198,89	155.134,44 S
2000 Außerordentliche Aufwendt						
2107 Zinsaufw. § 233a AO betrie						
2108 Zinsaufwendungen §§ 233a						
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Ver						
2120 Zinsaufwendungen f.lfr.Ver						
2130 Diskontaufwendungen						
2200 Körperschaftsteuer						
2300 Sonstige Aufwendungen						
2310 Abgänge Sachanlagen Res						
2375 Grundsteuer						
2500 Außerordentliche Erträge						
2650 Sonstige Zinsen und ähnlic						
2657 Zinserträge § 233a AO, ste						
2658 Zinserträge § 233a AO, Anl						
2700 Sonstige Erträge betriebs/ç						
2749 Erstattungen aus AAG			81,35		8.564,17	8.564,17 H
Kontenklasse 2			81,35		8.564,17	8.564,17 H
3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstr						
3100 Fremdleistungen						
3110 Bauleistungen § 13b 7% Vc						
3120 Bauleistungen § 13b 19% \						
3130 Bauleistungen § 13b ohne						
3140 Bauleistungen § 13b ohne						
3150 Erhaltene Skonti Leistunge						
3151 Erh. Skonti Leistg. § 13b 1!						
3200 Wareneingang						

Die Werte sind vorläufig, da sie Buchungen aus nicht abgeschlossenen Erfassungsgruppen enthalten können.



Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2019	Monat Haben 12.2019	Soll kumuliert EB. - 12.2019	Haben kumuliert EB. - 12.2019	Jahressaldo
3425 EU-Erwerb 19% Vorsteuer						
3450 Innergem. Erwerb steuerfre						
3730 Erhaltene Skonti						
3731 Erhaltene Skonti 7% Vorste						
3736 Erhaltene Skonti 19% Vors						
3745 Erhaltene Skonti EU-Erwerb						
3746 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 7						
3748 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 1						
3760 Erhaltene Boni 19% Vorste						
3800 Bezugsnebenkosten						
3850 Zölle und Einfuhrabgaben						
Kontenklasse 3						
4100 Urlaubsabgeltung						
4110 Löhne						
4120 Gehälter		17.279,97		204.107,19		204.107,19 S
4125 Gehälter gg. RSt						
4127 Geschäftsführergehälter		4.100,76		35.396,93		35.396,93 S
4130 Gesetzliche Sozialaufwend		5.076,77		56.653,42		56.653,42 S
4135 Lohnsteuern						
4138 Beiträge zur Berufsgenoss				2.105,00		2.105,00 S
4139 Ausgleichsabgabe Schwerf						
4140 Freiwillige soziale Aufwend						
4150 Krankengeldzuschüsse						
4160 Versorgungskassen						
4165 Aufwendungen für Altersve		199,50		2.304,00		2.304,00 S
4170 Vermögenswirksame Leist						
4175 Fahrtkostenerstatt. Whg./A				193,80		193,80 S
4180 Ehrenamtspauschale		2.260,00		2.440,00		2.440,00 S
4190 Aushilfslöhne		579,15		6.949,80		6.949,80 S
4195 Gesetzliche Sozialaufwend						
4199 Pauschale Steuer für Aushi		17,73		206,61		206,61 S
4210 Miete, unbewegliche Wirts		1.242,16		14.410,32		14.410,32 S
4230 Heizung						
4240 Gas, Strom, Wasser		107,00		1.273,64		1.273,64 S
4250 Reinigung				157,30		157,30 S
4260 Instandhaltung betriebliche				214,38		214,38 S
4280 Sonstige Raumkosten						
4320 Gewerbesteuer						
4340 Sonstige Betriebssteuern						
4360 Versicherungen		966,28		1.368,12		1.368,12 S
4380 Beiträge				1.577,92		1.577,92 S
4390 Sonstige Abgaben						
4400 Spenden						
4510 Kfz-Steuern						
4520 Kfz-Versicherungen						
4530 Laufende Kfz-Betriebskost						
4540 Kfz-Reparaturen						
4580 Sonstige Kfz-Kosten						
4630 Geschenke an Vereinsmitg						
4635 Geschenke an Mitarbeiter						
4640 Repräsentationskosten						
4645 Werbungskosten		23,41		1.039,44		1.039,44 S
4650 Bewirtungskosten		25,58		816,10		816,10 S
4655 Betriebsfeiern		252,45		418,75		418,75 S
4660 Reisekosten Arbeitnehmer				194,20		194,20 S
4670 Fortbildungskosten u. Teiln		515,00		1.233,00		1.233,00 S
4671 interne Workshops inkl. Au				180,00		180,00 S
4700 So. Kosten Kurse u. Berat		24,00		217,30		217,30 S
4710 Verpackungsmaterial						
4730 Ausgangsfrachten						
4760 Honorare		492,29		17.681,23		17.681,23 S
4765 Teamsupervision u. Coachi		285,60		4.828,40		4.828,40 S

Die Werte sind vorläufig, da sie Buchungen aus nicht abgeschlossenen Erfassungsgruppen enthalten können.

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2019	Monat Haben 12.2019	Soll kumuliert EB. - 12.2019	Haben kumuliert EB. - 12.2019	Jahressaldo
4800 Reparatur/Instandh. Anlage						
4810 Mietleasing bewegliche Wi						
4830 Abschreibungen auf Sacha		2.566,29		2.566,29		2.566,29 S
4855 Sofortabschreibung GWG						
4880 Abschr. sonst. VG des UV,						
4900 Sonstige betriebliche Aufw		659,00		7.937,26		7.937,26 S
4905 Allgemeine Kosten						
4910 Porto		30,31		435,59		435,59 S
4920 Telefon		283,64		3.585,02		3.585,02 S
4925 EDV- und Domainkosten		1.050,01		12.960,57		12.960,57 S
4930 Bürobedarf		5,97		1.498,59		1.498,59 S
4935 Dekorationsmaterial				161,02		161,02 S
4940 Zeitschriften, Bücher			25,00	207,20	25,00	182,20 S
4950 Rechts- und Beratungskost		1.190,00		1.225,70		1.225,70 S
4955 Buchführungskosten		523,60		3.490,88		3.490,88 S
4960 Mieten für Einrichtungen be						
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbe				168,52		168,52 S
4970 Nebenkosten des Geldverk		13,74		238,19		238,19 S
4985 Kleinmaterial und Ausstatt				127,35		127,35 S
Kontenklasse 4		39.770,21	25,00	390.569,03	25,00	390.544,03 S
Kontenklasse 5						
Kontenklasse 6						
7000 Unfertige Erzeugnisse und						
7100 Fertige Erzeugnisse und W						
Kontenklasse 7						
8100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr		0,01	26.124,64		390.616,62	390.616,62 H
8101 Steuerfreie Umsätze FoBi				2.070,00	7.580,00	5.510,00 H
8105 Umsätze aus Beratungen					300,00	300,00 H
8110 Spendeneinnahmen			15,70		1.368,42	1.368,42 H
8125 Steuerfreie EU-Lieferungen						
8200 Zuwendungen/Zuschüsse					5.400,00	5.400,00 H
8210 Raumnutzungsgebühren			200,00		2.200,00	2.200,00 H
8215 Erlöse aus Kostenumbuch			0,32		0,32	0,32 H
8300 Erlöse 7% USt						
8310 Erlöse EU-Lieferungen 7%						
8315 Erlöse EU-Lieferungen 19%						
8320 Im anderen EU-Land stpfl.						
8400 Erlöse 19% USt						
8630 Sonst. Erlöse betr. und reg						
8640 Sonst. Erlöse betr. und reg						
8650 Erlöse Zinsen			4,94		34,53	34,53 H
8730 Gewährte Skonti						
8731 Gewährte Skonti 7% USt						
8736 Gewährte Skonti 19% USt						
8743 Gewährte Skonti stfr. EU-L						
8760 Gewährte Boni 19% USt						
8800 Erlöse Sachanlageverkäufe						
Kontenklasse 8		0,01	26.345,60	2.070,00	407.499,89	405.429,89 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten	37.762,49 S			144.723,60	106.961,11	37.762,49 S
9008 Saldenvorträge Debitoren	41.340,27 H				41.340,27	41.340,27 H
9009 Saldenvorträge Kreditoren	3.577,78 S			3.577,78		3.577,78 S
9900 SBK Sachkonto						
9908 SBK Kunde						
9909 SBK Lieferant						
Kontenklasse 9				148.301,38	148.301,38	
Sachkonten gesamt		197.085,56	197.085,56	2.319.036,34	2.319.036,34	

davon:

Die Werte sind vorläufig, da sie Buchungen aus nicht abgeschlossenen Erfassungsgruppen enthalten können.

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2019	Monat Haben 12.2019	Soll kumuliert EB. - 12.2019	Haben kumuliert EB. - 12.2019	Jahressaldo
Kunden gesamt	41.340,27 S	26.324,64	31.644,44	439.891,89	393.911,98	45.979,91 S
Lieferanten gesamt	3.577,78 H	9.215,44	9.994,65	85.824,27	88.565,70	2.741,43 H