

Die Auswertung beinhaltet vorläufige Buchungen.

Summen- und Saldenliste in EUR

Konto	Bezeichnung	EB-Werte		Verkehrszahlen		Saldo S/H
		SaldovortragS/H		Soll	Haben	
Klasse 0						
10	Konz.,gew.Schutzr.	1.683,04	S			1.683,04 S
27	EDV-Software	7.166,50	S		317,92	6.848,58 S
299	Anz.techn.Anl.,Masch	2.300,00	S			2.300,00 S
320	Pkw	10.655,05	S	9.000,00	556,00	19.099,05 S
420	Büroeinrichtung	1.880,69	S		60,67	1.820,02 S
480	GWG	1,00	S			1,00 S
490	Sonst. BGA	6.577,50	S		120,92	6.456,58 S
730	Verb. geg. Gesellschaftern	146,39	S	203,06		349,45 S
800	Geschäftsguthaben	400,00	H			400,00 H
869	Nicht vert. Jahresergebnis	139.228,04	H			139.228,04 H
956	GewSt-RS §4/5b EStG	249,50	S			249,50 S
957	Gewerbesteuerrückstellung	3.049,00	H			3.049,00 H
970	Sonstige Rückstellungen	4.700,00	H			4.700,00 H
977	Rü.Abschl.-Pr.kosten	676,11	S			676,11 S
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	172,57	S			172,57 S
	Summe	115.868,69	H	9.203,06	1.055,51	107.721,14 H
Klasse 1						
1201	Volksbank Friedrichh	62.281,08	S	15.295,64	10.212,97	67.363,75 S
1210	Sparkasse Bodensee	969,54	S	18.359,00	17.682,02	1.646,52 S
1211	Sparkasse Dresden 22	23.534,90	S	5.339,50	9.927,55	18.946,85 S
1220	Berliner Sparkasse	3.249,82	S	4.237,92	7.373,50	114,24 S
1231	Paypal	2.820,47	S	4.847,80	4.736,65	2.931,62 S
1362	Verr. Sammelposten	170,01	S			170,01 S
1363	Verr. Bodensee e.V.	829,07	S			829,07 S
1365	Verr. Kolleg.Verw. GmbH	3.610,14	S			3.610,14 S
1394	Verr. Karateschule Toni Dietl	17.333,00	S			17.333,00 S
1395	Verrechnungskonto Kampfkunst eG	6.228,88	S	4.107,70		10.336,58 S
1410	Ford.o.Kontokorrent	27,80	S			27,80 S
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	1.531,76	S			1.531,76 S
1544	Forderungen ggü. Bundesagentur f.	1.644,79	H			1.644,79 H
1545	Ford.a.USt	273,71	H			273,71 H
1569	Anr.VSt a.Aufw.Ums.§13bUStG16%	1.063,27	S			1.063,27 S
1570	Abziehbare VSt	9.930,09	S	4,50		9.934,59 S
1571	Abziehbare VSt 7%	177,78	S	3,67		181,45 S
1572	Anrechenbare VSt ig. Erwerb	110,40	S			110,40 S
1575	VSt innerg.Erw. 19%	1,58	S			1,58 S
1579	Abziehbare VSt 19%	17.569,90	S	1.507,55		19.077,45 S
1590	Durchlaufende Posten	2.064,80	H		359,00	2.423,80 H
1610	VB LL o.Kto.korrent	9.744,08	H			9.744,08 H
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	104,71	S			104,71 S
1737	Verb.Betr.Steuern,Abg.,RLZ <1J	4.431,93	H			4.431,93 H
1740	VB Lohn u. Gehalt	182,30	S			182,30 S
1741	VB Lohn-u.Kirch.St.	2,23	H			2,23 H
1761	USt nicht fällig 7%	3,93	H			3,93 H
1765	USt nicht fällig 19%	228,01	H			228,01 H
1770	Umsatzsteuer	21.595,54	H			21.595,54 H
1771	Umsatzsteuer 7%	2,57	H			2,57 H
1772	USt aus ig. Erwerb	110,40	H			110,40 H
1775	Umsatzsteuer 19%	41.666,32	H	29,50	4.745,40	46.382,22 H
1780	USt-Vorauszahlungen	35.292,19	S	3.200,18		38.492,37 S
1781	USt-Vorauszahl. 1/11	2.705,00	S			2.705,00 S
1789	USt laufendes Jahr	3.247,05	H	2.531,72	3.200,18	3.915,51 H
	Übertrag					105.935,74 S

Die Auswertung beinhaltet vorläufige Buchungen.

Summen- und Saldenliste in EUR

Konto	Bezeichnung	EB-Werte		Verkehrszahlen		Saldo S/H
		SaldovortragS/H		Soll	Haben	
Klasse 1		Übertrag				105.935,74 S
1790	USt Vorjahre	3.819,02 S				3.819,02 S
1794	USt inner.Erwerb 19%	1,58 H				1,58 H
1796	USt a. Aufw. Ums. §13b UStG	1.063,27 H				1.063,27 H
Summe		107.462,50 S		59.464,68	58.237,27	108.689,91 S
Klasse 2						
2020	Periodenfr.Aufw., nicht a.o.	206,71 S				206,71 S
2110	Zinsaufw.kurzfr.VB	18,59 S		0,87		19,46 S
Summe		225,30 S		0,87		226,17 S
Klasse 3						
3100	Fremdleistungen	1.832,65 S				1.832,65 S
3106	Fremdleistungen 16/19%	106,37 S				106,37 S
3347	Wareneingang 7 % Vorsteuer	103,55 S				103,55 S
3400	Wareneing.VSt 16/19%	5.174,90 S		2.688,13		7.863,03 S
3980	Warenbestand Bücher	320,00 S				320,00 S
3981	Warenbestand Artikel	3.250,00 S				3.250,00 S
Summe		10.787,47 S		2.688,13		13.475,60 S
Klasse 4						
4120	Gehälter	1.015,80 S				1.015,80 S
4130	Gesetzl.sozial.Aufw.	3.447,54 S				3.447,54 S
4138	Beitr.Berufsgenoss.	105,37 S				105,37 S
4140	Freiw.soz.Aufwend., LStfrei	573,52 S				573,52 S
4145	Freiw.soz.Aufwendung., LStpfl.	730,80 S				730,80 S
4152	Sachzuw.u.Dienstl. Arbeitnehm.	54,00 S				54,00 S
4155	Zuschüsse Agentur f. Arbeit	2.465,80 H				2.465,80 H
4195	Löhne für Minijobs	1.800,00 S				1.800,00 S
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	36,00 S				36,00 S
4320	Gewerbesteuer	262,00 S				262,00 S
4360	Versicherungen	201,59 S				201,59 S
4380	Beiträge	1.649,34 S		29,00		1.678,34 S
4390	Sonstige Abgaben	857,98 S				857,98 S
4396	St. abz. Verspät.zu.	150,00 S				150,00 S
4510	Kfz-Steuern			130,00		130,00 S
4520	Kfz-Versicherungen	833,05 S		828,33		1.661,38 S
4530	Lauf.Kfz-Betriebskos	1.595,03 S		416,23		2.011,26 S
4540	Kfz-Reparaturen	421,04 S				421,04 S
4580	Sonstige Kfz-Kosten	246,90 S				246,90 S
4601	Karateanzüge	40,93 H				40,93 H
4610	Werbekosten / Künstler	1.055,98 S				1.055,98 S
4660	Reisekosten AN			895,33		895,33 S
4710	Verpackungsmaterial	610,31 S				610,31 S
4760	Verkaufsprovisionen	1.250,00 S		3.350,00		4.600,00 S
4780	Fremdarbeiten(Vertr)	455,29 S		304,29		759,58 S
4822	Abschr.immat.Verm.g.	1.907,50 S		317,92		2.225,42 S
4830	Abschr.AV o.Kfz/Geb.	1.028,84 S		556,59		1.585,43 S
4832	Abschr. auf Kfz	1.086,00 S		181,00		1.267,00 S
4900	Sonst.betr.Aufw.			54,00		54,00 S
4902	Sonst. betriebl. Aufwendungen	192,25 S		122,24		314,49 S
4905	Sonst. Aufw. betriebl.,regelm.			300,00		300,00 S
4909	Fremdleistungen	15,20 S				15,20 S
4910	Porto	771,14 S		186,66		957,80 S
4920	Telefon	466,59 S		213,83		680,42 S
		Übertrag				28.197,75 S

Die Auswertung beinhaltet vorläufige Buchungen.

Summen- und Saldenliste in EUR

Konto	Bezeichnung	EB-Werte		Verkehrszahlen		Saldo S/H
		SaldovortragS/H		Soll	Haben	
Klasse 4		Übertrag				28.197,75 S
4930	Bürobedarf	1.700,54 S	6,72		1.707,26 S	
4940	Zeitschriften,Bücher	375,64 S	11,00		386,64 S	
4945	Fortbildungskosten	12.086,08 S	199,00		12.285,08 S	
4950	Re.-u.Beratungskost.	6,75 S	3.192,50		3.199,25 S	
4955	Buchführungskosten	3.154,80 S	998,80		4.153,60 S	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	30,80 S			30,80 S	
4965	Laufende EDV Kosten	2.976,03 S	35,82		3.011,85 S	
4970	Kosten d.Geldverkehr	1.184,64 S	260,15		1.444,79 S	
4971	Abrechnungskosten	258,98 S	25,15		284,13 S	
4980	Sonst.Betriebsbed.	303,83 S	141,67		445,50 S	
Summe		42.390,42 S	12.756,23		55.146,65 S	
Klasse 5						
5015	Verb.pers.haft.Ges.1,RLZ 1bis5	14.280,00 H			14.280,00 H	
5256	Festkapital Kommanditist Dietl	5.000,00 H			5.000,00 H	
5257	var. Kapital Kommanditist Dietl Kap. 4.3	75.072,25 S			75.072,25 S	
5261	Privatentnahmen Kommanditist 1	4.695,67 S			4.695,67 S	
Summe		60.487,92 S			60.487,92 S	
Klasse 8						
8139	Erl.a.EU-L.stp.SoLei	716,95 H			716,95 H	
8300	Erlöse 7% USt Bücher	16,90 H			16,90 H	
8400	Erlöse 16/19% USt Mitgliedsbeiträge	78.303,34 H	155,27	13.092,96	91.241,03 H	
8401	Erlöse 16/19% USt Prüfgebühren	8.910,35 H		2.602,12	11.512,47 H	
8404	Erlöse 16/19% USt Warenverkauf	16.574,26 H		9.280,38	25.854,64 H	
8611	Ver.s.Sachbez.16/19%	659,48 H			659,48 H	
Summe		105.181,28 H	155,27	24.975,46	130.001,47 H	
Klasse 9						
9000	Saldenvotr.Sachktn.	303,64 H			303,64 H	
Summe		303,64 H			303,64 H	
Gesamtsumme Sachkonten			84.268,24	84.268,24		