

Die Auswertung beinhaltet vorläufige Buchungen.

Summen- und Saldenliste in EUR

Konto	Bezeichnung	EB-Werte		Verkehrszahlen		Saldo S/H
		Saldovortrag S/H		Soll	Haben	
Klasse 0						
10	Konz.,gew.Schutzr.	1.683,04	S			1.683,04 S
27	EDV-Software	9.392,27	S		318,27	9.074,00 S
299	Anz.techn.Anl.,Masch	2.300,00	S			2.300,00 S
320	Pkw	11.922,37	S		181,32	11.741,05 S
480	GWG	154,24	H	2.158,29	2.003,05	1,00 S
490	Sonst. BGA	5.972,62	S	1.451,14	120,72	7.303,04 S
869	Nicht vert. Jahresergebnis	84.160,75	H			84.160,75 H
956	GewSt-RS §4/5b EStG	1.719,50	S		1.470,00	249,50 S
957	Gewerbesteuerrückstellung	67,00	H			67,00 H
966	RSt Erf. Aufbew.pfl.					
970	Sonstige Rückstellungen	4.700,00	H			4.700,00 H
977	Rü.Abschl.-Pr.kosten	1.640,00	S			1.640,00 S
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	172,57	S			172,57 S
	Summe	54.279,62	H	3.609,43	4.093,36	54.763,55 H
Klasse 1						
1001	Kasse	10,00	S		10,00	
1201	Volksbank Friedrichh	6.407,76	S		8,35	6.399,41 S
1210	Sparkasse Bodensee	2.273,81	S	41.470,00	41.536,95	2.206,86 S
1211	Sparkasse Dresden 22	41.064,55	S	19.035,93	40.391,11	19.709,37 S
1220	Berliner Sparkasse	7.103,74	S	2.596,10	3.696,00	6.003,84 S
1231	Paypal	3.784,41	S	1.596,33	3.787,33	1.593,41 S
1232	DKB Deutsche Kreditbank					
1360	Geldtransit			40.000,00	40.000,00	
1361	Fragen	934,84	S			934,84 S
1362	Verr. Sammelposten	170,01	S			170,01 S
1363	Verr. Bodensee e.V.	829,07	S			829,07 S
1364	Verrechnungskonto To	211,30	H			211,30 H
1365	Verr. Kolleg.Verw. GmbH	3.610,14	S			3.610,14 S
1366	Geldtransit			2.251,41	2.251,41	
1394	Verr. Karateschule Toni Dietl	17.653,98	S			17.653,98 S
1400	Ford.Liefg.u.Leistg.(gesperrt)					
1410	Ford.o.Kontokorrent	27,80	S			27,80 S
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	65,40	S	1.531,76		1.597,16 S
1545	Ford.a.USt	1.284,00	H			1.284,00 H
1566	VSt §13b UStG 19%	278,66	S			278,66 S
1569	Anr.VSt a.Aufw.Ums. §13bUStG16%	914,64	S	148,63		1.063,27 S
1570	Abziehbare VSt	6.716,74	S	4.020,98		10.737,72 S
1571	Abziehbare VSt 7%	1.009,76	S			1.009,76 S
1572	Anrechenbare VSt ig. Erwerb	110,40	S			110,40 S
1575	VSt innerg.Erw. 19%	437,00	S			437,00 S
1579	Abziehbare VSt 19%	65.188,79	S			65.188,79 S
1588	Einfuhrumsatzsteuer	68,15	S			68,15 S
1590	Durchlaufende Posten	1.597,93	S	463,39	3.336,84	1.275,52 H
1591	Rückbuchungen / Stornos					
1592	Durchlaufende Posten					
1600	Verb.Liefg.u.Leistg.(gesperrt)					
1610	VB LL o.Kto.korrent	9.744,08	H			9.744,08 H
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	104,71	S			104,71 S
1730	Kreditkartenabrechn.					
1736	VB Steuern+Abgaben					
1740	VB Lohn u. Gehalt			4.427,17	4.427,17	
1741	VB Lohn-u.Kirch.St.	705,96	H		2,24	708,20 H
	Übertrag					126.511,25 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				126.511,25 S
1742	VB i.R.d.soz.Sicher.	215,37	S	953,43	962,09	206,71 S
1755	Lohn-u.Gehaltsverr.			7.119,05	7.119,05	
1761	USt nicht fällig 7%	3,93	H			3,93 H
1765	USt nicht fällig 19%	228,01	H			228,01 H
1770	Umsatzsteuer	18.747,01	H	55,78	2.890,37	21.581,60 H
1771	Umsatzsteuer 7%	460,54	H		2,57	463,11 H
1772	USt aus ig. Erwerb	110,40	H			110,40 H
1775	Umsatzsteuer 19%	125.766,87	H			125.766,87 H
1780	USt-Vorauszahlungen	62.815,49	S	2.765,91		65.581,40 S
1781	USt-Vorauszahl. 1/11	2.705,00	S			2.705,00 S
1790	USt Vorjahre	4.431,93	S			4.431,93 S
1794	USt inner.Erwerb 19%	437,00	H			437,00 H
1796	USt a. Aufw. Ums. §13b UStG	914,64	H		148,63	1.063,27 H
1797	Verb.a.USt-Vorausz.					
1798	USt §13b UStG 19%	278,66	H			278,66 H
1900	Privatentn.allgemein	211,39	S			211,39 S
Summe		71.849,07	S	128.435,87	150.570,11	49.714,83 S
Klasse 2						
2110	Zinsaufw.kurzfr.VB	42,97	S	24,20		67,17 S
2315	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW bei	1,00	S			1,00 S
2748	Sonst. stfr. Betriebseinnahmen				665,82	665,82 H
Summe		43,97	S	24,20	665,82	597,65 H
Klasse 3						
3100	Fremdleistungen			4.500,00		4.500,00 S
3106	Fremdleistungen 16/19%	6.434,25	S	3.605,96		10.040,21 S
3400	Wareneing.VSt 16/19%	31.236,41	S	10.077,12		41.313,53 S
3425	Ig. Erwerb, VSt/USSt Reg. StS	690,00	S			690,00 S
3980	Warenbestand Bücher	320,00	S			320,00 S
3981	Warenbestand Artikel	3.250,00	S			3.250,00 S
Summe		41.930,66	S	18.183,08		60.113,74 S
Klasse 4						
4100	Löhne und Gehälter	557,64	S	1.770,81	1.770,81	557,64 S
4120	Gehälter	26.221,69	S	170,28		26.391,97 S
4130	Gesetzl.sozial.Aufw.	8.199,76	S	896,28		9.096,04 S
4138	Beitr.Berufsgenoss.	121,88	S			121,88 S
4140	Freiw.soz.Aufwend., LStfrei			3.000,00		3.000,00 S
4145	Freiw.soz.Aufwendung., LStpfl.	2.009,70	S	182,70		2.192,40 S
4152	Sachzuw.u.Dienstl. Arbeitnehm.	148,50	S	13,50		162,00 S
4195	Löhne für Minijobs	5.400,00	S	450,00		5.850,00 S
4199	Lohnsteuer für Aushilfen	108,00	S	9,00		117,00 S
4213	Miete Karate-Team	945,00	S			945,00 S
4250	Reinigung	147,42	S			147,42 S
4280	Sonstige Raumkosten	229,64	S	209,41		439,05 S
4320	Gewerbesteuer					
4360	Versicherungen	159,80	S			159,80 S
4380	Beiträge	1.360,91	S			1.360,91 S
4390	Sonstige Abgaben	309,03	S			309,03 S
4510	Kfz-Steuern	120,00	S			120,00 S
4520	Kfz-Versicherungen	1.864,31	S			1.864,31 S
4530	Lauf.Kfz-Betriebskos	2.392,25	S	205,79		2.598,04 S
4540	Kfz-Reparaturen			95,91		95,91 S
		Übertrag				55.528,40 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				55.528,40 S
4610	Werbekosten / Künstler	12.985,90 S	1.748,95			14.734,85 S
4640	Repräsentationskost.	217,61 S				217,61 S
4650	Bewirtungskosten	1.050,71 S				1.050,71 S
4654	30 % Privatanteil Bewirtung	450,30 S				450,30 S
4655	Andere nicht abzugsfähige BA	115,21 S				115,21 S
4666	Reisek. AN Übern.auf	83,74 S				83,74 S
4670	Reisekosten UN	2.847,46 S				2.847,46 S
4760	Verkaufsprovisionen	4.400,00 S	3.550,00			7.950,00 S
4780	Fremdarbeiten(Vertr)	2.664,04 S	178,76			2.842,80 S
4822	Abschr.immat.Verm.g.	3.375,05 S	318,27			3.693,32 S
4830	Abschr.AV o.Kfz/Geb.	539,69 S	120,72			660,41 S
4832	Abschr. auf Kfz	1.086,03 S	181,32			1.267,35 S
4855	Sofortabschr.GWG	1.434,11 S	2.003,05			3.437,16 S
4909	Fremdleistungen	306,52 S	16,55			323,07 S
4910	Porto	2.666,97 S	875,26			3.542,23 S
4920	Telefon	651,17 S	62,71			713,88 S
4930	Bürobedarf	848,43 S	1.418,75			2.267,18 S
4940	Zeitschriften,Bücher	519,13 S	193,86			712,99 S
4945	Fortbildungskosten	2.773,11 S				2.773,11 S
4950	Re.-u.Beratungskost.	4.629,11 S	1.970,00			6.599,11 S
4955	Buchführungskosten	4.152,59 S	784,30			4.936,89 S
4965	Laufende EDV Kosten	8.697,80 S	498,26			9.196,06 S
4970	Kosten d.Geldverkehr	1.636,67 S	178,04			1.814,71 S
4971	Abrechnungskosten	1.936,56 S	81,57	19,07		1.999,06 S
4980	Sonst.Betriebsbed.	360,50 S	598,78	1,32		957,96 S
4983	Arbeitsbekleidung	37,82 S				37,82 S
Summe		110.761,76 S	21.782,83	1.791,20		130.753,39 S
Klasse 5						
5015	Verb.pers.haft.Ges.1,RLZ 1bis5	7.140,00 H				7.140,00 H
5256	Festkapital Kommanditist Dietl	5.000,00 H				5.000,00 H
5257	var. Kapital Kommanditist Dietl Kap. 4.3	30.060,32 S				30.060,32 S
5261	Privatentnahmen Kommanditist 1	45.145,11 S	3.027,98			48.173,09 S
5262	Privateinlagen Kommanditist 1	182,50 H				182,50 H
Summe		62.882,93 S	3.027,98			65.910,91 S
Klasse 8						
8200	Erlöse	2.605,88 H		190,00		2.795,88 H
8300	Erlöse 7% USt Bücher			36,66		36,66 H
8400	Erlöse 16/19% USt Mitgliedsbeiträge	145.800,14 H	222,59	564,81		146.142,36 H
8401	Erlöse 16/19% USt Prüfgebühren	28.533,83 H	126,05	14.564,23		42.972,01 H
8404	Erlöse 16/19% USt Warenverkauf	55.499,93 H		2.766,70		58.266,63 H
8611	Ver.s.Sachbez.16/19%	1.834,92 H		169,14		2.004,06 H
8801	Erlöse Verk.Sachanlagen Reg.sts.(bei	431,03 H				431,03 H
Summe		234.705,73 H	348,64	18.291,54		252.648,63 H
Klasse 9						
9000	Saldenvotr.Sachktn.	2.051,60 H	1.886,00	6,00		171,60 H
9008	Saldenvorträge Debitoren	1.119,50 H				1.119,50 H
9009	Saldenvorträge Kreditoren	2.808,06 S				2.808,06 S
Summe		363,04 H	1.886,00	6,00		1.516,96 S
Gesamtsumme Sachkonten		1.880,00 H	177.298,03	175.418,03		

Die Auswertung beinhaltet vorläufige Buchungen.

Summen- und Saldenliste in EUR

Konto	Bezeichnung	EB-Werte	Verkehrszahlen		Saldo S/H
		Saldovortrag S/H	Soll	Haben	
Debitoren					
20100	Nanni Karateschule				
21001	Karate-Team Achern - Wiegert				
22001	Lebensstark OG				
24001	Neuwirth Peter Österreich				
	Summe				
Kreditoren					
71001	Abersbach Heike				
71002	AS Infodienste				
72002	billbee GmbH				
73001	CMS24 GmbH				
74001	Deutsche Post				
81002	Klarna Sofort GmbH				
83001	MVB GmbH				
84001	neue wege seminare				
86001	Phoenix Budosport GmbH + Co KG				
89001	ShoShin Karateschule Rostock				
92001	TÜV Nord Zertifizierung				
92002	Tankbelege				
93001	UPS				
	Summe				

Gesamtsumme Personenkonten