

Summen- und Saldenliste Januar - Dezember 2015

Dachlattengießerei Weißensee, Marktplatz 111, 99631 Weißensee

(endgültige Buchungen - in Basiswährung EUR)

Konto Bezeichnung	EB-Saldo	Abrechnung Soll	Abrechnung Haben	Jahr Saldo	Neuer Saldo
620 Werkzeuge		636,46		636,46 S	636,46 S
630 Betriebsausstattung	1.864,53 S	528,57		528,57 S	2.393,10 S
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.149,41 S	361,32		361,32 S	1.510,73 S
Kontenklasse 0	3.013,94 S	1.526,35		1.526,35 S	4.540,29 S
1370 Durchlaufende Posten	1.266,00 S	66,01		66,01 S	1.332,01 S
1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %		7.484,04	74,43	7.409,61 S	7.409,61 S
1407 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 %		13.150,33		13.150,33 S	13.150,33 S
1486 Verrechnungskonto für Gewinnermittlung § 4/3 EStG, nicht ergebniswirksam		36.655,34	14.996,84	21.658,50 S	21.658,50 S
1800 Bank	2.774,15 H	219.478,76	226.600,50	7.121,74 H	9.895,89 H
Kontenklasse 1	1.266,00 S 2.774,15 H	276.834,48	241.671,77	42.284,45 S 7.121,74 H	43.550,45 S 9.895,89 H
2151 Privatsteuern		16.532,99		16.532,99 S	16.532,99 S
Kontenklasse 2		16.532,99		16.532,99 S	16.532,99 S
3191 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus TZ-Verträgen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	8.500,00 S	2.640,00		2.640,00 S	11.140,00 S
3400 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17,18 S				17,18 S
3806 Umsatzsteuer 19 %		14,61	32.888,15	32.873,54 H	32.873,54 H
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen		29.725,26	46,92	29.678,34 S	29.678,34 S
3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %			13.150,33	13.150,33 H	13.150,33 H
Kontenklasse 3	8.517,18 S	32.379,87	46.085,40	32.318,34 S 46.023,87 H	40.835,52 S 46.023,87 H
4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet			1.197,05	1.197,05 H	1.197,05 H
4400 Erlöse 19 % USt		76,90	173.094,22	173.017,32 H	173.017,32 H
Kontenklasse 4		76,90	174.291,27	174.214,37 H	174.214,37 H
5400 Wareneingang 19 % VSt		12.340,31	391,68	11.948,63 S	11.948,63 S
5900 Fremdleistungen		15.778,67		15.778,67 S	15.778,67 S