

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jan 2023	Haben	kum. Werte	Haben	Saldo
		Soll		Soll		
240 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	500.000,00 S					500.000,00 S
520 Pkw	65.500,00 S					65.500,00 S
530 Lkw	136.000,00 S					136.000,00 S
640 Ladeneinrichtung	85.000,00 S					85.000,00 S
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1.465,35 S					1.465,35 S
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	42.566,31 S					42.566,31 S
Summe Klasse 0	830.531,66 S					830.531,66 S
	0,00					0,00
1140 Bestand Waren	53.900,00 S					53.900,00 S
1200 Forderungen aus L+L	37.621,19 S					37.621,19 S
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	400,00 S					400,00 S
1460 Geldtransit	5.419,42 H					5.419,42 H
1600 Kasse	5.328,03 S					5.328,03 S
1800 Sparkasse Koblenz	40.609,37 S					40.609,37 S
1810 PSD Bank Koblenz	4.016,29 S					4.016,29 S
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	52,54 S					52,54 S
Summe Klasse 1	141.927,42 S					141.927,42 S
	5.419,42 H					5.419,42 H
2900 Gezeichnetes Kapital	874.045,40 H					874.045,40 H
Summe Klasse 2	0,00					0,00
	874.045,40 H					874.045,40 H
3020 Steuerrückstellungen	3.500,00 H					3.500,00 H
3160 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	64.500,00 H					64.500,00 H
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	5.370,43 H					5.370,43 H
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00 H					1.500,00 H
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	9.914,30 H					9.914,30 H
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.165,90 H					1.165,90 H
Summe Klasse 3	0,00					0,00
	85.950,63 H					85.950,63 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten	25.207,13 S					25.207,13 S
9008 Saldenvorträge Debitoren	37.621,19 H					37.621,19 H
9009 Saldenvorträge Kreditoren	5.370,43 S					5.370,43 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jan 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 9			30.577,56 S			30.577,56 S
Summe Sachkonten			37.621,19 H			37.621,19 H
			1.003.036,64 S			1.003.036,64 S
			1.003.036,64 H			1.003.036,64 H

Perm GmbH

OPOS-Liste Posten

Kontenumfang: offene und ausgeglichene

Postenumfang: offene

Posten sind ungerafft Höchstes Buchungsdatum: 01.01.2023

Sortierung: Konto

Konto	Beschreibung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag	Soil	Betrag	Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
10001	Mösch GmbH IT-Einzelhandel	AR10-2022	22.02.2022	24.03.2022		4402		376,64					-283	AR10-2022 Mösch	GmbH Erlöse Software
		AR10-2022	22.02.2022	24.03.2022		4301		86,14					-283	AR10-2022 Mösch	GmbH Erlöse Handbücher
		BO1-2022	28.02.2022			4760				119,00		119,00 H		BO1_2022 Firma Mösch	Kundenbonus
						Gesamt		462,78		119,00		343,78 S	*		
10002	Klein, Wilma	AR04-2022	04.02.2022	18.02.2022		4401 2		890,00					-317	AR04-2022 Klein,	Wilma Erlöse Hardware
		AR04-2022	04.02.2022	18.02.2022		4401 2		980,00					-317	AR04-2022 Klein,	Wilma Erlöse Hardware
		AR04-2022	04.02.2022			4401		-890,00						AR04-2022 Klein,	Wilma Erlöse Hardware
		AR04-2022	28.02.2022			4401				350,00		630,00 S		KG02-2022 Klein,	Wilma Erlöse Hardware
		AR08-2022	21.02.2022	07.03.2022		4401 2		709,55					-300	AR08-2022 Klein,	Wilma Erlöse Hardware
		AR08-2022	21.02.2022	07.03.2022		4402 2		377,11				1.086,66 S	-300	AR08-2022 Klein,	Wilma Erlöse Software
						Gesamt		2.066,66		350,00		1.716,66 S	*		
10004	Tischler, Franz	AR07-2022	18.02.2022	04.03.2022		4401 2		1.340,65					-303	AR07-2022 Tischler,	Franz Erlöse Hardware
		AR07-2022	18.02.2022	04.03.2022		4403 2		275,25					-303	AR07-2022 Tischler,	Franz Erlöse Zubehör
		AR07-2022	28.02.2022			4403				35,60		1.580,30 S		KG03-2022 Tischler,	Franz Erlöse Zubehör
		AR09-2022	21.02.2022	07.03.2022		4401 2		33.980,45				33.980,45 S	-300	AR09-2022 Tischler,	Franz Erlöse Hardware
						Gesamt		35.596,35		35,60		35.560,75 S	*		
1**** Gruppe gesamt Debitoren gesamt								38.125,79		504,60		37.621,19 S	**		
								38.125,79		504,60		37.621,19 S	***		

Konto	Beschreibung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag	Soil	Betrag	Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
70002	Kuroyu Deutschland AG Herst. und Vert. von Drucker und Plotter	ER122-19	28.02.2022			5401		320,85				320,85 S			RKO36-22 Kuroyu AG, Wareneing. Hardware
		ER122-22	15.02.2022	17.03.2022		5401				5.020,00		5.020,00 H	-290		ER122-22 Firma Kuroyu Wareneing. Hardw.
		NKB20228	28.02.2022			5760		238,00				238,00 S			NKB2022-8 Kuroyu AG Lieferantenbonus
70003	Wanden KG Softwareentwicklung					**Gesamt**		558,85		5.020,00		4.461,15 H	*		
		ER357-22	23.02.2022	25.03.2022		div.				909,28		909,28 H	R -282		ER357-22 Wanden KG Wareneing. Softw.
						Gesamt		0,00		909,28		909,28 H	*		
7****	Gruppe gesamt Kreditoren gesamt							558,85		5.929,28		5.370,43 H	**		
								558,85		5.929,28		5.370,43 H	***		