

Konto Beschriftung	EB-Wert	Feb 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
90 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	500.000,00 S					500.000,00 S
320 Pkw	68.000,00 S					68.000,00 S
350 Lkw	136.000,00 S					136.000,00 S
430 Ladeneinrichtung	85.000,00 S					85.000,00 S
485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		1.831,35		1.831,35		1.831,35 S
490 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	38.300,00 S	4.909,31		4.909,31		43.209,31 S
640 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	64.500,00 H					64.500,00 H
800 Gezeichnetes Kapital	874.045,40 H					874.045,40 H
Summe Klasse 0	827.300,00 S	6.740,66		6.740,66		834.040,66 S
	938.545,40 H					938.545,40 H
1000 Kasse	5.300,00 S	7.290,28	7.262,25	7.290,28	7.262,25	5.328,03 S
1200 Sparkasse Koblenz	34.988,12 S	30.024,15	24.402,90	30.024,15	24.402,90	40.609,37 S
1210 PSD Bank Koblenz	35.030,98 S		31.014,69		31.014,69	4.016,29 S
1360 Geldtransit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1400 Forderungen aus L+L	15.400,00 S	11.758,49	24.881,15	11.758,49	24.881,15	2.277,34 S
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%		143,53	34,02	143,53	34,02	109,51 S
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	3.072,30 S	3.703,20	104,85	3.703,20	104,85	6.670,65 S
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	16.170,00 H	31.253,54	22.811,91	31.253,54	22.811,91	7.728,37 H
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	17.350,00 H	17.350,00	9.914,30	17.350,00	9.914,30	9.914,30 H
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			1.165,90		1.165,90	1.165,90 H
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen		16.530,20	16.530,20	16.530,20	16.530,20	0,00
1759 Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1771 Umsatzsteuer 7%			123,10		123,10	123,10 H
1776 Umsatzsteuer 19%	2.926,00 H	85,90	2.589,31	85,90	2.589,31	5.429,41 H
Summe Klasse 1	93.791,40 S	134.039,29	156.734,58	134.039,29	156.734,58	59.011,19 S
	36.446,00 H					24.361,08 H
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			651,03		651,03	651,03 H
Summe Klasse 2	0,00		651,03		651,03	0,00
	0,00					651,03 H
3301 Wareneingang Handbücher 7% VSt		2.050,49	485,98	2.050,49	485,98	1.564,51 S
3401 Wareneingang Hardware 19% VSt		8.654,69	269,62	8.654,69	269,62	8.385,07 S
3402 Wareneingang Software 19% VSt		1.570,91		1.570,91		1.570,91 S
3403 Wareneingang Zubehör 19% VSt		623,30		623,30		623,30 S
3736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer			82,18		82,18	82,18 H
3760 Erhaltene Boni 19% Vorsteuer			200,00		200,00	200,00 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Feb 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
3800 Bezugsnebenkosten		160,00		160,00		160,00 S
3980 Bestand Waren	53.900,00 S					53.900,00 S
Summe Klasse 3	53.900,00 S	13.059,39	1.037,78	13.059,39	1.037,78	66.203,79 S
	0,00					282,18 H
4110 Löhne		3.500,20		3.500,20		3.500,20 S
4120 Gehälter		10.360,00		10.360,00		10.360,00 S
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen		2.670,00		2.670,00		2.670,00 S
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		590,00		590,00		590,00 S
4510 Kfz-Steuern		630,50		630,50		630,50 S
4530 Laufende Fahrzeug-Betriebskosten		33,45		33,45		33,45 S
4570 Mietleasing Kfz		290,08		290,08		290,08 S
4600 Werbekosten		533,70		533,70		533,70 S
4730 Ausgangsfrachten		226,05		226,05		226,05 S
4805 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA		166,82		166,82		166,82 S
4910 Porto		16,90		16,90		16,90 S
4920 Telefon		162,43		162,43		162,43 S
4925 Internetkosten		12,77		12,77		12,77 S
4930 Bürobedarf		315,58		315,58		315,58 S
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		9,80		9,80		9,80 S
Summe Klasse 4	0,00	19.518,28		19.518,28		19.518,28 S
	0,00					0,00
8301 Erlöse Handbücher 7% USt			1.758,45		1.758,45	1.758,45 H
8401 Erlöse Hardware 19% USt		294,12	5.237,98	294,12	5.237,98	4.943,86 H
8402 Erlöse Software 19% USt			633,40		633,40	633,40 H
8403 Erlöse Zubehör 19% USt		29,92	5.756,53	29,92	5.756,53	5.726,61 H
8736 Gewährte Skonti 19 % USt		28,09		28,09		28,09 S
8760 Gewährte Boni 19% USt		100,00		100,00		100,00 S
8800 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust			2.000,00		2.000,00	2.000,00 H
Summe Klasse 8	0,00	452,13	15.386,36	452,13	15.386,36	128,09 S
	0,00					15.062,32 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten	770,00 H					770,00 H
9008 Saldenvorträge Debitoren	15.400,00 H					15.400,00 H
9009 Saldenvorträge Kreditoren	16.170,00 S					16.170,00 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Feb 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 9	16.170,00 S					16.170,00 S
	16.170,00 H					16.170,00 H
Summe Sachkonten	991.161,40 S	173.809,75	173.809,75	173.809,75	173.809,75	995.072,01 S
	991.161,40 H					995.072,01 H