

Konto Beschriftung	EB-Wert	Feb 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
240 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	500.000,00 S					500.000,00 S
520 Pkw	68.000,00 S					68.000,00 S
530 Lkw	136.000,00 S					136.000,00 S
640 Ladeneinrichtung	85.000,00 S					85.000,00 S
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		1.831,35		1.831,35		1.831,35 S
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	38.300,00 S	5.009,50	100,19	5.009,50	100,19	43.209,31 S
Summe Klasse 0	827.300,00 S 0,00	6.840,85	100,19	6.840,85	100,19	834.040,66 S 0,00
1140 Bestand Waren	53.900,00 S					53.900,00 S
1200 Forderungen aus L+L	15.400,00 S	13.429,89	24.881,15	13.429,89	24.881,15	3.948,74 S
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%		143,53	34,02	143,53	34,02	109,51 S
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%	3.072,30 S	4.242,74	123,89	4.242,74	123,89	7.191,15 S
1460 Geldtransit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1600 Kasse	5.300,00 S	7.290,28	7.262,25	7.290,28	7.262,25	5.328,03 S
1800 Sparkasse Koblenz	34.988,12 S	30.024,15	24.402,90	30.024,15	24.402,90	40.609,37 S
1810 PSD Bank Koblenz	35.030,98 S		31.014,69		31.014,69	4.016,29 S
Summe Klasse 1	147.691,40 S 0,00	60.130,59	92.718,90	60.130,59	92.718,90	115.103,09 S 0,00
2900 Gezeichnetes Kapital	874.045,40 H					874.045,40 H
Summe Klasse 2	0,00 874.045,40 H					0,00 874.045,40 H
3160 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	64.500,00 H					64.500,00 H
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	16.170,00 H	31.372,77	26.191,14	31.372,77	26.191,14	10.988,37 H
3720 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
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			1.165,90		1.165,90	1.165,90 H
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3759 Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungen		16.530,20	16.530,20	16.530,20	16.530,20	0,00
3801 Umsatzsteuer 7%			123,10		123,10	123,10 H
3806 Umsatzsteuer 19%	2.926,00 H	85,90	2.856,18	85,90	2.856,18	5.696,28 H
Summe Klasse 3	0,00 100.946,00 H	76.238,87	67.680,82	76.238,87	67.680,82	0,00 92.387,95 H
4301 Erlöse Handbücher 7% USt			1.758,45		1.758,45	1.758,45 H
4401 Erlöse Hardware 19% USt		294,12	5.657,98	294,12	5.657,98	5.363,86 H
4402 Erlöse Software 19% USt			1.457,43		1.457,43	1.457,43 H
4403 Erlöse Zubehör 19% USt		29,92	5.917,03	29,92	5.917,03	5.887,11 H
4736 Gewährte Skonti 19 % USt		28,09		28,09		28,09 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Feb 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
4760 Gewährte Boni 19% USt		100,00		100,00		100,00 S
Summe Klasse 4	0,00	452,13	14.790,89	452,13	14.790,89	128,09 S
	0,00					14.466,85 H
5301 Wareneingang Handbücher 7% VSt		2.050,49	485,98	2.050,49	485,98	1.564,51 S
5401 Wareneingang Hardware 19% VSt		11.394,19	269,62	11.394,19	269,62	11.124,57 S
5402 Wareneingang Software 19% VSt		1.570,91		1.570,91		1.570,91 S
5403 Wareneingang Zubehör 19% VSt		623,30		623,30		623,30 S
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer			82,18		82,18	82,18 H
5760 Erhaltene Boni 19% Vorsteuer			200,00		200,00	200,00 H
5800 Bezugsnebenkosten		160,00		160,00		160,00 S
Summe Klasse 5	0,00	15.798,89	1.037,78	15.798,89	1.037,78	15.043,29 S
	0,00					282,18 H
6010 Löhne		3.500,20		3.500,20		3.500,20 S
6020 Gehälter		10.360,00		10.360,00		10.360,00 S
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen		2.670,00		2.670,00		2.670,00 S
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		590,00		590,00		590,00 S
6470 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA		166,82		166,82		166,82 S
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten		33,45		33,45		33,45 S
6560 Mietleasing Kfz		290,08		290,08		290,08 S
6600 Werbekosten		533,70		533,70		533,70 S
6740 Ausgangsfrachten		226,05		226,05		226,05 S
6800 Porto		16,90		16,90		16,90 S
6805 Telefon		162,43		162,43		162,43 S
6810 Telefax und Internetkosten		12,77		12,77		12,77 S
6815 Bürobedarf		315,58		315,58		315,58 S
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		9,80		9,80		9,80 S
6889 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust			2.000,00		2.000,00	2.000,00 H
Summe Klasse 6	0,00	18.887,78	2.000,00	18.887,78	2.000,00	18.887,78 S
	0,00					2.000,00 H
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			651,03		651,03	651,03 H
7685 Kfz-Steuern		630,50		630,50		630,50 S
Summe Klasse 7	0,00	630,50	651,03	630,50	651,03	630,50 S
	0,00					651,03 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 2022 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	178.979,61	178.979,61	178.979,61	178.979,61	1.000.003,41 S
	991.161,40 H					1.000.003,41 H