

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2012

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2012		Summe per 31.12.2012		Saldo per 31.12.2012	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
00320	Pkw	01.01.	55.700,00						55.700,00	
00350	Lkw	01.01.	75.000,00						75.000,00	
00410	Geschäftsausstattung	01.01.	125.000,00						125.000,00	
00480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.01.			235,21	4,71	235,21	4,71	230,50	
00640	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	01.01.		300.000,00						300.000,00
00800	Gezeichnetes Kapital	01.01.		50.000,00						50.000,00
Summe Anlage- und Kapitalkonten			255.700,00	350.000,00	235,21	4,71	235,21	4,71	255.930,50	350.000,00
01000	Kasse	01.01.	2.250,00						2.250,00	
01200	Deutsche Bank, Konto 4711	16.01.	126.292,75		2.261,00	39.544,30	2.261,00	39.544,30	89.009,45	
01400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.847,25		14.280,00	2.261,00	14.280,00	2.261,00	21.866,25	
01576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	16.01.			519,69	0,89	519,69	0,89	518,80	
01600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			44.090,00	39.549,90	3.254,90	39.549,90	3.254,90		7.795,00
01776	Umsatzsteuer 19 %	09.01.				2.280,00		2.280,00		2.280,00
Summe Finanz- und Privatkonten			138.390,00	44.090,00	56.610,59	47.341,09	56.610,59	47.341,09	113.644,50	10.075,00
03400	Wareneingang - 19 % Vorsteuer	16.01.			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
Summe Wareneingangs- und Bestandskonten					2.500,00		2.500,00		2.500,00	
08400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	09.01.				12.000,00		12.000,00		12.000,00
Summe Erlöskonten						12.000,00		12.000,00		12.000,00
09000	Saldenvorräge Sachkonten	01.01.		34.242,75						34.242,75
09008	Saldenvorräge Debitoren	01.01.		9.847,25						9.847,25
09009	Saldenvorräge Kreditoren	01.01.	44.090,00						44.090,00	
Summe Vortragskonten - Statistische Konten			44.090,00	44.090,00					44.090,00	44.090,00
Summe			438.180,00	438.180,00	59.345,80	59.345,80	59.345,80	59.345,80	416.165,00	416.165,00

Summen - und Saldenliste Debitoren 2012

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2012		Summe per 31.12.2012		Saldo per 31.12.2012	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
10001	Cinema Filmtheater München	15.01.	2.261,00		2.380,00	2.261,00	2.380,00	2.261,00	2.380,00	
10002	Deutsches Theater	01.01.	7.586,25						7.586,25	
10004	Grau GmbH	09.01.			11.900,00		11.900,00		11.900,00	
Summe			9.847,25		14.280,00	2.261,00	14.280,00	2.261,00	21.866,25	

Summen - und Saldenliste Kreditoren 2012

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2012		Summe per 31.12.2012		Saldo per 31.12.2012	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
70001	Conrad Electronic SE - Hirschau	16.01.		39.270,00	39.549,90	279,90	39.549,90	279,90		
70002	f&s Computer und Software Vertriebs GmbH	01.01.		4.820,00						4.820,00
70004	OBI GmbH & Co. Deutschland KG	16.01.				2.975,00		2.975,00		2.975,00
Summe				44.090,00	39.549,90	3.254,90	39.549,90	3.254,90		7.795,00