

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jul 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
320 Pkw	37.200,00 S					37.200,00 S
430 Ladeneinrichtung	80.750,00 S	1.500,00		1.500,00		82.250,00 S
650 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	70.000,00 H	566,53		566,53		69.433,47 H
870 Festkapital (VH), EK	117.500,00 H					117.500,00 H
Summe Klasse 0	117.950,00 S 187.500,00 H	2.066,53		2.066,53		119.450,00 S 186.933,47 H
1000 Kasse	9.550,00 S	19.712,95	10.784,25	85.517,95	84.088,85	10.979,10 S
1200 Bank	30.000,00 S	14.036,06	22.050,97	220.972,80	218.035,99	32.936,81 S
1360 Geldtransit		7.500,00	7.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
1400 Forderungen aus L+L		5.632,46	5.099,38	5.632,46	5.099,38	533,08 S
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%		141,23		1.665,83		1.665,83 S
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%		185,25		185,25		185,25 S
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		1.101,71		10.913,43		10.913,43 S
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		2.277,25	5.097,55	2.277,25	5.097,55	2.820,30 H
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		1.897,35	1.897,35	11.384,10	13.281,45	1.897,35 H
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		284,08	284,08	1.704,48	1.988,56	284,08 H
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		1.127,51	1.127,51	7.892,57	7.892,57	0,00
1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen		3.308,94	3.308,94	23.162,58	23.162,58	0,00
1771 Umsatzsteuer 7%			1.155,90		5.460,90	5.460,90 H
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			185,25		185,25	185,25 H
1776 Umsatzsteuer 19%			1.225,69		25.792,69	25.792,69 H
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		2.355,68		17.535,68		17.535,68 S
1800 Privatentnahmen allgemein (VH), EK		6.000,00		66.000,00		66.000,00 S
1810 Privatsteuern (VH), EK		3.789,00	1.065,48	3.789,00	1.065,48	2.723,52 S
Summe Klasse 1	39.550,00 S 0,00	69.349,47	60.782,35	516.133,38	448.651,25	143.472,70 S 36.440,57 H
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.				1.932,66		1.932,66 S
2120 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		433,47		13.168,59		13.168,59 S
2281 GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG		841,00		841,00		841,00 S
2742 Versich.entschädigung, Schadenersatz			371,20		1.440,94	1.440,94 H
2750 Grundstückserträge					2.000,00	2.000,00 H
Summe Klasse 2	0,00 0,00	1.274,47	371,20	15.942,25	3.440,94	15.942,25 S 3.440,94 H
3300 Food 7% Vorsteuer		1.467,50		23.247,50		23.247,50 S
3400 Non-Food 19 % Vorsteuer		1.575,40		36.495,40		36.495,40 S
3401 Food 19% Vorsteuer		569,40		569,40		569,40 S
3425 EU-Erwerb 19% Vorst./USt		975,00		975,00		975,00 S
3980 Bestand Waren	30.000,00 S					30.000,00 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jul 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 3	30.000,00 S	4.587,30		61.287,30		91.287,30 S
	0,00					0,00
4120 Gehälter		2.750,00		19.250,00		19.250,00 S
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen		558,94		3.912,58		3.912,58 S
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		750,00		5.250,00		5.250,00 S
4230 Heizung				8.640,00		8.640,00 S
4240 Gas, Strom, Wasser				2.542,68		2.542,68 S
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume		440,00		440,00		440,00 S
4280 Sonstige Raumkosten		550,00		550,00		550,00 S
4320 Gewerbesteuer				10.504,00		10.504,00 S
4360 Versicherungen		485,00		4.823,00		4.823,00 S
4380 Beiträge		285,00		285,00		285,00 S
4530 Laufende Fahrzeug-Betriebskosten				3.391,38		3.391,38 S
4540 Fahrzeug-Reparaturen		476,05		2.350,75		2.350,75 S
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)				3.580,61		3.580,61 S
4910 Porto		33,00		1.192,56		1.192,56 S
4920 Telefon				1.328,10		1.328,10 S
4930 Bürobedarf		32,61		1.906,89		1.906,89 S
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		24,00		24,00		24,00 S
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		300,00		300,00		300,00 S
4985 Werkzeuge und Kleingeräte		155,00		155,00		155,00 S
Summe Klasse 4	0,00	6.839,60		70.426,55		70.426,55 S
	0,00					0,00
8300 Erlöse 7% USt			16.512,87		78.012,87	78.012,87 H
8400 Erlöse 19% USt			6.450,95		135.750,95	135.750,95 H
Summe Klasse 8	0,00		22.963,82		213.763,82	0,00
	0,00					213.763,82 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten						0,00
Summe Klasse 9	0,00					0,00
	0,00					0,00
Summe Sachkonten	187.500,00 S	84.117,37	84.117,37	665.856,01	665.856,01	440.578,80 S
	187.500,00 H					440.578,80 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jul 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
10100 Muster-Restaurant "Gourmethaus fit & vit		391,48	391,48	391,48	391,48	0,00
10200 Musterhaus der Gesundheit Kerstin Übermu		755,65	542,64	755,65	542,64	213,01 S
10300 Musterunternehmen Fitness-Center Markus		535,50	535,50	535,50	535,50	0,00
10400 Wellness & Beauty Martha Schaf "Zur Heids		710,73	467,97	710,73	467,97	242,76 S
10500 Muster-Gaststätte "Vegetarier-Treff Bonn		1.080,44	1.003,13	1.080,44	1.003,13	77,31 S
10600 Musterunternehmen Gasthaus "Vital"		2.158,66	2.158,66	2.158,66	2.158,66	0,00
Summe Gruppe 1	0,00	5.632,46	5.099,38	5.632,46	5.099,38	533,08 S
	0,00					0,00
Summe Debitoren	0,00	5.632,46	5.099,38	5.632,46	5.099,38	533,08 S
	0,00					0,00

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jul 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70100 Bio-Getreidemühle A. Hirsetest OHG		979,67	979,67	979,67	979,67	0,00
70200 Meditest-Gesundheitsbedarf GmbH		261,21	659,86	261,21	659,86	398,65 H
70300 Muster-Saftladen GmbH			457,44		457,44	457,44 H
70400 Reformhausbedarf Erwin Test-Esser & Sohn			989,21		989,21	989,21 H
70500 Franz Test-Körper - Drogeriefachhandel -		1.036,37	1.036,37	1.036,37	1.036,37	0,00
70600 Parfümerie France Eample Monsier Jaques			975,00		975,00	975,00 H
Summe Gruppe 7	0,00	2.277,25	5.097,55	2.277,25	5.097,55	0,00
	0,00					2.820,30 H
Summe Kreditoren	0,00	2.277,25	5.097,55	2.277,25	5.097,55	0,00
	0,00					2.820,30 H