

Summen- und Saldenliste zum 28.02.2011 in Euro

10000/2011 L+L GmbH

Seite 1 von 3

Bis Abrechnungsnummer 2/2011 01.02.2011-28.02.2011

Konto	Bezeichnung	LB	Anfangsbestand		Summe für 01.02.2011-28.02.2011		Summe für 01.01.2011-28.02.2011		Saldo per 28.02.2011	
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
100	Konzessionen und gewerbl.Schutzrecht	01.01	169.035,00							169.035,00
135	EDV-Software	01.01	458.320,00							458.320,00
150	Geschäfts- oder Firmenwert	01.01	1,00							1,00
200	Grundstücke, grdst. Rechte und Bauten	01.01	950.000,00							950.000,00
240	Geschäftsbauten	01.01	535.500,00							535.500,00
440	Maschinen	01.01	278.552,49							278.552,49
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.01	3.068,10							3.068,10
520	Pkw	01.01	161.304,43							161.304,43
540	Lkw	01.01	35.402,50							35.402,50
620	Werkzeuge	01.01	1.623,34							1.623,34
650	Büroeinrichtung	01.01	4.044,11							4.044,11
670	Geringw. Wirtschaftsgüter	01.01	558,20							558,20
820	Beteiligungen	01.01	50.000,00							50.000,00
900	Wertpapiere des Anlagevermögens	01.01	20.000,00							20.000,00
930	Sonstige Ausleihungen	01.01	10.000,00							10.000,00
Summe Klasse 0			2.677.409,17							2.677.409,17
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistun	17.12	133.219,36		240.648,10	5.331,98	252.388,82	140.620,08	244.988,10	
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	15.12			342,48		761,41		761,41	
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	14.12			5.155,39		8.461,88		8.461,88	
1460	Geldtransit	28.02			1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		
1600	Kasse	09.12	131.166,52		15.749,87	140.254,00	39.499,74	149.218,00	21.448,26	
1800	Bank	13.12	1.346.129,36		14.465,33	1.317.198,68	149.753,43	1.351.889,04	143.993,75	
1810	Bank 1	28.02			1.430.000,00		1.430.000,00		1.430.000,00	
Summe Klasse 1			1.610.515,24		3.136.361,17	2.892.784,66	3.310.865,28	3.071.727,12	1.849.653,40	
2900	Gezeichnetes Kapital	01.01		1.000.000,00						1.000.000,00
Summe Klasse 2				1.000.000,00						1.000.000,00
3092	Rückstellungen f. drohende Verluste	01.01		50.000,00						50.000,00
3150	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	01.01	23.178,00						23.178,00	
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	15.12		6.448,00	17.198,68	28.448,00	33.646,68	47.774,68		20.576,00
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	01.01		17.491,23						17.491,23
3564	Darlehen 1-5 Jahre	01.01		30.000,00						30.000,00
3567	Darlehen g. 5 Jahre	01.01		308.000,00						308.000,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	31.12		9.109,01		18.266,70	18.242,36	27.400,05		18.266,70
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	31.12		1.917,83		1.889,87		3.779,74		5.697,57
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	31.12		5.706,83		5.772,59		11.545,18		17.252,01
3770	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	31.12		80,00		80,00		160,00		240,00
3790	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	31.12			17.455,81	17.455,81	34.911,62	34.911,62		
3801	Umsatzsteuer 7%	17.12				5.862,55		5.868,89		5.868,89
3806	Umsatzsteuer 19%	31.12				26.722,10		32.465,78		32.465,78
Übertrag Klasse 3			23.178,00	428.752,90	34.654,49	104.497,62	86.800,66	163.905,94	23.178,00	505.858,18

LB = Letzte Bewegung

Summen- und Saldenliste zum 28.02.2011 in Euro

10000/2011 L+L GmbH

Seite 2 von 3

Bis Abrechnungsnummer 2/2011 01.02.2011-28.02.2011

Konto	Bezeichnung	LB	Anfangsbestand		Summe für 01.02.2011-28.02.2011		Summe für 01.01.2011-28.02.2011		Saldo per 28.02.2011	
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Übertrag Klasse 3			23.178,00	428.752,90	34.654,49	104.497,62	86.800,66	163.905,94	23.178,00	505.858,18
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	01.01	17.583,95						17.583,95	
Summe Klasse 3			40.761,95	428.752,90	34.654,49	104.497,62	86.800,66	163.905,94	40.761,95	505.858,18
4300	Erlöse 7% USt	17.12				83.750,65		83.841,29		83.841,29
4400	Erlöse 19% USt	16.12				140.155,27		169.897,80		169.897,80
4947	Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% U	31.12				487,40		974,80		974,80
Summe Klasse 4						224.393,32		254.713,89		254.713,89
5300	Wareneingang 7% Vorsteuer	15.12			4.892,52		10.877,27		10.877,27	
5400	Wareneingang 19% Vorsteuer	14.12			19.506,72		30.366,38		30.366,38	
Summe Klasse 5					24.399,24		41.243,65		41.243,65	
6020	Gehälter	31.12			13.430,00		26.860,00		26.860,00	
6030	Aushilfslöhne	31.12			800,00		1.600,00		1.600,00	
6069	Pausch. Steuer auf so. Bezüge/Zuschüs	31.12			11,37		22,74		22,74	
6080	Vermögenswirksame Leistungen	31.12			80,00		160,00		160,00	
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	31.12			3.134,44		6.268,88		6.268,88	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	01.12			242,86		569,75		569,75	
6310	Miete	05.12			5.000,00		10.000,00		10.000,00	
6400	Versicherungen	07.12			248,00		496,00		496,00	
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	09.12			286,55		573,10		573,10	
6500	Fahrzeugkosten	08.12			828,57		1.077,31		1.077,31	
6670	Reisekosten Unternehmer	02.12			1.268,91		1.949,58		1.949,58	
6800	Porto	03.12			50,00		100,00		100,00	
6976	Kalkulatorische Abschreibungen	31.12			19.066,86		38.133,75		38.133,75	
6986	Verrechnete kalkul. Abschreibungen	31.12				19.066,86		38.133,75		38.133,75
Summe Klasse 6					44.447,56	19.066,86	87.811,11	38.133,75	87.811,11	38.133,75
7685	Kfz-Steuer	06.12			880,00		1.760,00		1.760,00	
Summe Klasse 7					880,00		1.760,00		1.760,00	
9000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01		2.773.162,10						2.773.162,10
9080	Offene Posten aus 2010	01.01		126.771,36						126.771,36
Summe Klasse 9				2.899.933,46						2.899.933,46
Summe Sachkonten			4.328.686,36	4.328.686,36	3.240.742,46	3.240.742,46	3.528.480,70	3.528.480,70	4.698.639,28	4.698.639,28

Die Liste wurde nach den folgenden Kriterien gedruckt:

Selektion

Sachkonten

Ja

LB = Letzte Bewegung

