

Konto	Bezeichnung	letzte Bewegung	Eröffnungsbilanzwert		Monatswert		kumulierter Wert		Saldo		% vom Umsatz
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
0080	Bauten auf eigenen Grundstücken	-	35.197,32*							35.197,32*	
0190	Wohnbauten	3	200.244,41*			2.902,09		2.902,09		197.342,32*	
0210	Maschinen	3	395.423,19*			39.433,22		39.433,22		355.989,97*	
0350	Lkw	3	65.167,14*			5.916,16		5.916,16		59.250,98*	
0400	Betriebsausstattung	-	5.376,09							5.376,09	
0420	Büroeinrichtung	3	19.155,62*			2.678,80		2.053,10	2.678,80	18.529,92*	
0460	Gerüst- und Schalungsmaterial	3	0,00*	698,33		4.628,11			4.628,11	5.326,44	
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3.701,49*		106,98	2.584,45		637,17	2.584,45	1.754,21*	
0490	Sonstige Betriebs- und Gesch.ausstattung	3	9.903,83*			4.546,31		4.546,31		5.357,52*	
0650	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	3		99.598,47*		1.614,10		677,98	1.614,10	100.534,59*	
0651	ERP-Darlehen	-		8.052,85*						8.052,85*	
0652	ERP-Darlehen	-		8.052,85*						8.052,85*	
0731	Gesellschafterverbindlichkeiten(b.1J)	3		4.261,32*	589,00			2.003,73	1.400,02	3.657,61*	
0732	Darlehen Müller	3		10.156,30*	1.789,52			1.789,52		8.366,78*	
0800	Gezeichnetes Kapital	-		102.258,36*						102.258,36*	
0869	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	-		464.300,19*						464.300,19*	
0950	Pensions-und ähnliche Rückstellungen	3		227.978,40*		9.565,76		9.565,76		237.544,16*	
0955	Steuerrückstellungen	-		981,68*						981,68*	
0956	Gewerbesteuerrückstell. § 4 Abs. 5b EStG	-		17.191,68*						17.191,68*	
0958	Gewerbesteuerrückstellung 2007	3		3.553,48*		3.553,47		3.553,47		7.106,95*	
0959	Gewerbesteuerrückstellung 2008	3		12.054,22*		2.280,37		2.280,37		14.334,59*	
0963	Körperschaftsteuerrückstellung	3		113,62*		56,81		56,81		170,43*	
0964	Rückstellg.Altervers.langfr.Verpflicht.	3		4.544,88*		1.514,96		1.514,96		6.059,84*	
0965	Rückstellungen für Personalkosten	-		14.326,41*						14.326,41*	
0966	Rückstellungen wg. Aufbewahrungspflicht	-		42.938,82*						42.938,82*	
0970	Sonstige Rückstellungen	3	5.879,87	0,00*		1.022,58		1.022,58		4.857,29	
0971	Rückstellungen Instandhaltung bis 3 Mon.	3		172.796,21*	59.864,10	53.068,00		59.864,10	53.068,00	166.000,11*	
0972	Rückstellungen Instandhaltung 4-12 Mon.	-		0,00*							
0974	Rückstellung.f.Gewährleistungen Geg.4790	3		54.350,33*		1.175,97		1.175,97		53.174,36*	
0976	Rückst. drohende Verl. schweb. Geschäfte	3		7.158,09*		3.067,75		3.067,75		4.090,34*	
0977	Rückstellungen f. Abschluss u.Prüfung	3		19.429,10*		1.022,58		1.022,58		20.451,68*	
0996	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	3		9.688,97*		1.048,15		1.048,15		10.737,12*	
0998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	3		2.947,63*		2.947,63		2.947,63			
	SUMME KLASSE 0		740.048,96*	1287.432,19*	69.540,95	137.435,92	74.216,95	138.835,94	683.655,62*	1295.657,84*	
1000	Kasse	3	797,92			409,03		5.556,93	4.833,07	1.521,78	
1210	Bank 1	2		238,79				92.307,60	40.341,14	51.727,67	
1220	Bank 2	2	22.343,32					101.485,68	100.753,33	23.075,67	
1221	Festgeld Volksbank	-	51.129,19*							51.129,19*	
1355	Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen	3	45.670,64*		6.323,66			6.323,66		51.994,30*	
1360	Geldtransit	3				76.942,91		5.112,92	82.055,83	76.942,91	
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	3	0,00*	61.084,48*	344.596,05	293.757,68	535.829,23	460.466,79	14.277,96*		
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	3	16.901,08*		6.422,57	4.333,53	6.422,57	11.640,75	11.682,90*		
1530	Forderungen gegen Personal aus Lohnabr.	3				1.120,11		1.120,11		1.120,11	
1544	Forderung gegen Bundesagentur für Arbeit	-	127,43*							127,43*	
1545	Umsatzsteuerforderungen	3	5.308,47*		152.947,61	147.639,14	152.947,61	147.639,14	10.616,94*		
1548	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	3	70,87*			70,87		70,87			
1570	Abziehbare Vorsteuer	3			153,36	0,24	170,46	0,24	170,22		
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	3				161,74	0,83	161,74		160,91	
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	3			75.000,00	69.297,28	75.000,00	69.297,28	5.702,72		
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	3			1.558,77	462,58	5.809,32	462,58	5.346,74		
1590	Durchlaufende Posten	1				1.429,99		1.429,99			
1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen	1	741.782,26*					23.314,90	163.204,37	601.892,79*	
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	3		7.376,44*	3.205,15	10.069,08	10.581,59	15.288,10		12.082,95*	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	3		11.843,97*	1,22	23.087,48	13.306,70	23.087,48		21.624,75*	
1717	Erhaltene Anzahlungen 16% USt	1		650.686,20*			140.693,43	20.099,06		530.091,83*	
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2						43.855,88		43.855,88	
1741	Verbindlichkeit. Lohn- und Kirchensteuer	3		6.745,02*	30.026,35		33.415,93	7.890,99		18.779,92	
	ÜBERTRAG KLASSE 1		884.131,18*	737.974,90*	620.643,77	626.942,64	1.209.709,35	1.193.698,74	848.046,23*	685.879,34*	

Konto	Bezeichnung	letzte Bewegung	Eröffnungsbilanzwert		Monatswert		kumulierter Wert		Saldo		% vom Umsatz
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
ÜBERTRAG KLASSE 1			884.131,18*	737.974,90*	620.643,77	626.942,64	1.209.709,35	1.193.698,74	848.046,23*	685.879,34*	
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	3		13.983,24*	4.287,17	30.359,71	26.769,60	46.135,81		33.349,45*	
1746	Verbindl.Einbehaltung (KapEst) off.Aussch.	3		409,04*	102,26		511,30	409,04		306,78*	
1747	Verbindlichkeiten für Verbrauchsteuern	2		5.322,67*			8.103,25	6.356,94		3.576,36*	
1750	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	3		491,86*	79,76		611,50	531,74		412,10*	
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	3		29.420,29*	3.160,08		117.389,73	68.720,69	19.248,75		
1770	Umsatzsteuer	1					22.510,94	3.215,84	19.295,10		
1775	Umsatzsteuer 16%	3			147.639,14		147.639,14		147.639,14		
1776	Umsatzsteuer 19%	3			7.075,43	12.705,67	7.075,43	44.710,53		37.635,10	
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	3			23.747,31	83.748,93	23.747,31	83.748,93		60.001,62	
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	3				7.252,16	7.252,16	7.252,16			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	3				2.863,19		2.863,19		2.863,19	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	3		33.176,05*	2.863,19	16.317,22	16.858,83	16.317,22		32.634,44*	
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	3		66,76*	16.495,15	16.495,15	16.495,15	16.495,15		66,76*	
SUMME KLASSE 1			884.131,18*	820.844,81*	826.093,26	796.684,67	1.604.673,69	1.490.455,98	1034.229,22*	856.725,14*	
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	3			1.608,99		1.608,99		1.608,99		
2200	Körperschaftsteuer	3			1.514,96	1.296,74	1.514,96	1.296,74	218,22		
2201	Solidaritätszuschlag	3			1.353,55	511,28	1.353,55	511,28	842,27		
2220	Vermögensteuer	3			365,06		365,06		365,06		
2280	Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	3			6,14		6,14		6,14		
2315	Sachanlagenabg. Restbuchw. bei Buchgew.	3			521,01		521,01		521,01		
2350	Grundstücksaufwendungen neutral	2					172,82	7,82	165,00		
2375	Grundsteuer	1					7,54		7,54		
2380	Zuwendung, Spenden, steuerl. nicht abz.	2					76,68		76,68		
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3				111,12		111,12		111,12	
2701	USt-Differenz	3				0,06		0,06		0,06	
2730	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	3			1.048,15		1.048,15		1.048,15		
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	3				2.477,00		2.477,00		2.477,00	
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	3				1.175,97		1.175,97		1.175,97	
2742	Versicherungsentschädigung/Schadenersatz	2						466,41		466,41	
2750	Grundstückserträge	2						552,20		552,20	
SUMME KLASSE 2			0,00	0,00	6.417,86	5.572,17	6.674,90	6.598,60	4.859,06	4.782,76	
3100	Fremdleistungen	3			142,78		1.612,21		1.612,21		0,35
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	3			6.766,51	2.434,66	21.198,63	2.434,66	18.763,97		4,05
3735	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	3			0,13	1,50	0,13	1,50		1,37	0,00
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	3				511,36		511,36		511,36	-0,11
3971	Bestand RHB-Stoffe	3	4.729,47*		511,36		511,36		5.240,83*		1,13
SUMME KLASSE 3			4.729,47*	0,00	7.420,78	2.947,52	23.322,33	2.947,52	25.617,01*	512,73	
4100	Löhne und Gehälter	3			1.832,57		1.832,57		1.832,57		0,40
4110	Löhne	3			20.335,70	3.543,06	36.723,06	6.030,04	30.693,02		6,62
4111	Urlaubsgeld	3				4.096,81	3.471,64	6.552,31		3.080,67	-0,66
4112	Schlechtw./Winterg.	3				1.404,65	6.633,90	1.404,65	5.229,25		1,13
4120	Gehälter	2					20.971,15		20.971,15		4,52
4121	Tantieme	3			53.068,00	59.864,10	53.068,00	59.864,10		6.796,10	-1,47
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	3			3.171,28	2.039,97	9.232,22	2.039,97	7.192,25		1,55
4131	Winterbau	3			493,15		2.930,24	3.268,68		338,44	-0,07
4135	Umlage AOK	2					1.217,13		1.217,13		0,26
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3			610,62		610,62		610,62		0,13
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen LStfrei	3			-2.454,20		-2.045,16			2.045,16	-0,44
4145	Freiwillige soziale Aufwendungen LStpfl.	3			-2.454,20	-2.454,20	-2.454,20	-2.454,20			0,00
4160	Versorgungskassen	2					5.802,48		5.802,48		1,25
4161	Winterbau	3				493,15	554,46	493,15	61,31		0,01
ÜBERTRAG KLASSE 4			0,00	0,00	74.602,92	68.987,54	138.548,11	77.198,70	73.609,78	12.260,37	

Konto	Bezeichnung	letzte Bewegung	Eröffnungsbilanzwert		Monatswert		kumulierter Wert		Saldo		% vom Umsatz
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
	ÜBERTRAG KLASSE 4		0,00	0,00	74.602,92	68.987,54	138.548,11	77.198,70	73.609,78	12.260,37	
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	3			9.565,76	3.971,72	9.565,76	3.971,72	5.594,04		1,21
4170	Vermögenswirksame Leistungen	3				79,76	185,47	79,76	105,71		0,02
4190	Aushilfslöhne	2					1.579,89		1.579,89		0,34
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	3			382,94	1,22	741,31	1,22	740,09		0,16
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	3			-2.249,68		-968,78			968,78	-0,21
4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	3				-2.249,68		-2.249,68	2.249,68		0,49
4320	Gewerbesteuer	3			2.274,23	8.998,74	2.274,23	8.998,74		6.724,51	-1,45
4330	Gewerbeertragsteuer	3			11.731,08		11.731,08		11.731,08		2,53
4335	Gewerbekapitalsteuer	3			821,13		821,13		821,13		0,18
4380	Beiträge	2					766,43		766,43		0,17
4510	Kfz-Steuern	1					160,55		160,55		0,03
4520	Kfz-Versicherungen	1					1.490,51		1.490,51		0,32
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	3			349,32		1.159,06		1.159,06		0,25
4540	Kfz-Reparaturen	1					1.100,38		1.100,38		0,24
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	2					52,55		52,55		0,01
4650	Bewirtungskosten	3				283,31		283,31		283,31	-0,06
4655	Nicht abz.Betriebsausg. Werbe/Repräsent.	3			283,31		283,31		283,31		0,06
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2					349,56		349,56		0,08
4830	Abschreibungen Sachanl. ohne Kfz+Gebäude	3			59.583,68		59.583,68		59.583,68		12,85
4855	Sofortabschreibung geringw.Wirtschaftsgg.	3			2.584,45		2.584,45		2.584,45		0,56
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3			60,99		60,99		60,99		0,01
4910	Porto	2					30,93		30,93		0,01
4920	Telefon	3			32,10		89,63		89,63		0,02
4930	Bürobedarf	3			13,32		201,25		201,25		0,04
4940	Zeitschriften, Bücher	2					4,68		4,68		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	3				3.067,75	542,99	3.067,75		2.524,76	-0,54
4955	Buchführungskosten	3			454,29		846,14		846,14		0,18
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3			1.022,58		1.022,58		1.022,58		0,22
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	3			103,34		103,34		103,34		0,02
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	3			370,79		515,96		515,96		0,11
	SUMME KLASSE 4		0,00	0,00	161.986,55	83.140,36	235.427,17	91.351,52	166.837,38	22.761,73	
7090	In Ausführung befindliche Bauaufträge	3	898.851,13*		256.157,23		256.157,23		1155.008,36*		
7100	Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	3	6.458,47			6.458,47		6.458,47			
	SUMME KLASSE 7		905.309,60*	0,00	256.157,23	6.458,47	256.157,23	6.458,47	1155.008,36*	0,00	
8000	Erlöse	3				1.563,23		1.563,23		1.563,23	0,34
8125	Steuerfreie EU-Lieferungen §4, 1b UStG	3				10.501,30		10.501,30		10.501,30	2,26
8400	Erlöse 19% Umsatzsteuer	3			37.239,14	64.394,90	37.239,14	232.028,52		194.789,38	42,00
8600	Sonstige Erlöse betrieblich u. regelm.	2					29,40		29,40		0,01
8800	Erlöse aus Sachanlagenverkauf (Buchverl)	3			224,25		224,25		224,25		-0,05
8820	Erlöse Sachanlagenverk.19% Ust (Buchgew)	3				224,25		1.007,95		1.007,95	0,22
8975	Bestandsverä. Bauaufträge in Ausführung	3				256.157,23		256.157,23		256.157,23	55,23
	SUMME KLASSE 8		0,00	0,00	37.463,39	332.840,91	37.463,39	501.287,63	224,25	464.048,49	
9000	Saldenvorträge Sachkonten	-	0,00*	494.403,13*						494.403,13*	
9008	Saldenvorträge Debitoren	-	61.084,48*	0,00*					61.084,48*		
9009	Saldenvorträge Kreditoren	-	7.376,44*						7.376,44*		
	SUMME KLASSE 9		68.460,92*	494.403,13*	0,00	0,00	0,00	0,00	68.460,92*	494.403,13*	
	SUMME SACHKONTEN		2602.680,13*	2602.680,13*	1.365.080,02	1.365.080,02	2.237.935,66	2.237.935,66	3138.891,82*	3138.891,82*	

* 42346/ 15
Mustermann GmbH

Summen- und Saldenliste März 2015
Konto 0001 bis 99999

'*' = Dialogbuchungen vorhanden

11.03.15
Blatt 4
Währung EUR

Konto	Bezeichnung	letzte Bewegung	Eröffnungsbilanzwert		Monatswert		kumulierter Wert		Saldo		% vom Umsatz
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
10000	Debitor	3			86.064,53		86.064,53	86.064,53	86.064,53		16,06
10243	Gorwitz Wohnbau GmbH	3			34.512,20		34.512,20	34.512,20	34.512,20		6,44
11001	Scharnagel Helmtrut	3	718,71*			718,71		718,71			
11043	Wernsattel	2	5.720,31*				5.720,31	5.720,31			
11052	Lautheimer	3				3.078,73		3.078,73		3.078,73	
11054	Vernim Klaus	3				259,38		259,38		259,38	
11123	Freidmer	3				2.421,25		2.421,25		2.421,25	
11208	Wentler	-		30.677,51*						30.677,51*	
11242	Südheim GmbH	3				92.799,47		92.799,47		92.799,47	
11243	Mutzler	3			58.287,27		58.287,27	58.287,27	58.287,27		10,88
11303	Fassinger Lutz	1	6.458,22*				6.458,22	6.458,22			
11383	Huttser	-	2.947,63*						2.947,63*		
11390	Weiger Georg	3			2.527,68		2.527,68	2.527,68			0,47
11394	Nittler	1	244,81*				244,81	244,81			
11395	Hanser Technik KG	2					1.131,65	1.131,65	1.131,65		0,21
11445	Lachmeier	1		11.657,45*				11.657,45		23.314,90*	
11488	Kansel	1		11.657,45*				11.657,45		23.314,90*	
11489	Diecker	1	248,77*				248,77	248,77			
11583	Joppel Franz	3	96,76*				356,14	356,14			0,05
11626	Rennslein	3					64,12	64,12		64,12	
11687	Schwenns GmbH	3		163.204,37*	163.204,37	1,10	163.204,37	1,10		1,10*	30,46
11721	Manner	2					1.555,47	1.555,47	1.555,47		0,29
11722	Fidrel KG	3	126.473,73*			17.932,74	1.984,97	144.759,16		16.300,46	0,37
11787	Stander Gisela	3				172.413,81	185.525,38	172.413,81	13.111,57		34,62
11843	Hansser	3	5.105,93*			3.712,23		3.712,23	1.393,70*		
11866	Frendal	1	6.729,43*				776,33		7.505,76*		0,14
11867	Randhof	1	1.368,00*					1.368,00			
	SUMME GRUPPE 1		156.112,30*	217.196,78*	344.596,05	293.757,68	535.829,23	460.466,79	206.509,78*	192.231,82*	
	SUMME DEBITOREN		156.112,30*	217.196,78*	344.596,05	293.757,68	535.829,23	460.466,79	206.509,78*	192.231,82*	

* 42346/ 15
Mustermann GmbH

Summen- und Saldenliste März 2015
Konto 0001 bis 99999

'*' = Dialogbuchungen vorhanden

11.03.15
Blatt 5
Währung EUR

Konto	Bezeichnung	letzte Bewegung	Eröffnungsbilanzwert		Monatswert		kumulierter Wert		Saldo		Umsatz	% vom
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
74041	Themmers	3		70,23*		568,55		70,23	568,55		568,55*	3,72
74050	Rutt Isidor	1		1.110,72*				1.110,72				
74051	GermersKind	3				540,61			540,61		540,61	3,54
74162	Schurter	1		1.171,32*				1.171,32				
74203	Schuster	3				0,66		0,66		0,66		
74244	Linker	3		214,62*		281,31		214,62	281,31		281,31*	1,84
74246	Gasmer	1		111,97*				111,97				
74307	Meggner KG	3				1,08		1,08		1,08		
74309	Hagenbucher+Partner	3				15,85			15,85		15,85	0,10
74382	Lantz	1		130,03*				130,03				
74442	Resstner	3		170,15*		326,89		170,15	326,89		326,89*	2,14
74444	Oppmer	3				88,95			88,95		88,95	0,58
74484	Pachmann	3				306,17			306,17		306,17	2,00
74485	Gellheim	1		46,09*				46,09				
74486	Rumpel AG	3				306,17		306,17		306,17		
74682	Barthold	3				169,91			169,91		169,91	1,11
74722	Siller	2		380,82*				380,82	118,01		118,01*	0,77
74726	Gartner	3				2.430,39			2.430,39		2.430,39	15,90
74781	A+M Service	3		3.582,24*	2.897,24	2.597,64		6.479,48	7.698,65		4.801,41*	50,36
74822	Koffelmann	3				2.742,81			2.742,81		2.742,81	17,94
74868	Weber & Partner	1		128,87*				128,87				
74869	Darter Reifen	1		259,38*				259,38				
	SUMME GRUPPE 7		0,00	7.376,44*	3.205,15	10.069,08		10.581,59	15.288,10	307,91	12.390,86*	
	SUMME KREDITOREN		0,00	7.376,44*	3.205,15	10.069,08		10.581,59	15.288,10	307,91	12.390,86*	
	SUMME SACHKONTEN		2602.680,13*	2602.680,13*	1.365.080,02	1.365.080,02	2.237.935,66	2.237.935,66	3138.891,82*	3138.891,82*		
	SUMME DEBITOREN		156.112,30*	217.196,78*	344.596,05	293.757,68	535.829,23	460.466,79	206.509,78*	192.231,82*		
	SUMME KREDITOREN		0,00	7.376,44*	3.205,15	10.069,08		10.581,59	15.288,10	307,91	12.390,86*	