

SUMMEN- UND SALDENLISTE SACHKONTEN

für den Zeitraum 01.2007 bis 12.2007 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag

Datum: 06.08.2008

Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH, 82319 Starnberg

Seite: 1

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	PVZ-Soll	PVZ-Haben	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo
420	Büroeinrichtung Chefbüro	0,00	0,00	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50
480	GWG bis zu 410,- Euro	0,00	0,00	0,00	1.541,98	0,00	1.541,98
499	Gegenkonto kalk.AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,00	-18.839,00
641	VR-Bank Darl. 114 006	-71.456,35	0,00	0,00	4.724,39	3.327,35	-70.059,31
643	VR-Bank Darl. 114 008	0,00	0,00	0,00	8.314,64	2.312,08	6.002,56
645	VR-Bank Darl. 117 198	-91.265,60	0,00	0,00	4.113,45	3.739,50	-90.891,65
646	VR-Bank Darl. 117 999	0,00	0,00	0,00	5.445,30	73.761,41	-68.316,11
647	VR-Bank Darl. 120 104	0,00	0,00	0,00	6.276,68	7.676,68	-1.400,00
661	Fiatbank AG	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	-164.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.439,84
977	Rückstellungen f.Abschluss-u.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	-1.525,95	0,00	0,00	3.413,67	11.753,98	-9.866,26
992	Abgrenzung zur unterjhrg. Koste	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	Summe Klasse 0	-328.687,74	0,00	0,00	38.640,61	148.810,00	-438.857,13
1000	Kasse Bäckerstr.260	4.371,58	0,00	0,00	257.638,46	260.493,67	1.516,37
1010	Kasse Bäckerstr.90	572,22	0,00	0,00	86.538,03	86.594,82	515,43
1020	Kasse Ottobrunn	261,00	0,00	0,00	36.802,04	37.063,04	0,00
1030	Kasse Maising	826,71	0,00	0,00	117.059,44	117.059,48	826,67
1050	Kasse Bäckerstr.28	253,39	0,00	0,00	78.604,77	78.604,77	253,39
1070	Kasse Herrsching	259,00	0,00	0,00	17.490,42	17.640,42	109,00
1080	Kasse Rosenheim	261,00	0,00	0,00	130.926,29	130.926,22	261,07
1200	Raiba, Weilheim 190010421	-51.089,52	0,00	64,64	673.180,69	606.380,96	15.710,21
1210	SPK 21039771 Starnberg	-24.216,16	0,00	0,00	225.712,90	181.411,52	20.085,22
1230	SPK 27014844 Herrsching	-1.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,56
1240	Postbank Ottobrunn	-5.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.228,92
1360	Geldtransit	0,00	0,00	0,00	702.791,29	698.829,71	3.961,58
1400	Forderungen Lieferungen/Leist.	2.870,65	600,00	0,00	55.591,06	55.986,89	2.474,82
1500	Sonstige Vermögensgegenständ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,97	-1.019,97
1525	Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00	766,94	-766,94
1549	Körperschaftsteuerrückforderun	0,00	0,00	0,00	0,00	186,69	-186,69
1561	Aufzuteilende Vorsteuer erm. St	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25
1571	Abziehbare Vorsteuer erm. Steu	0,00	0,00	0,00	16.721,76	160,62	16.561,14
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	-13,79
1576	Abziehbare Vorsteuer allg. Steu	0,00	10,32	0,00	27.374,02	1.587,27	25.786,75
1590	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	369,18	121,27	247,91
1591	Umbuchung Buch + Presse	0,00	0,00	0,00	991,25	991,25	0,00
1593	R+V-Anteil Neumann	0,00	0,00	0,00	2.473,80	0,00	2.473,80
1594	Forderungen gegen verbundene	-1.286,12	0,00	0,00	37.072,30	35.786,67	-0,49
1600	Verbindlichkeiten L.L.	-5.202,24	0,00	0,00	362.493,73	370.274,01	-12.982,52
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	5.869,33	0,00	5.869,33
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und	-18.432,52	0,00	0,00	162.621,76	157.938,77	-13.749,53
1741	Verbindlichkeiten Lohn-und Kirc	-1.725,32	0,00	0,00	15.127,06	14.865,53	-1.463,79
1742	Verbindl. im Rahmen der soziale	-6.080,45	0,00	0,00	62.262,95	56.182,50	0,00
1750	Verbindlichkeiten aus Vermögen	-937,63	0,00	0,00	8.373,46	7.435,83	0,00
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung	0,00	0,00	0,00	240.839,37	240.839,37	0,00
1771	Umsatzsteuer erm. Steuersatz	0,00	0,00	0,00	668,39	48.428,91	-47.760,52
1776	Umsatzsteuer allg. Steuersatz	0,00	0,00	95,80	420,34	7.116,89	-6.696,55
1780	Umsatzsteuer-VZ	0,00	0,00	0,00	10.484,63	0,00	10.484,63
1781	Umsatzsteuer-VZ 1/11	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.272,51	1.505,31	-232,80
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	149,29
1792	Friesenegger Verrechnungskont	0,00	0,00	0,00	5.629,43	0,00	5.629,43
1793	Neuert Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	5.520,40	350,00	5.170,40
	Summe Klasse 1	-105.845,89	610,32	160,44	3.350.539,35	3.216.563,34	28.130,12
2000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.248,15	578,16	669,99
2002	Kassendifferenzen 130	0,00	0,00	0,00	620,92	556,82	64,10
2110	Zinsen kurzfristige Verbindlichke	0,00	0,00	0,00	6.304,53	0,00	6.304,53
2120	Zinsen für langfristige Verbindlic	0,00	0,00	0,00	18.442,04	0,00	18.442,04
2201	Körperschaftsteuer Vorauszahlu	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
2207	Solidaritätszuschlag KöSt-Vorau	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00	140,25
2375	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	73,59
2380	Zuwendungen, Spenden stl. nicht	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Er	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	-96,32
2701	Bei DATEV-Übernahme angeleg	0,00	0,00	0,00	0,00	881,58	-881,58
	Summe Klasse 2	0,00	0,00	0,00	29.684,48	2.112,88	27.571,60

SUMMEN- UND SALDENLISTE SACHKONTEN

für den Zeitraum 01.2007 bis 12.2007 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH, 82319 Starnberg

Datum: 06.08.2008
Seite: 2

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	PVZ-Soll	PVZ-Haben	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo
3100	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	59.701,34	0,00	59.701,34
3200	WE ohne VSt	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62
3300	WE Fleisch VSt erm.	0,00	0,00	0,00	132.955,15	0,00	132.955,15
3301	WE Wurstwaren VSt erm.	0,00	0,00	0,00	3.575,92	7,64	3.568,28
3302	WE Zeitschriften VSt erm.	0,00	0,00	0,00	30.380,20	9,59	30.370,61
3303	WE Tchibo VSt erm.	0,00	0,00	0,00	12.232,00	76,37	12.155,63
3400	WE VSt allg.	0,00	0,00	0,00	3.178,64	24,82	3.153,82
3401	WE Tchibo VSt allg.	0,00	0,00	0,00	3.202,98	18,06	3.184,92
3402	WE Getränke VSt allg.	0,00	0,00	0,00	18.704,11	6.969,47	11.734,64
3404	WE Sonstiges VSt allg.	0,00	0,00	0,00	6.029,02	28,10	6.000,92
3731	Erhaltene Skonti VSt erm.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,37	-1.484,37
3735	Erhaltene Skonti VSt allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	654,58	-654,58
3736	Erhaltene Skonti 15%/16% VSt	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	-86,20
3750	Erhaltene Boni VSt erm.	0,00	0,00	0,00	0,00	776,75	-776,75
3760	Erhaltene Boni VSt allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	-77,11
	Summe Klasse 3	0,00	0,00	0,00	269.975,98	10.213,06	259.762,92
4110	Löhne	0,00	0,00	0,00	75.412,12	0,00	75.412,12
4120	Gehälter	0,00	0,00	0,00	52.475,50	0,00	52.475,50
4130	Gesetzliche soziale Aufwendung	0,00	0,00	0,00	37.963,31	0,00	37.963,31
4138	Beiträge zur Berufsgenossensch	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4140	Freiwillige soziale Aufwundunge	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
4165	Aufwendungen für Altersversorg	0,00	0,00	0,00	5.930,64	0,00	5.930,64
4170	Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00	0,00	664,70	0,00	664,70
4190	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	65.584,93	0,00	65.584,93
4199	LSt für Aushilfen	0,00	0,00	0,00	2.808,17	0,00	2.808,17
4210	Miete	0,00	0,00	0,00	61.752,26	0,00	61.752,26
4230	Heizung	0,00	0,00	0,00	7.057,94	0,00	7.057,94
4240	Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00	19.930,18	553,97	19.376,21
4241	Hausgeld Hauptstr.28	0,00	0,00	0,00	2.991,16	31,65	2.959,51
4250	Reinigung	0,00	0,00	0,00	410,47	0,00	410,47
4260	Instandhaltung betrieblicher Räu	0,00	0,00	0,00	1.165,78	0,00	1.165,78
4321	Gewerbesteuer-VZ	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4360	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	2.501,19	0,00	2.501,19
4380	Beiträge	0,00	0,00	0,00	2.153,07	176,00	1.977,07
4390	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	423,25	0,00	423,25
4510	Kfz-Steuern	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
4520	Kfz - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1.841,09	0,00	1.841,09
4530	Laufende Kfz - Betriebskosten	0,00	54,32	0,00	5.156,77	0,00	5.156,77
4540	Kfz - Reparaturen	0,00	0,00	0,00	2.411,76	0,00	2.411,76
4580	Sonstige Kfz - Kosten	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60
4610	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	1.735,03	0,00	1.735,03
4611	Dekoration	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23
4650	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	396,12	118,84	277,28
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsaus	0,00	0,00	0,00	118,84	0,00	118,84
4710	Verpackungsmaterial	0,00	0,00	0,00	10.997,50	15,40	10.982,10
4805	Reparatur/Instandh.Betriebs- u.	0,00	0,00	0,00	3.044,10	0,00	3.044,10
4810	Mietleasing	0,00	0,00	0,00	1.098,11	0,00	1.098,11
4900	Sonstige betriebliche Aufwundun	0,00	0,00	0,00	927,19	0,00	927,19
4910	Porto	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03
4920	Telefon	0,00	0,00	0,00	2.401,12	12,59	2.388,53
4930	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	96,10
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00	46,73
4955	Buchführungskosten	0,00	0,00	0,00	6.037,50	0,00	6.037,50
4957	Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	5.690,60	0,00	5.690,60
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	179,84	0,00	179,84
4980	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	2.316,65	0,00	2.316,65
4981	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	152,77	0,00	152,77
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	72,44
4990	Kalkulatorischer Unternehmerloh	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4993	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0,00	0,00	18.839,00	0,00	18.839,00
	Summe Klasse 4	0,00	54,32	0,00	433.528,79	908,45	432.620,34
8200	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,56	-21.623,56
8300	Erlöse Bäckerstr.260 USt erm.	0,00	0,00	0,00	2.811,63	216.886,86	-214.075,23
8301	Erlöse Zeitschriften USt erm.	0,00	0,00	0,00	926,40	0,00	926,40
8302	Erlöse Bäckerstr. 90 USt erm.	0,00	0,00	0,00	157,94	76.166,72	-76.008,78
8303	Erlöse Herrsching USt erm.	0,00	0,00	0,00	313,38	34.683,02	-34.369,64
8304	Erlöse Andechs Ust erm.	0,00	0,00	0,00	808,88	91.949,69	-91.140,81

SUMMEN- UND SALDENLISTE SACHKONTEN

für den Zeitraum 01.2007 bis 12.2007 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH, 82319 Starnberg

Datum: 06.08.2008
Seite: 3

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	PVZ-Soll	PVZ-Haben	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo
8305	Erlöse a. Verk.a. Rechnung USt	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,25	-55.673,25
8306	Erlöse Bäckerstr.28 USt erm.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.569,15	-73.569,15
8308	Erlöse Ottobrunn USt erm.	0,00	0,00	0,00	18,70	16.694,52	-16.675,82
8309	Erlöse Germering USt erm.	0,00	0,00	0,00	4.500,44	120.764,50	-116.264,06
8400	Erlöse USt allg.	0,00	0,00	504,20	2.211,63	33.344,41	-31.132,78
8600	Sonstige Erlöse betriebl.u.regel	0,00	0,00	0,00	0,00	862,60	-862,60
8601	Mieteinnahmen Hauptstr.248	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00
8731	Gewährte Skonti USt erm.	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	0,00
8910	Entnahme Unternehmer (Waren)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,30	-1.228,30
8915	Entnahme Unternehmer (Waren)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00
8920	Verwendung von Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,90	-2.883,90
Summe Klasse 8		0,00	0,00	504,20	11.760,36	755.521,84	-743.761,48
9000	Saldenvorträge Sachkonten	432.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	432.202,04
9008	Saldenvorträge Debitoren	-2.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.870,65
9009	Saldenvorträge Kreditoren	5.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,24
Summe Klasse 9		434.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	434.533,63
Summe aller Kontenklassen		0,00	664,64	664,64	4.134.129,57	4.134.129,57	0,00