Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanzwert	Monatswert Soll	Monatswert Haben	kumulierter Wert Soll	kumulierter Wert Haben	Saldo
27	EDV-Software	1.619,00 S				83,74	1.535,26 S
35	Geschäfts- oder Firmenwert	1,00 S					1,00 S
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	727.381,83 S					727.381,83 S
100	Fabrikbauten	1.575.498,00 S				10.128,71	1.565.369,29 S
210	Maschinen	375.469,00 S				12.193,86	363.275,14 S
320	PKW	37.832,00 S				2.788,73	35.043,27 S
350	LKW	28.431,00 S				2.655,24	25.775,76 S
400	Betriebsausstattung	14.962,00 S				802,74	14.159,26 S
420	Büroeinrichtung	26.153,00 S				1.232,88	24.920,12 S
440	Werkzeuge	8.369,00 S				608,46	7.760,54 S
460	Gerüst- und Schalungsmaterial	3.900,00 S				3.900,00	0,00 S
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,51 S					0,51 S
485	Geringwertige WG Sammelposten	1.591,00 S			891,57	145,10	2.337,47 S
525	Wertpapiere des Anlagevermögens	20.000,00 S					20.000,00 S
693	Darlehen Deutsche Bank	90.633,94 H			2.622,84		88.011,10 H
694	Darlehen Deutsche Bank	1.022.302,94 H			45.726,67		976.576,27 H
755	Verb.gg.Gesellschaftern off.Ausschüttg.	118.350,00 H					118.350,00 H
800	Gezeichnetes Kapital	260.000,00 H					260.000,00 H
855	Andere Gewinnrücklagen	540.000,00 H					540.000,00 H
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	829.926,81 H			829.926,81		0,00 S
950	Pensions-und ähnliche Rückstellungen	77.274,68 H					77.274,68 H
969	Rückstellungen für latente Steuern	283,44 H					283,44 H
970	Sonstige Rückstellungen	38.376,00 H					38.376,00 H
974	Rückstellungen f. Gewährleistungen	62.253,00 H					62.253,00 H
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	9.050,00 H					9.050,00 H
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.566,47 S			5.884,00	2.464,56	6.985,91 S
985	Aufwand Umsatzsteuer auf Anzahlungen	6.555,00 S					6.555,00 S
986	Damnum/Disagio	16.583,45 S				874,98	15.708,47 S
996	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	6.470,00 H					6.470,00 H
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	7.969,00 H					7.969,00 H
	Summe Klasse 0	2.847.912,26 S	0,00	0,00	885.051,89	37.879,00	2.816.808,83 S
		3.062.889,81 H					2.184.613,49 H
1000	Kasse	191,11 S			3.190,00	3.208,94	172,17 S
1100	Postbank Nürnberg	9.743,72 S			142.308,88	144.241,09	7.811,51 S
1200	Deutsche Bank	21.338,51 S			997.405,74	1.039.116,26	20.372,01 H
1230	Sparkasse	236,60 S			428.271,31	388.186,58	40.321,33 S
1290	Tagesgeldkonto Noris Bank	70.000,00 S					70.000,00 S
1360	Geldtransit				3.190,00	3.190,00	0,00 S
1369	Unklare Posten				618,29	618,20	0,09 S
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	215.679,91 S			1.356.372,60	1.355.137,39	216.915,12 S
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	1.279,63 S				1.279,63	0,00 S
1540	Steuerüberzahlungen	26.003,00 S				26.003,00	0,00 S
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	31.126,89 S				31.126,89	0,00 S

Steuernummer: 11 241 123 45678 57 0906 Juni 2009

Finanzamt:
Nürnberg-Zentral
Thomas-Mann-Straße 50

90471 Nürnberg

Unternehmen: Musterholz GmbH
Schreinerei
Musterhobelweg 5

90451 Nürnberg

Zeile		Bemessungsgrundlage	Steuer
67	Umsatzsteuer-Vorauszahlung		
		83	0,00

Konto	Name 1, Name 2	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegnummer	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
10002	Seltentest GmbH Bretnig-Hauswalde	200901055	30.01.2009	19.02.2009		8400		1.500,00		1.500,00 S		-131	
						Gesamt		1.500,00	0,00	1.500,00 S	*		
10100	Einrichtungshaus Finkmuster Beispielweiler	200903047	02.03.2009	03.03.2009		8407		4.457,69		4.457,69 S		-119	
						Gesamt		4.457,69	0,00	4.457,69 S	*		
10200	Möbelhaus Beispielmeiser Nürnberg	200902026	18.02.2009	19.02.2009		8405		17.134,74		17.134,74 S		-131	
		200903049	30.03.2009	19.04.2009		8400		4.328,94		4.328,94 S		-72	
		200903053	02.03.2009	03.03.2009		8406		9.064,04		9.064,04 S		-119	
						Gesamt		30.527,72	0,00	30.527,72 S	*		
10300	Fischertest Möbel Hamburg	200902027	18.02.2009	19.02.2009		8400		15.808,60		15.808,60 S		-131	
		200903045	30.03.2009	19.04.2009		8400		1.439,89		1.439,89 S		-72	
						Gesamt		17.248,49	0,00	17.248,49 S	*		
10400	Möbelhaus Exempelklimke Oldenburg	200903046	01.03.2009	02.03.2009		8407		52.646,81		52.646,81 S		-120	
		200903048	30.03.2009	19.04.2009		8400		4.932,25		4.932,25 S		-72	
						Gesamt		57.579,06	0,00	57.579,06 S	*		
10601	Möbeltest Raabe Bielefeld	200903052	30.03.2009	19.04.2009		8405		8.118,17		8.118,17 S		-72	
						Gesamt		8.118,17	0,00	8.118,17 S	*		
10701	Einrichtungshaus Rothmuster Klingenbach	200903043	27.03.2009	16.04.2009		8407		13.376,11		13.376,11 S		-75	
		200903050	30.03.2009	19.04.2009		8407		7.463,00		7.463,00 S		-72	
						Gesamt		20.839,11	0,00	20.839,11 S	*		
10900	Walsh Muster Ltd. London	200903054	30.03.2009	19.04.2009		8337		6.323,40		6.323,40 S		-72	Erlöse § 13b UStG
						Gesamt		6.323,40	0,00	6.323,40 S	*		
1**** Gruppe gesamt								146.593,64	0,00	146.593,64 S	**		