

Sachkonten 2015

Konto: 00400 Technische Anlagen und Maschinen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
01.01.	15001	EB-Wert	09000	160.680,49			
31.12.	15020	Abschreibungen 2015	06220		8.954,41		
Summe				160.680,49	8.954,41		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		160.680,49 S	151.726,08 S	0,00 S	8.954,41 H		

Konto: 00820 Beteiligungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
03.06.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
03.06.	150701	Bürgerwerke: Geschäftsanteil	01800	1.000,00			
Summe				1.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	1.000,00 S	1.000,00 S	0,00 H		

Konto: 01201 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
31.12.	15002	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2015	04400	7.147,19			
31.12.	15004	e-netz: Zähler	06460		15,36		
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	03272		6.588,00		
31.12.	15005	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2015	04400	8.296,66			
31.12.	15006	e-netz: Zähler	06460		15,36		
31.12.	15007	e-netz: Auflösung Abschlagszahlungen 2015 2002533180	03272		7.783,00		
31.12.	15003	<Storno> Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	03272		-6.588,00		
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	03272		6.751,00		
31.12.	15003	<Storno> Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	03272		-6.751,00		
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	03272		6.588,00		
Summe				15.443,85	14.401,72		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	1.042,13 S	15.443,85 S	14.401,72 H		

Sachkonten 2015

Konto: 01202 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	15019	Bürgerwerke: Energievertrieb 2015 (geschätzt)	04400	65,00			
Summe				65,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	65,00 S	65,00 S	0,00 H		

Konto: 01300 Sonstige Vermögensgegenstände

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
01.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
01.01.	15002	EB-Wert	09000	78,29			
01.01.	15002	<Storno> EB-Wert	09000	-78,29			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
02.06.	150604	floristik: Abschiedsgeschenk S.Klement	01800	1,31			
05.06.	150702	floristik: Rücküberweisung vom 02.06.15	01800		1,31		
10.08.	150810	floristik: Abschiedsgeschenk S.Klemmt	01800	1,31			
15.12.	15015	Fraunhofer: Messklemmen	03300	8,40			
31.12.	15024	Abschluss Konto 1401	03840		9,71		
Summe				11,02	11,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 H	11,02 S	11,02 H		

Sachkonten 2015

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.	150101	simyo: Rechnung 838 vom 16.12.14	01800	0,78			
02.01.	150102	simyo: Rechnung 322 vom 16.12.14	01800	0,78			
21.01.	150302	Genossenschaftsverband: Informationsveranstaltung EEG	01800	14,25			
03.02.	150304	simyo: Rechnung 1412 für 75304893	01800	0,78			
04.02.	150305	simyo: rechnung vom 15.01.15 für 8966838	01800	0,78			
04.02.	150306	simyo: Rechnung vom 15.01.15 für 1648322	01800	0,78			
18.02.	150310	simyo: Rechnung vom 11.02.15 für 5304893	01800	0,78			
20.02.	150311	simyo: Rechnung vom 15.02.15 für 78966838	01800	0,78			
20.02.	150312	simyo: Rechnung vom 15.02.15 für 31648322	01800	0,78			
02.04.	150319	simyo: Rechnung vom 13.03.15 für 5304893	01800	0,78			
02.04.	150320	simyo: Rechnung vom 25.03.15 für 8966838	01800	0,78			
02.04.	150321	simyo: Rechnung vom 25.03.15 für 2648322	01800	0,78			
23.04.	150504	simyo: 8966838, Rechnung vom 16.04.15	01800	0,78			
23.04.	150505	simyo: 1648322, Rechnung vom 16.04.15	01800	0,78			
23.04.	150506	simyo: 304893, Rechnung vom 15.04.15	01800	0,78			
19.05.	150508	simyo: 304893, Rechnung vom 11.05.15	01800	0,78			
21.05.	150601	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.05.15	01800	0,78			
21.05.	150602	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.05.15	01800	0,78			
02.06.	150603	solar und mobil: Rechnung vom 22.05.15, Sicherungsautomat	01800	17,87			
02.06.	150605	P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	01800	8,62			
02.06.	150605	<Storno> P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	01800	-8,62			
02.06.	150605	P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	01800	8,62			
24.06.	150706	simyo: 8966838, Rechnung vom 16.06.15	01800	0,78			
24.06.	150707	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.06.15	01800	0,78			
25.06.	150708	simyo: 304893, Rechnung vom 12.06.15	01800	0,78			
10.07.	150711	H.Holst: Erstattung Schlüssel für Wechselrichter	01800	1,76			
Zwischensumme				58,10	0,00		

Sachkonten 2015

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				58,10	0,00		
14.07.	150712	H.Holst: Rücklauf Überweisung vom 10.07.15	01800		1,76		
24.07.	150806	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.07.15	01800	0,78			
24.07.	150807	simyo: 304893, Rechnung vom 15.07.15	01800	0,78			
24.07.	150808	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.07.15	01800	0,78			
10.08.	150809	H.Holst: Erstattung Schlüssel für Wechselrichter	01800	1,76			
17.08.	150814	simyo: 304893, Rechnung vom 11.08.15	01800	0,78			
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	4,79			
17.08.	150813	<Storno> Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	-4,79			
20.08.	150818	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.08.15	01800	0,78			
20.08.	150819	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.08.15	01800	0,78			
11.09.	150821	Microsoft: Outlook	01800	3,19			
11.09.	150821	<Storno> Microsoft: Outlook	01800	-3,19			
17.09.	150823	simyo: 304893, Rechnung vom 11.09.15	01800	0,78			
22.09.	150827	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.09.15	01800	0,78			
24.09.	150828	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.09.15	01800	0,78			
24.09.	150829	Strato: PowerPlus 21.09.15 bis 20.03.16	01800	6,61			
06.10.	150903	Bürgerwerke: Verwaltungsbeitrag Regionaltarif	01800	45,60			
15.10.	151101	simyo: 304893, Rechnung vom 11.10.15	01800	0,78			
21.10.	151106	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.10.15	01800	0,78			
21.10.	151107	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.10.15	01800	0,78			
27.10.	151109	Strato: Domain eg-da.de 19.10.15 bis 18.10.16	01800	0,48			
17.11.	151112	simyo: 304893, Rechnung vom 11.11.15	01800	0,78			
20.11.	151116	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.11.15	01800	0,78			
20.11.	151117	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.11.15	01800	0,78			
14.12.	151120	Schirmer: Eintragung Vorstandsänderung	01800	25,69			
18.12.	151124	simyo: 304893, Rechnung vom 11.12.15	01800	0,78			
Zwischensumme				150,72	1,76		

Sachkonten 2015

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				150,72	1,76		
21.12.	151125	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.12.15	01800	0,78			
21.12.	151126	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.12.15	01800	0,78			
28.12.	151127	Strato: Domain vom 21.12.15 bis 20.12.16	01800	4,69			
30.12.	15001	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	03500	7,34			
30.12.	15001	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	03500	-7,34			
30.12.	15001	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	03300	7,34			
31.12.	15004	e-netz: Zähler	01201	2,45			
31.12.	15006	e-netz: Zähler	01201	2,45			
31.12.	15009	e-netz: Zähler	03301	2,45			
31.12.	15011	Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	03300	5,75			
31.12.	15012	simyo: 304893, Rechnung vom 11.01.16 für 2015-12	03300	0,78			
31.12.	15013	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	03300	0,78			
31.12.	15014	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	0,78			
31.12.	15016	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	0,78			
31.12.	15017	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	0,78			
31.12.	15014	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	-0,78			
31.12.	15014	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	03300	0,78			
31.12.	15016	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	-0,78			
31.12.	15017	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	-0,78			
31.12.	15025	Abschluss Konto 1406	03840		177,99		
31.12.	15011	<Storno> Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	03300	-5,75			
31.12.	15011	Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	03300	5,75			
Summe				179,75	179,75		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	179,75 S	179,75 H		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15003	EB-Wert	09000	19.274,01			
02.01.	150101	simyo: Rechnung 838 vom 16.12.14	06850		4,90		
02.01.	150102	simyo: Rechnung 322 vom 16.12.14	06850		4,90		
09.01.	150103	O.Baireuther: Zinsen 2014	03500		120,46		
09.01.	150103	O.Baireuther: Tilgung 2014	03510		235,55		
09.01.	150104	H.Bartenschlager: Zinsen 2014	03500		48,18		
09.01.	150104	H.Bartenschlager: Tilgung 2014	03510		94,22		
09.01.	150105	W.Bauer-Schneider: Zinsen 2014	03500		24,09		
09.01.	150105	W.Bauer-Schneider: Tilgung 2014	03510		47,11		
09.01.	150106	G.Beck-Mailänder: Zinsen 2014	03500		24,09		
09.01.	150106	G.Beck-Mailänder: Tilgung 2014	03510		47,11		
09.01.	150107	E.Bischoff: Zinsen 2014	03500		24,09		
09.01.	150107	E.Bischoff: Tilgung 2014	03510		47,11		
09.01.	150108	G.Brormann: Zinsen 2014	03500		60,23		
09.01.	150108	G.Brormann: Tilgung 2014	03510		117,78		
09.01.	150109	B.Diesing: Zinsen 2014	03500		60,23		
09.01.	150109	B.Diesing: Tilgung 2014	03510		117,78		
09.01.	150110	G.Dombrowe: Zinsen 2014	03500		120,46		
09.01.	150110	G.Dombrowe: Tilgung 2014	03510		235,55		
09.01.	150111	M.Eiche: Zinsen 2014	03500		12,05		
09.01.	150111	M.Eiche: Tilgung 2014	03510		23,56		
09.01.	150112	M.Eichler: Zinsen 2014	03500		240,93		
09.01.	150112	M.Eichler: Tilgung 2014	03510		471,10		
09.01.	150113	B.Eisele: Zinsen 2014	03500		48,18		
09.01.	150113	B.Eisele: Tilgung 2014	03510		94,22		
09.01.	150114	z	div.		35,61		
09.01.	150115	z	div.		142,44		
09.01.	150116	g	div.		35,61		
09.01.	150117	h	div.		35,61		
09.01.	150118	E.Liebert-Heymann	div.		71,20		
09.01.	150119	U.Hoffmeister	div.		712,02		
09.01.	150120	U.Hoppe	div.		356,01		
09.01.	150121	A.Jordan	div.		712,02		
09.01.	150122	K.Jürgensen	div.		178,01		
09.01.	150123	U.Jürgensen	div.		142,40		
09.01.	150125	B.Kienitz-Vollmer	div.		106,81		
09.01.	150126	G.Klein	div.		356,01		
09.01.	150127	D.Kramer	div.		35,61		
09.01.	150128	U.Kromm	div.		356,01		
09.01.	150129	K.Kühn	div.		71,20		
09.01.	150130	H.Lange	div.		71,20		
09.01.	150131	G.Langermann	div.		71,20		
09.01.	150132	P.Maier	div.		35,61		
09.01.	150133	S.Masciocchi	div.		178,01		
09.01.	150134	J.Militzer	div.		178,01		
Zwischensumme				19.274,01	6.204,48		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				19.274,01	6.204,48		
09.01.	150135	R.Montag	div.		356,01		
09.01.	150136	U.Moser-Brormann	div.		178,01		
09.01.	150137	U.Müller	div.		569,62		
09.01.	150138	F.Namendorf	div.		71,20		
09.01.	150139	K.Neumeyer	div.		178,01		
09.01.	150140	E.Nolthenius	div.		142,40		
09.01.	150141	I.Nolthenius	div.		71,20		
09.01.	150142	M.Paulini	div.		71,20		
09.01.	150143	K.Peters	div.		178,01		
09.01.	150144	C.Rensing	div.		71,20		
09.01.	150145	E.Rensing	div.		71,20		
09.01.	150146	B.Rohrmann	div.		356,01		
09.01.	150147	S.Scheer	div.		35,61		
09.01.	150148	E.Schilling	div.		178,01		
09.01.	150149	L.Schmitt	div.		178,01		
09.01.	150150	A.Tacke	div.		35,61		
09.01.	150151	E.Tillmanns	div.		142,40		
09.01.	150152	R.Trüller	div.		712,02		
09.01.	150153	W.Wagner	div.		356,01		
09.01.	150154	K.Walz	div.		356,01		
09.01.	150155	R.Zeiger	div.		213,61		
09.01.	150156	S.Ziemann	div.		142,40		
09.01.	150201	H.Dombrowe	div.		356,01		
09.01.	150201	N.Eiche	div.		35,61		
09.01.	150201	W.Kühn	div.		35,61		
09.01.	150201	H.Lange	div.		71,20		
09.01.	150201	E.Liebert-Heymann	div.		71,20		
09.01.	150201	G.Mailänder	div.		71,20		
09.01.	150201	J.Militzer	div.		178,01		
09.01.	150201	J.Mühlfeld	div.		178,01		
09.01.	150201	F.Rasch	div.		35,61		
09.01.	150201	A.Rohrmann	div.		356,01		
09.01.	150201	M.Scheer	div.		35,61		
09.01.	150301	Umsatzsteuer 4.VJ15	03841		870,63		
21.01.	150302	Genossenschaftsverband: Informationsveranstaltung EEG	06821		89,25		
27.01.	150303	LaNEG: Mitgliedsbeitrag 2015	06420		100,00		
03.02.	150304	simyo: Rechnung 1412 für 75304893	06850		4,90		
04.02.	150305	simyo: rechnung vom 15.01.15 für 8966838	06850		4,90		
04.02.	150306	simyo: Rechnung vom 15.01.15 für 1648322	06850		4,90		
09.02.	150307	e-netz: Gutschrift Einspeisevergütung 2014, 2002513601	03500	109,01			
Zwischensumme				19.383,02	13.366,90		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				19.383,02	13.366,90		
13.02.	150308	e-netz: Einspeisevergütung 1502, 2002507274	03272	176,00			
13.02.	150308	e-netz: Rückzahlung Einspeisevergütung 2014 2002507274	03500		145,87		
17.02.	150309	e-netz: Einspeisevergütung 1502 2002513601	03272	135,00			
18.02.	150310	simyo: Rechnung vom 11.02.15 für 5304893	06850		4,90		
20.02.	150311	simyo: Rechnung vom 15.02.15 für 78966838	06850		4,90		
20.02.	150312	simyo: Rechnung vom 15.02.15 für 31648322	06850		4,90		
23.02.	150313	Genossenschaftsverband: Abschlag Beitrag 2015	06827		70,00		
03.03.	150314	IDA: Dachnutzung 2014	03500		845,67		
03.03.	150314	IDA: Mahngebühren	06420		3,00		
17.03.	150315	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002507274	03272	264,00			
17.03.	150316	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002513601	03272	202,00			
23.03.	150317	Stadt DA: Gewerbeanmeldung	06420		25,00		
31.03.	150318	Kontoführung 1.VJ15	06855		26,05		
02.04.	150319	simyo: Rechnung vom 13.03.15 für 5304893	06850		4,90		
02.04.	150320	simyo: Rechnung vom 25.03.15 für 8966838	06850		4,90		
02.04.	150321	simyo: Rechnung vom 25.03.15 für 2648322	06850		4,90		
02.04.	150401	Umsatzsteuer 1.VJ15	03820		82,55		
15.04.	150501	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002533180	03272	635,00			
15.04.	150501	e-netz: rückerstattung Einspeisevergütung 2014 2002533180	03500		55,77		
17.04.	150502	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002507274	03272	703,00			
17.04.	150503	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002513601	03272	538,00			
23.04.	150504	simyo: 8966838, Rechnung vom 16.04.15	06850		4,90		
23.04.	150505	simyo: 1648322, Rechnung vom 16.04.15	06850		4,90		
23.04.	150506	simyo: 304893, Rechnung vom 15.04.15	06850		4,90		
27.04.	150507	IHK: Beitrag 2015	06420		200,00		
19.05.	150508	simyo: 304893, Rechnung vom 11.05.15	06850		4,90		
19.05.	150509	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1505	03272	635,00			
Zwischensumme				22.671,02	14.869,81		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				22.671,02	14.869,81		
19.05.	150510	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1505	03272	538,00			
19.05.	150511	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1505	03272	703,00			
21.05.	150601	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.05.15	06850		4,90		
21.05.	150602	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.05.15	06850		4,90		
02.06.	150603	solar und mobil: Rechnung vom 22.05.15, Sicherungsautomat	06850		111,91		
02.06.	150604	floristik: Abschiedsgeschenk S.Klement	06610		20,00		
02.06.	150605	P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	06821		53,99		
02.06.	150605	<Storno> P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	06821		-53,99		
02.06.	150605	P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	06850		53,99		
03.06.	150701	Bürgerwerke: Geschäftsanteil	00820		1.000,00		
05.06.	150702	floristik: Rücküberweisung vom 02.06.15	06610	20,00			
17.06.	150703	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1506	03272	1.112,00			
17.06.	150704	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1506	03272	1.231,00			
17.06.	150705	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1506	03272	941,00			
24.06.	150706	simyo: 8966838, Rechnung vom 16.06.15	06850		4,90		
24.06.	150707	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.06.15	06850		4,90		
25.06.	150708	simyo: 304893, Rechnung vom 12.06.15	06850		4,90		
30.06.	150709	Kontoführung 2.VJ15	06855		18,77		
10.07.	150710	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 01.07.15, Jahresabschluss 2014	06827		46,00		
10.07.	150710	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 01.07.15, Buchhaltung	06830		69,00		
10.07.	150711	H.Holst: Erstattung Schlüssel für Wechselrichter	06850		11,00		
14.07.	150712	H.Holst: Rücklauf Überweisung vom 10.07.15	06850	11,00			
17.07.	150801	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1507	03272	1.008,00			
17.07.	150803	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1507	03272	1.319,00			
17.07.	150802	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1507	03272	1.191,00			
21.07.	150804	Korrektur Umsatzsteuer 1.VJ15	03820		84,49		
21.07.	150805	Umsatzsteuer 2.VJ15	03820		1.087,43		
Zwischensumme				30.745,02	17.396,90		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				30.745,02	17.396,90		
24.07.	150806	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.07.15	06850		4,90		
24.07.	150807	simyo: 304893, Rechnung vom 15.07.15	06850		4,90		
24.07.	150808	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.07.15	06850		4,90		
10.08.	150809	H.Holz: Erstattung Schlüssel für Wechselrichter	06850		11,00		
10.08.	150810	floristik: Abschiedsgeschenk S.Klemmt	06610		20,00		
10.08.	150811	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-07	06830		138,00		
10.08.	150812	WohnSinn eG: Nutzung Gemeinschaftsraum 2014	03500		100,00		
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	06420		30,00		
17.08.	150814	simyo: 304893, Rechnung vom 11.08.15	06850		4,90		
17.08.	150813	<Storno> Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	06420		-30,00		
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	06827		30,00		
17.08.	150813	<Storno> Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	06827		-30,00		
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	06827		30,00		
18.08.	150815	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1508	03272	1.112,00			
18.08.	150816	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1508	03272	941,00			
18.08.	150817	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1508	03272	1.231,00			
20.08.	150818	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.08.15	06850		4,90		
20.08.	150819	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.08.15	06850		4,90		
01.09.	150820	Condor: Elektronik-Versicherung	06400		211,78		
01.09.	150820	<Storno> Condor: Elektronik-Versicherung	06400		-211,78		
01.09.	150820	Condor: Betreiberhaftpflicht 2015-10 bis 2015-12	06400		52,95		
01.09.	150820	Condor: Betreiberhaftpflicht 2016-01 bis 2016-09	01900		158,83		
11.09.	150821	Microsoft: Outlook	06495		19,99		
11.09.	150822	Umsatzsteuer 2014	03841	1.075,97			
11.09.	150821	<Storno> Microsoft: Outlook	06495		-19,99		
11.09.	150821	Microsoft: Outlook, Fehlbuchung ???	06300		19,99		
Zwischensumme				35.104,99	17.957,07		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				35.104,99	17.957,07		
17.09.	150823	simyo: 304893, Rechnung vom 11.09.15	06850		4,90		
17.09.	150824	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1509	03272	806,00			
17.09.	150825	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1509	03272	1.055,00			
17.09.	150826	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1509	03272	953,00			
22.09.	150827	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.09.15	06850		4,90		
24.09.	150828	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.09.15	06850		4,90		
24.09.	150829	Strato: PowerPlus 21.09.15 bis 20.03.16	06600		41,40		
30.09.	150830	Kontoführung 3.VJ15	06855		19,29		
06.10.	150903	Bürgerwerke: Verwaltungsbeitrag Regionaltarif	06780		285,60		
06.10.	150901	KörpSt 2014	07603		25,00		
06.10.	150901	SoliZ KörpSt 2014	07609		1,37		
06.10.	150902	Gewerbesteuer 2014	07640		12,00		
13.10.	151001	B.Hahn: Geschäftsanteil	02900	100,00			
15.10.	151101	simyo: 304893, Rechnung vom 11.10.15	06850		4,90		
16.10.	151102	J.Sellhorn-Timm: Geschäftsanteil	02900	100,00			
19.10.	151103	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1510	03272	953,00			
19.10.	151104	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1510	03272	1.055,00			
19.10.	151105	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1510	03272	806,00			
21.10.	151106	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.10.15	06850		4,90		
21.10.	151107	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.10.15	06850		4,90		
23.10.	151108	TU Darmstadt: Plakate, Flyer, Fahnen	06600		320,00		
27.10.	151109	Strato: Domain eg-da.de 19.10.15 bis 18.10.16	06600		3,00		
28.10.	151110	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-10	03272	7,00			
06.11.	151111	Umsatzsteuer 3.QU15	03820		1.518,50		
17.11.	151112	simyo: 304893, Rechnung vom 11.11.15	06850		4,90		
17.11.	151113	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1511	03272	635,00			
17.11.	151114	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1511	03272	538,00			
17.11.	151115	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1511	03272	703,00			
Zwischensumme				42.815,99	20.217,53		

Sachkonten 2015

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				42.815,99	20.217,53		
20.11.	151116	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.11.15	06850		4,90		
20.11.	151117	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.11.15	06850		4,90		
25.11.	151118	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-11	03272	28,64			
01.12.	151119	Condor: EnergiePolice 2015-12	06400		26,06		
01.12.	151119	Condor: EnergiePolice 2016-01 bis 2016-11	01900		286,71		
14.12.	151120	Schirmer: Eintragung Vorstandsänderung	06825		160,89		
17.12.	151121	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1512	03272	135,00			
17.12.	151122	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1512	03272	159,00			
17.12.	151123	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1512	03272	176,00			
18.12.	151124	simyo: 304893, Rechnung vom 11.12.15	06850		4,90		
21.12.	151125	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.12.15	06850		4,90		
21.12.	151126	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.12.15	06850		4,90		
28.12.	151127	Strato: Domain vom 21.12.15 bis 20.12.16	06600		29,37		
29.12.	151128	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-12	03272	28,64			
30.12.	151201	Kontoführung 4.VJ15	06855		19,29		
31.12.	15014	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		4,90		
31.12.	15016	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		4,90		
31.12.	15017	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		4,90		
31.12.	15014	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		-4,90		
31.12.	15016	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		-4,90		
31.12.	15017	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		-4,90		
Summe				43.343,27	20.764,35		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		19.274,01 S	22.578,92 S	24.069,26 S	20.764,35 H		

Sachkonten 2015

Konto: 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.09.	150820	Condor: Betreiberhaftpflicht 2016-01 bis 2016-09	01800	158,83			
01.12.	151119	Condor: EnergiePolice 2016-01 bis 2016-11	01800	286,71			
Summe				445,54	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	445,54 S	445,54 S	0,00 H		

Konto: 02900 Gezeichnetes Kapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
16.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15004	EB-Wert	09000		40.900,00		
13.10.	151001	B.Hahn: Geschäftsanteil	01800		100,00		
16.10.	151102	J.Sellhorn-Timm: Geschäftsanteil	01800		100,00		
Summe				0,00	41.100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		40.900,00 H	41.100,00 H	0,00 S	200,00 H		

Konto: 02930 Gesetzliche Rücklage

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15005	EB-Wert	09000		100,00		
Summe				0,00	100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		100,00 H	100,00 H	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 02970 Gewinnvortrag vor Verwendung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
01.01.	15006	EB-Wert	09000		66,92		
Summe				0,00	66,92		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		66,92 H	66,92 H	0,00 S	0,00 H		

Konto: 03020 Steuerrückstellungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
31.12.	15032	Rückstellung Körperschaftssteuer 2015	07600		269,03		
31.12.	15033	Rückstellung Solizuschalg KörpSt	07608		14,80		
31.12.	15032	<Storno> Rückstellung Körperschaftssteuer 2015	07600		-269,03		
31.12.	15032	Rückstellung Körperschaftssteuer 2015	07600		269,00		
Summe				0,00	283,80		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	283,80 H	0,00 S	283,80 H		

Konto: 03030 Gewerbesteuerrückstellung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
31.12.	15034	Rückstellung Gewerbesteuer	07610		252,00		
Summe				0,00	252,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	252,00 H	0,00 S	252,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 03070 Sonstige Rückstellungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15008	EB-Wert	09000		1.000,00		
01.01.	15008	<Storno> EB-Wert	09000		-1.000,00		
01.01.	15008	EB-Wert	09000		2.000,00		
31.12.	15031	Rückstellung für Wechselrichter	06460		1.000,00		
31.12.	15030	Rückstellung für Rückbau	06460		500,00		
Summe				0,00	3.500,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		2.000,00 H	3.500,00 H	0,00 S	1.500,00 H		

Konto: 03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15007	EB-Wert	09000		2.500,00		
01.01.	15007	<Storno> EB-Wert	09000		-2.500,00		
01.01.	15007	EB-Wert	09000		1.500,00		
31.12.	15029	Rückstellung für Abschluss und Prüfung 2014/2015	06827		1.200,00		
Summe				0,00	2.700,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		1.500,00 H	2.700,00 H	0,00 S	1.200,00 H		

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.02.	150308	e-netz: Einspeisevergütung 1502, 2002507274	01800		147,90	03806	19,00
17.02.	150309	e-netz: Einspeisevergütung 1502 2002513601	01800		113,45	03806	19,00
28.02.	15001	e-netz: Einspeisevergütung 1502 2002533180	03500		133,61	03806	19,00
17.03.	150315	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002507274	01800		221,85	03806	19,00
17.03.	150316	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002513601	01800		169,75	03806	19,00
31.03.	15002	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002533180	03500		200,84	03806	19,00
15.04.	150501	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002533180	01800		533,61	03806	19,00
17.04.	150502	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002507274	01800		590,76	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	2.111,77		

Sachkonten 2015

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	2.111,77		
17.04.	150503	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002513601	01800		452,10	03806	19,00
19.05.	150509	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1505	01800		533,61	03806	19,00
19.05.	150510	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1505	01800		452,10	03806	19,00
19.05.	150511	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1505	01800		590,76	03806	19,00
17.06.	150703	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1506	01800		934,45	03806	19,00
17.06.	150704	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1506	01800		1.034,45	03806	19,00
17.06.	150705	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1506	01800		790,76	03806	19,00
17.07.	150801	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1507	01800		847,06	03806	19,00
17.07.	150803	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1507	01800		1.108,40	03806	19,00
17.07.	150802	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1507	01800		1.000,84	03806	19,00
18.08.	150815	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1508	01800		934,45	03806	19,00
18.08.	150816	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1508	01800		790,76	03806	19,00
18.08.	150817	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1508	01800		1.034,45	03806	19,00
17.09.	150824	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1509	01800		677,31	03806	19,00
17.09.	150825	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1509	01800		886,55	03806	19,00
17.09.	150826	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1509	01800		800,84	03806	19,00
19.10.	151103	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1510	01800		800,84	03806	19,00
19.10.	151104	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1510	01800		886,55	03806	19,00
19.10.	151105	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1510	01800		677,31	03806	19,00
28.10.	151110	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-10	01800		5,88	03806	19,00
17.11.	151113	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1511	01800		533,61	03806	19,00
17.11.	151114	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1511	01800		452,10	03806	19,00
17.11.	151115	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1511	01800		590,76	03806	19,00
25.11.	151118	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-11	01800		24,07	03806	19,00
17.12.	151121	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1512	01800		113,45	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	19.065,23		

Sachkonten 2015

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	19.065,23		
17.12.	151122	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1512	01800		133,61	03806	19,00
17.12.	151123	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1512	01800		147,90	03806	19,00
29.12.	151128	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-12	01800		24,07	03806	19,00
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	5.536,13		03806	19,00
31.12.	15007	e-netz: Auflösung Abschlagszahlungen 2015 2002533180	01201	6.540,34		03806	19,00
31.12.	15010	e-netz: Auflösung Abschlagszahlungen Einspeisevergütung 2002507274	03301	7.240,34		03806	19,00
31.12.	15003	<Storno> Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	-5.536,13		03806	19,00
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	5.673,11		03806	19,00
31.12.	15003	<Storno> Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	-5.673,11		03806	19,00
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	5.536,13		03806	19,00
Summe				19.316,81	19.370,81		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	54,00 H	19.316,81 S	19.370,81 H		

Konto: 03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.12.	15015	Fraunhofer: Messklemmen	06850		128,40		
30.12.	15001	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	06830		46,00		
31.12.	15011	Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	06420		35,99		
31.12.	15012	simyo: 304893, Rechnung vom 11.01.16 für 2015-12	06850		4,90		
31.12.	15013	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		4,90		
31.12.	15014	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	06850		4,90		
31.12.	15021	WohnSinn eG: Aufwandsbeteiligung GemRaum	06345		100,00		
31.12.	15028	IDA: Dachabgabe	06315		845,67		
31.12.	15011	<Storno> Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	06420		-35,99		
Zwischensumme				0,00	1.134,77		

Sachkonten 2015**Konto: 03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	1.134,77		
31.12.	15011	Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	06850		35,99		
Summe				0,00	1.170,76		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	1.170,76 H	0,00 S	1.170,76 H		

Konto: 03301 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	15008	e-netz: Einspeisevergütung 2015 2002507274	04400	8.483,63			
31.12.	15009	e-netz: Zähler	06460		15,36		
31.12.	15010	e-netz: Auflösung Abschlagszahlungen Einspeisevergütung 2002507274	03272		8.616,00		
Summe				8.483,63	8.631,36		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	147,73 H	8.483,63 S	8.631,36 H		

Konto: 03500 Sonstige Verbindlichkeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15009	EB-Wert	09000		5.592,35		
09.01.	150103	O.Baireuther: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150104	H.Bartenschlager: Zinsen 2014	01800	48,18			
09.01.	150105	W.Bauer-Schneider: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150106	G.Beck-Mailänder: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150107	E.Bischoff: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150108	G.Brormann: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150109	B.Diesing: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150110	G.Dombrowe: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150111	M.Eiche: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150112	M.Eichler: Zinsen 2014	01800	240,93			
09.01.	150113	B.Eisele: Zinsen 2014	01800	48,18			
09.01.	150114	R.Franzmann: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150115	C.Freytag: Zinsen 2014	01800	48,20			
09.01.	150116	P.Grenz: Zinsen 2014	01800	12,05			
Zwischensumme				855,29	5.592,35		

Sachkonten 2015

Konto: 03500 Sonstige Verbindlichkeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				855,29	5.592,35		
09.01.	150117	B.Haas: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150118	E.Liebert-Heymann: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150119	U.Hoffmeister: Zinsen 2014	01800	240,92			
09.01.	150120	U.Hoppe: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150121	A.Jordan: Zinsen 2014	01800	240,92			
09.01.	150122	K.Jürgensen: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150123	U.Jürgensen: Zinsen 2014	01800	48,18			
09.01.	150125	B.Kienitz-Vollmer: Zinsen 2014	01800	36,14			
09.01.	150126	G.Klein: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150127	D.Kramer: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150128	U.Kromm: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150129	K.Kühn: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150130	H.Lange: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150131	G.Langermann: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150132	P.Maier: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150133	S.Masciocchi: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150134	J.Militzer: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150135	R.Montag: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150136	U.Moser-Brormann: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150137	U.Müller: Zinsen 2014	01800	192,74			
09.01.	150138	F.Namendorf: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150139	K.Neumeyer: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150140	E.Nolthenius: Zinsen 2014	01800	48,18			
09.01.	150141	I.Nolthenius: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150142	M.Paulini: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150143	K.Peters: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150144	C.Rensing: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150145	E.Rensing: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150146	B.Rohrmann: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150147	S.Scheer: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150148	E.Schilling: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150149	L.Schmitt: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150150	A.Tacke: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150151	E.Tillmanns: Zinsen 2014	01800	48,18			
09.01.	150152	R.Trüller: Zinsen 2014	01800	240,92			
09.01.	150153	W.Wagner: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150154	K.Walz: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150155	R.Zeiger: Zinsen 2014	01800	72,28			
09.01.	150156	S.Ziemann: Zinsen 2014	01800	48,18			
09.01.	150201	H.Dombrowe: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150201	N.Eiche: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150201	W.Kühn: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150201	H.Lange: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150201	E.Liebert-Heymann: Zinsen 2014	01800	24,09			
09.01.	150201	G.Mailänder: Zinsen 2014	01800	24,09			
Zwischensumme				3.890,88	5.592,35		

Sachkonten 2015

Konto: 03500 Sonstige Verbindlichkeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.890,88	5.592,35		
09.01.	150201	J.Militzer: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150201	J.Mühlfeld: Zinsen 2014	01800	60,23			
09.01.	150201	F.Rasch: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.01.	150201	A.Rohrmann: Zinsen 2014	01800	120,46			
09.01.	150201	M.Scheer: Zinsen 2014	01800	12,05			
09.02.	150307	e-netz: Gutschrift Einspeisevergütung 2014, 2002513601	01800		109,01		
13.02.	150308	e-netz: Rückzahlung Einspeisevergütung 2014 2002507274	01800	145,87			
28.02.	15001	e-netz: Einspeisevergütung 1502 2002533180	03272	159,00			
03.03.	150314	IDA: Dachnutzung 2014	01800	845,67			
31.03.	15002	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002533180	03272	239,00			
15.04.	150501	e-netz: rückerstattung Einspeisevergütung 2014 2002533180	01800	55,77			
10.08.	150812	WohnSinn eG: Nutzung Gemeinschaftsraum 2014	01800	100,00			
30.12.	15001	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	06830		46,00		
30.12.	15001	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	06830		-46,00		
31.12.	15018	Korrektur EB-Wert 3500	06850	0,15			
31.12.	15022	Zinsen 2015 an Darlehensgeber	07300		3.635,88		
31.12.	15028	IDA: Dachabgabe	06315		845,67		
31.12.	15028	<Storno> IDA: Dachabgabe	06315		-845,67		
Summe				5.701,36	9.337,24		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		5.592,35 H	3.635,88 H	5.701,36 S	3.744,89 H		

Konto: 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
09.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15010	EB-Wert	09000		129.873,52		
09.01.	150103	O.Baireuther: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150104	H.Bartenschlager: Tilgung 2014	01800	94,22			
09.01.	150105	W.Bauer-Schneider: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150106	G.Beck-Mailänder: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150107	E.Bischoff: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150108	G.Brormann: Tilgung 2014	01800	117,78			
Zwischensumme				588,88	129.873,52		

Sachkonten 2015

Konto: 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
09.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				588,88	129.873,52		
09.01.	150109	B.Diesing: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150110	G.Dombrowe: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150111	M.Eiche: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150112	M.Eichler: Tilgung 2014	01800	471,10			
09.01.	150113	B.Eisele: Tilgung 2014	01800	94,22			
09.01.	150114	R.Franzmann: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150115	C.Freytag: Tilgung 2014	01800	94,24			
09.01.	150116	P.Grenz: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150117	B.Haas: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150118	E.Liebert-Heymann: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150119	U.Hoffmeister: Tilgung 2014	01800	471,10			
09.01.	150120	U.Hoppe: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150121	A.Jordan: Tilgung 2014	01800	471,10			
09.01.	150122	K.Jürgensen: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150123	U.Jürgensen: Tilgung 2014	01800	94,22			
09.01.	150125	B.Kienitz-Vollmer: Tilgung 2014	01800	70,67			
09.01.	150126	G.Klein: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150127	D.Kramer: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150128	U.Kromm: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150129	K.Kühn: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150130	H.Lange: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150131	G.Langermann: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150132	P.Maier: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150133	S.Masciocchi: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150134	J.Militzer: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150135	R.Montag: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150136	U.Moser-Brormann: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150137	U.Müller: Tilgung 2014	01800	376,88			
09.01.	150138	F.Namendorf: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150139	K.Neumeyer: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150140	E.Nolthenius: Tilgung 2014	01800	94,22			
09.01.	150141	I.Nolthenius: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150142	M.Paulini: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150143	K.Peters: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150144	C.Rensing: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150145	E.Rensing: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150146	B.Rohrmann: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150147	S.Scheer: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150148	E.Schilling: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150149	L.Schmitt: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150150	A.Tacke: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150151	E.Tillmanns: Tilgung 2014	01800	94,22			
09.01.	150152	R.Trüller: Tilgung 2014	01800	471,10			
09.01.	150153	W.Wagner: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150154	K.Walz: Tilgung 2014	01800	235,55			
Zwischensumme				6.948,84	129.873,52		

Sachkonten 2015

Konto: 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
09.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.948,84	129.873,52		
09.01.	150155	R.Zeiger: Tilgung 2014	01800	141,33			
09.01.	150156	S.Ziemann: Tilgung 2014	01800	94,22			
09.01.	150201	H.Dombrowe: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150201	N.Eiche: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150201	W.Kühn: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150201	H.Lange: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150201	E.Liebert-Heymann: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150201	G.Mailänder: Tilgung 2014	01800	47,11			
09.01.	150201	J.Militzer: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150201	J.Mühlfeld: Tilgung 2014	01800	117,78			
09.01.	150201	F.Rasch: Tilgung 2014	01800	23,56			
09.01.	150201	A.Rohrmann: Tilgung 2014	01800	235,55			
09.01.	150201	M.Scheer: Tilgung 2014	01800	23,56			
Summe				8.126,62	129.873,52		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		129.873,52 H	121.746,90 H	8.126,62 S	0,00 H		

Konto: 03520 Darlehen typisch stiller Gesellschafter

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
01.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15010	EB-Wert	09000		129.873,52		
01.01.	15010	<Storno> EB-Wert	09000		-129.873,52		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.02.	150308	e-netz: Einspeisevergütung 1502, 2002507274	01800		28,10		
17.02.	150309	e-netz: Einspeisevergütung 1502 2002513601	01800		21,55		
28.02.	15001	e-netz: Einspeisevergütung 1502 2002533180	03500		25,39		
17.03.	150315	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002507274	01800		42,15		
Zwischensumme				0,00	117,19		

Sachkonten 2015

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	117,19		
17.03.	150316	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002513601	01800		32,25		
31.03.	15002	e-netz: Einspeisevergütung 1503 2002533180	03500		38,16		
15.04.	150501	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002533180	01800		101,39		
17.04.	150502	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002507274	01800		112,24		
17.04.	150503	e-netz: Einspeisevergütung 1504 2002513601	01800		85,90		
19.05.	150509	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1505	01800		101,39		
19.05.	150510	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1505	01800		85,90		
19.05.	150511	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1505	01800		112,24		
17.06.	150703	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1506	01800		177,55		
17.06.	150704	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1506	01800		196,55		
17.06.	150705	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1506	01800		150,24		
17.07.	150801	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1507	01800		160,94		
17.07.	150803	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1507	01800		210,60		
17.07.	150802	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1507	01800		190,16		
18.08.	150815	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1508	01800		177,55		
18.08.	150816	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1508	01800		150,24		
18.08.	150817	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1508	01800		196,55		
17.09.	150824	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1509	01800		128,69		
17.09.	150825	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1509	01800		168,45		
17.09.	150826	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1509	01800		152,16		
19.10.	151103	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1510	01800		152,16		
19.10.	151104	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1510	01800		168,45		
19.10.	151105	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1510	01800		128,69		
28.10.	151110	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-10	01800		1,12		
17.11.	151113	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1511	01800		101,39		
Zwischensumme				0,00	3.398,15		

Sachkonten 2015

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	3.398,15		
17.11.	151114	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1511	01800		85,90		
17.11.	151115	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1511	01800		112,24		
25.11.	151118	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-11	01800		4,57		
17.12.	151121	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 1512	01800		21,55		
17.12.	151122	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 1512	01800		25,39		
17.12.	151123	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 1512	01800		28,10		
29.12.	151128	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2015-12	01800		4,57		
31.12.	15002	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2015	01201		1.141,15		
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	1.051,87			
31.12.	15005	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2015	01201		1.324,68		
31.12.	15007	e-netz: Auflösung Abschlagszahlungen 2015 2002533180	01201	1.242,66			
31.12.	15008	e-netz: Einspeisevergütung 2015 2002507274	03301		1.354,53		
31.12.	15010	e-netz: Auflösung Abschlagszahlungen Einspeisevergütung 2002507274	03301	1.375,66			
31.12.	15019	Bürgerwerke: Energievertrieb 2015 (geschätzt)	01202		10,38		
31.12.	15003	<Storno> Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	-1.051,87			
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	1.077,89			
31.12.	15003	<Storno> Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	-1.077,89			
31.12.	15003	Auflösung e-netz Einspeisevergütung 2002513601	01201	1.051,87			
31.12.	15026	Abschluss Konto 3806	03840	3.841,02			
Summe				7.511,21	7.511,21		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	7.511,21 S	7.511,21 H		

Sachkonten 2015

Konto: 03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.04.	150401	Umsatzsteuer 1.VJ15	01800	82,55			
21.07.	150804	Korrektur Umsatzsteuer 1.VJ15	01800	84,49			
21.07.	150805	Umsatzsteuer 2.VJ15	01800	1.087,43			
06.11.	151111	Umsatzsteuer 3.QU15	01800	1.518,50			
31.12.	15023	Umsatzsteuer 4.VJ15	03840	750,62			
31.12.	15027	Abschluss Konto 3820	03840		3.523,59		
Summe				3.523,59	3.523,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	3.523,59 S	3.523,59 H		

Konto: 03840 USt laufendes Jahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	15023	Umsatzsteuer 4.VJ15	03820		750,62		
31.12.	15024	Abschluss Konto 1401	01401	9,71			
31.12.	15025	Abschluss Konto 1406	01406	177,99			
31.12.	15026	Abschluss Konto 3806	03806		3.841,02		
31.12.	15027	Abschluss Konto 3820	03820	3.523,59			
Summe				3.711,29	4.591,64		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	880,35 H	3.711,29 S	4.591,64 H		

Konto: 03841 USt Vorjahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
11.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	15002	EB-Wert	09000	78,29			
09.01.	150301	Umsatzsteuer 4.VJ15	01800	870,63			
11.09.	150822	Umsatzsteuer 2014	01800		1.075,97		
11.09.	15003	Korrektur Umsatzsteuer 2014	04830	127,05			
Summe				1.075,97	1.075,97		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		78,29 S	0,00 S	997,68 S	1.075,97 H		

Sachkonten 2015**Konto: 04400 Erlöse 19 % USt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	15002	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2015	01201		6.006,04	03806	19,00
31.12.	15005	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2015	01201		6.971,98	03806	19,00
31.12.	15008	e-netz: Einspeisevergütung 2015 2002507274	03301		7.129,10	03806	19,00
31.12.	15019	Bürgerwerke: Energievertrieb 2015 (geschätzt)	01202		54,62	03806	19,00
Summe				0,00	20.161,74		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	20.161,74 H	0,00 S	20.161,74 H		

Konto: 04830 Sonstige betriebliche Erträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
11.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
11.09.	15003	Korrektur Umsatzsteuer 2014	03841		127,05		
Summe				0,00	127,05		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	127,05 H	0,00 S	127,05 H		

Konto: 06220 Abschreibungen auf Sachanlagen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	15020	Abschreibungen 2015	00400	8.954,41			
Summe				8.954,41	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	8.954,41 S	8.954,41 S	0,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
11.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
11.09.	150821	Microsoft: Outlook, Fehlbuchung ???	01800	19,99			
Summe				19,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	19,99 S	19,99 S	0,00 H		

Konto: 06315 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	15028	IDA: Dachabgabe	03500	845,67			
31.12.	15028	<Storno> IDA: Dachabgabe	03500	-845,67			
31.12.	15028	IDA: Dachabgabe	03300	845,67			
Summe				845,67	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	845,67 S	845,67 S	0,00 H		

Konto: 06345 Sonstige Raumkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	15021	WohnSinn eG: Aufwandsbeteiligung GemRaum	03300	100,00			
Summe				100,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	100,00 S	100,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 06400 Versicherungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.09.	150820	Condor: Elektronik-Versicherung	01800	211,78			
01.09.	150820	<Storno> Condor: Elektronik-Versicherung	01800	-211,78			
01.09.	150820	Condor: Betreiberhaftpflicht 2015-10 bis 2015-12	01800	52,95			
01.12.	151119	Condor: EnergiePolice 2015-12	01800	26,06			
Summe				79,01	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	79,01 S	79,01 S	0,00 H		

Konto: 06420 Beiträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.01.	150303	LaNEG: Mitgliedsbeitrag 2015	01800	100,00			
03.03.	150314	IDA: Mahngebühren	01800	3,00			
23.03.	150317	Stadt DA: Gewerbeanmeldung	01800	25,00			
27.04.	150507	IHK: Beitrag 2015	01800	200,00			
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	30,00			
17.08.	150813	<Storno> Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	-30,00			
31.12.	15011	Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	03300	30,24		01406	19,00
31.12.	15011	<Storno> Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	03300	-30,24		01406	19,00
Summe				328,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	328,00 S	328,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2015**Konto: 06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	15004	e-netz: Zähler	01201	12,91		01406	19,00
31.12.	15006	e-netz: Zähler	01201	12,91		01406	19,00
31.12.	15009	e-netz: Zähler	03301	12,91		01406	19,00
31.12.	15031	Rückstellung für Wechselrichter	03070	1.000,00			
31.12.	15030	Rückstellung für Rückbau	03070	500,00			
Summe				1.538,73	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	1.538,73 S	1.538,73 S	0,00 H		

Konto: 06495 Wartungskosten für Hard- und Software

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
11.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
11.09.	150821	Microsoft: Outlook	01800	16,80		01406	19,00
11.09.	150821	<Storno> Microsoft: Outlook	01800	-16,80		01406	19,00
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 06600 Werbekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
28.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.09.	150829	Strato: PowerPlus 21.09.15 bis 20.03.16	01800	34,79		01406	19,00
23.10.	151108	TU Darmstadt: Plakate, Flyer, Fahnen	01800	320,00			
27.10.	151109	Strato: Domain eg-da.de 19.10.15 bis 18.10.16	01800	2,52		01406	19,00
28.12.	151127	Strato: Domain vom 21.12.15 bis 20.12.16	01800	24,68		01406	19,00
Summe				381,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	381,99 S	381,99 S	0,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 06610 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.08.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.06.	150604	floristik: Abschiedsgeschenk S.Klement	01800	18,69		01401	7,00
05.06.	150702	floristik: Rücküberweisung vom 02.06.15	01800		18,69	01401	7,00
10.08.	150810	floristik: Abschiedsgeschenk S.Klemnt	01800	18,69		01401	7,00
Summe				37,38	18,69		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	18,69 S	37,38 S	18,69 H		

Konto: 06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
06.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.10.	150903	Bürgerwerke: Verwaltungsbeitrag Regionaltarif	01800	240,00		01406	19,00
Summe				240,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	240,00 S	240,00 S	0,00 H		

Konto: 06821 Fortbildungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.06.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
21.01.	150302	Genossenschaftsverband: Informationsveranstaltung EEG	01800	75,00		01406	19,00
02.06.	150605	P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	01800	45,37		01406	19,00
02.06.	150605	<Storno> P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	01800	-45,37		01406	19,00
Summe				75,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	75,00 S	75,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2015**Konto: 06825 Rechts- und Beratungskosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.12.	151120	Schirmer: Eintragung Vorstandsänderung	01800	135,20		01406	19,00
Summe				135,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	135,20 S	135,20 S	0,00 H		

Konto: 06827 Abschluss- und Prüfungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
23.02.	150313	Genossenschaftsverband: Abschlag Beitrag 2015	01800	70,00			
10.07.	150710	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 01.07.15, Jahresabschluss 2014	01800	46,00			
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	25,21		01406	19,00
17.08.	150813	<Storno> Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	-25,21		01406	19,00
17.08.	150813	Genossenschaftsverband: Rest Beitrag 2015	01800	30,00			
31.12.	15029	Rückstellung für Abschluss und Prüfung 2014/2015	03095	1.200,00			
Summe				1.346,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	1.346,00 S	1.346,00 S	0,00 H		

Konto: 06830 Buchführungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.07.	150710	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 01.07.15, Buchhaltung	01800	69,00			
10.08.	150811	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-07	01800	138,00			
30.12.	15001	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	03500	38,66		01406	19,00
30.12.	15001	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	03500	-38,66		01406	19,00
30.12.	15001	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2015-08 bis -12	03300	38,66		01406	19,00
Summe				245,66	0,00		

Sachkonten 2015

Konto: 06830 Buchführungskosten

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	245,66 S	245,66 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	245,66 S	245,66 S	0,00 H		

Konto: 06850 Sonstiger Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.	150101	simyo: Rechnung 838 vom 16.12.14	01800	4,12		01406	19,00
02.01.	150102	simyo: Rechnung 322 vom 16.12.14	01800	4,12		01406	19,00
03.02.	150304	simyo: Rechnung 1412 für 75304893	01800	4,12		01406	19,00
04.02.	150305	simyo: rechnung vom 15.01.15 für 8966838	01800	4,12		01406	19,00
04.02.	150306	simyo: Rechnung vom 15.01.15 für 1648322	01800	4,12		01406	19,00
18.02.	150310	simyo: Rechnung vom 11.02.15 für 5304893	01800	4,12		01406	19,00
20.02.	150311	simyo: Rechnung vom 15.02.15 für 78966838	01800	4,12		01406	19,00
20.02.	150312	simyo: Rechnung vom 15.02.15 für 31648322	01800	4,12		01406	19,00
02.04.	150319	simyo: Rechnung vom 13.03.15 für 5304893	01800	4,12		01406	19,00
02.04.	150320	simyo: Rechnung vom 25.03.15 für 8966838	01800	4,12		01406	19,00
02.04.	150321	simyo: Rechnung vom 25.03.15 für 2648322	01800	4,12		01406	19,00
23.04.	150504	simyo: 8966838, Rechnung vom 16.04.15	01800	4,12		01406	19,00
23.04.	150505	simyo: 1648322, Rechnung vom 16.04.15	01800	4,12		01406	19,00
23.04.	150506	simyo: 304893, Rechnung vom 15.04.15	01800	4,12		01406	19,00
19.05.	150508	simyo: 304893, Rechnung vom 11.05.15	01800	4,12		01406	19,00
21.05.	150601	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.05.15	01800	4,12		01406	19,00
21.05.	150602	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.05.15	01800	4,12		01406	19,00
02.06.	150603	solar und mobil: Rechnung vom 22.05.15, Sicherungsautomat	01800	94,04		01406	19,00
02.06.	150605	P.Maier: Kostenerstattung Fraunhofer mySmartGrid	01800	45,37		01406	19,00
24.06.	150706	simyo: 8966838, Rechnung vom 16.06.15	01800	4,12		01406	19,00
Zwischensumme				213,57	0,00		

Sachkonten 2015

Konto: 06850 Sonstiger Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				213,57	0,00		
24.06.	150707	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.06.15	01800	4,12		01406	19,00
25.06.	150708	simyo: 304893, Rechnung vom 12.06.15	01800	4,12		01406	19,00
10.07.	150711	H.Holst: Erstattung Schlüssel für Wechselrichter	01800	9,24		01406	19,00
14.07.	150712	H.Holst: Rücklauf Überweisung vom 10.07.15	01800		9,24	01406	19,00
24.07.	150806	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.07.15	01800	4,12		01406	19,00
24.07.	150807	simyo: 304893, Rechnung vom 15.07.15	01800	4,12		01406	19,00
24.07.	150808	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.07.15	01800	4,12		01406	19,00
10.08.	150809	H.Holst: Erstattung Schlüssel für Wechselrichter	01800	9,24		01406	19,00
17.08.	150814	simyo: 304893, Rechnung vom 11.08.15	01800	4,12		01406	19,00
20.08.	150818	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.08.15	01800	4,12		01406	19,00
20.08.	150819	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.08.15	01800	4,12		01406	19,00
17.09.	150823	simyo: 304893, Rechnung vom 11.09.15	01800	4,12		01406	19,00
22.09.	150827	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.09.15	01800	4,12		01406	19,00
24.09.	150828	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.09.15	01800	4,12		01406	19,00
15.10.	151101	simyo: 304893, Rechnung vom 11.10.15	01800	4,12		01406	19,00
21.10.	151106	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.10.15	01800	4,12		01406	19,00
21.10.	151107	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.10.15	01800	4,12		01406	19,00
17.11.	151112	simyo: 304893, Rechnung vom 11.11.15	01800	4,12		01406	19,00
20.11.	151116	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.11.15	01800	4,12		01406	19,00
20.11.	151117	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.11.15	01800	4,12		01406	19,00
15.12.	15015	Fraunhofer: Messklemmen	03300	120,00		01401	7,00
18.12.	151124	simyo: 304893, Rechnung vom 11.12.15	01800	4,12		01406	19,00
21.12.	151125	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.12.15	01800	4,12		01406	19,00
21.12.	151126	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.12.15	01800	4,12		01406	19,00
31.12.	15012	simyo: 304893, Rechnung vom 11.01.16 für 2015-12	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	15013	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	03300	4,12		01406	19,00
Zwischensumme				442,69	9,24		

Sachkonten 2015**Konto: 06850 Sonstiger Betriebsbedarf**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				442,69	9,24		
31.12.	15014	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	4,12		01406	19,00
31.12.	15016	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	4,12		01406	19,00
31.12.	15017	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	4,12		01406	19,00
31.12.	15014	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	-4,12		01406	19,00
31.12.	15014	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	15016	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	-4,12		01406	19,00
31.12.	15017	<Storno> simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	-4,12		01406	19,00
31.12.	15018	Korrektur EB-Wert 3500	03500		0,15		
31.12.	15011	Wikon: Teilnahmebeitrag 2015 mySmartgrid service	03300	30,24		01406	19,00
Summe				477,05	9,39		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	467,66 S	477,05 S	9,39 H		

Konto: 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.03.	150318	Kontoführung 1.VJ15	01800	26,05			
30.06.	150709	Kontoführung 2.VJ15	01800	18,77			
30.09.	150830	Kontoführung 3.VJ15	01800	19,29			
30.12.	151201	Kontoführung 4.VJ15	01800	19,29			
Summe				83,40	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	83,40 S	83,40 S	0,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	15022	Zinsen 2015 an Darlehensgeber	03500	3.635,88			
Summe				3.635,88	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	3.635,88 S	3.635,88 S	0,00 H		

Konto: 07600 Körperschaftsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	15032	Rückstellung Körperschaftssteuer 2015	03020	269,03			
31.12.	15032	<Storno> Rückstellung Körperschaftssteuer 2015	03020	-269,03			
31.12.	15032	Rückstellung Körperschaftssteuer 2015	03020	269,00			
Summe				269,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	269,00 S	269,00 S	0,00 H		

Konto: 07603 Körperschaftsteuer für Vorjahre

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
06.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
06.10.	150901	KörpSt 2014	01800	25,00			
Summe				25,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	25,00 S	25,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2015**Konto: 07608 Solidaritätszuschlag**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
31.12.	15033	Rückstellung Solizuschlag KörpSt	03020	14,80			
Summe				14,80	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	14,80 S	14,80 S	0,00 H		

Konto: 07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
06.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
06.10.	150901	Soliz KörpSt 2014	01800	1,37			
Summe				1,37	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	1,37 S	1,37 S	0,00 H		

Konto: 07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
31.12.	15034	Rückstellung Gewerbesteuer	03030	252,00			
Summe				252,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	252,00 S	252,00 S	0,00 H		

Konto: 07640 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
06.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
06.10.	150902	Gewerbesteuer 2014	01800	12,00			
Summe				12,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	12,00 S	12,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2015

Konto: 09000 Saldenvorträge Sachkonten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
01.01.	15001	EB-Wert	00400		160.680,49		
01.01.	15002	EB-Wert	01300		78,29		
01.01.	15003	EB-Wert	01800		19.274,01		
01.01.	15004	EB-Wert	02900	40.900,00			
01.01.	15005	EB-Wert	02930	100,00			
01.01.	15006	EB-Wert	02970	66,92			
01.01.	15007	EB-Wert	03095	2.500,00			
01.01.	15008	EB-Wert	03070	1.000,00			
01.01.	15009	EB-Wert	03500	5.592,35			
01.01.	15010	EB-Wert	03520	129.873,52			
01.01.	15002	<Storno> EB-Wert	01300		-78,29		
01.01.	15002	EB-Wert	03841		78,29		
01.01.	15008	<Storno> EB-Wert	03070	-1.000,00			
01.01.	15008	EB-Wert	03070	2.000,00			
01.01.	15007	<Storno> EB-Wert	03095	-2.500,00			
01.01.	15007	EB-Wert	03095	1.500,00			
01.01.	15010	<Storno> EB-Wert	03520	-129.873,52			
01.01.	15010	EB-Wert	03510	129.873,52			
Summe				180.032,79	180.032,79		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2015		0,00 S	0,00 S	180.032,79 S	180.032,79 H		