

Sachkonten 2016

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.	16003	EB-Wert	09000	151.726,08			
31.12.	16001	Abschreibungen 2016	06220		8.954,41		
Summe				151.726,08	8.954,41		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		151.726,08 S	142.771,67 S	0,00 S	8.954,41 H		

Konto: 00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

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 %
01.01.	16002	EB-Wert	09000	1.000,00			
Summe				1.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		1.000,00 S	1.000,00 S	0,00 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 %
01.01.	16004	EB-Wert	09000	1.042,13			
29.01.	160206	e-netz: Gutschrift Einspeisevergütung 2 2015	01800		498,30		
29.01.	160207	e-netz: Einspeisevergütung 1 2015	01800		543,83		
31.12.	16006	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 23	04400	8.929,99			
31.12.	16007	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 23	06845		14,73		
31.12.	16004	Abschlagszahlungen 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 23	03272		8.134,00		
Summe				9.972,12	9.190,86		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		1.042,13 S	781,26 S	8.929,99 S	9.190,86 H		

Sachkonten 2016

Konto: 01202 Forderungen 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		
01.01.	16005	EB-Wert	09000	65,00			
31.12.	16027	Bürgerwerke: geschätzter Erlöse aus Stromverkauf 2016	04400	1.130,33			
Summe				1.195,33	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		65,00 S	1.195,33 S	1.130,33 S	0,00 H		

Konto: 01300 Sonstige Vermögensgegenstände

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.	16026	Rückforderung Microsoft-Abbuchung gegen Bank	06300	19,99			
Summe				19,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	19,99 S	19,99 S	0,00 H		

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 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		
08.02.	160266	Bürgerwerke: Verwaltungsgebühr 2016	01800	136,80			
17.02.	160303	simyo: 304893, Rechnung vom 11.02.16	01800	0,78			
19.02.	160304	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.02.16	01800	0,78			
19.02.	160305	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.02.16	01800	0,78			
29.02.	160307	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2011	01800	5,89			
29.02.	160309	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2012 und 2013	01800	11,78			
04.03.	160310	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2014	01800	5,89			
17.03.	160315	simyo: 304893, Rechnung vom 11.03.16	01800	0,78			
21.03.	160316	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.03.16	01800	0,78			
21.03.	160317	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.03.16	01800	0,78			
30.03.	160318	Strato: HomePage 21.03. bis 20.09.16	01800	6,61			
Zwischensumme				171,65	0,00		

Sachkonten 2016

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		
Übertrag				171,65	0,00		
15.04.	160325	simyo: 304893, Rechnung vom 11.04.16	01800	0,78			
21.04.	160326	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.04.16	01800	0,78			
21.04.	160327	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.04.16	01800	0,78			
18.05.	160407	simyo: 304893, Rechnung vom 11.05.16	01800	0,78			
23.05.	160408	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.05.16	01800	0,78			
23.05.	160409	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.05.16	01800	0,78			
17.06.	160414	simyo: 304893, Rechnung vom 11.06.16	01800	0,78			
22.06.	160415	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.06.16	01800	0,78			
22.06.	160416	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.06.16	01800	0,78			
18.07.	160504	simyo: 304893	01800	0,78			
22.07.	160505	simyo: 1648322	01800	0,78			
22.07.	160506	simyo: 1648322	01800	0,78			
19.08.	160605	simyo: 304893	01800	0,78			
19.08.	160606	simyo: 8966838	01800	0,78			
19.08.	160607	simyo: 1648322	01800	0,78			
15.09.	160617	simyo: 304893	01800	0,78			
23.09.	160618	simyo: 8966838	01800	0,78			
23.09.	160619	simyo: 1648322	01800	0,78			
29.09.	160621	Strato: Rechnung vom 22.09.16	01800	6,61			
14.11.	160703	Blau: 8966838, Rechnung vom 04.11.16	01800	0,55			
14.11.	160704	Blau: 1648322, Rechnung vom 04.11.16	01800	0,55			
14.11.	160705	Blau: 304893, Rechnung vom 04.11.16	01800	0,73			
14.11.	160709	Bundesanzeiger: Offenlegung Jahresabschluss 2015	01800	5,89			
12.12.	160715	Blau: 304893, Rechnung vom 02.12.16	01800	0,78			
12.12.	160716	Blau: 8966838, Rechnung vom 02.12.16	01800	0,78			
12.12.	160717	Blau: 8966838, Rechnung vom 02.12.16	01800	0,78			
12.12.	16016	WIKON: Teilnahmebeitrag 2016 mySmartGrid Service	03300	5,75			
30.12.	160723	Strato: Domain-Gebühren 21. bis 31.12.16	01800	0,06			
30.12.	16-21167	Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/15	03500	418,00			
Zwischensumme				626,17	0,00		

Sachkonten 2016

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 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				626,17	0,00		
30.12.	16-21167	<Storno> Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/15	03500	-418,00			
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03300	4,79			
30.12.	0621535010	<Storno> Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03300	-4,79			
30.12.	16017	Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/2015	03300	418,00			
31.12.	16003	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 1	03301	2,35			
31.12.	16005	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 2	03301	2,35			
31.12.	16007	e-netz. Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 23	01201	2,35			
31.12.	16013	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	03300	0,78			
31.12.	16014	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	03300	0,78			
31.12.	16015	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	03300	0,78			
31.12.	16018	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.02.17 für 2016-12	03300	0,78			
31.12.	16019	Blau: 1648322, Rechnung vom 13.02.17 für 2016-12	03300	0,78			
31.12.	16020	Blau: 304893, Rechnung vom 13.02.17 für 2016-12	03300	0,78			
31.12.	16014	Vorsteuer von Rechnungen aus dem Folgejahr	01434		11,73		
31.12.	16030	Abschluss Konto 1406	03840		626,17		
Summe				637,90	637,90		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	0,00 S	637,90 S	637,90 H		

Konto: 01434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar

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.	16014	Vorsteuer von Rechnungen aus dem Folgejahr	01406	11,73			
Summe				11,73	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	11,73 S	11,73 S	0,00 H		

Sachkonten 2016

Konto: 01435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen

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.	16029	Gewerbesteuerüberzahlung	07610	105,50			
Summe				105,50	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	105,50 S	105,50 S	0,00 H		

Konto: 01450 Körperschaftsteuerrückforderung

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.	16028	Forderung aus Körperschaftsteuervorauszahlung	div.	113,29			
Summe				113,29	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	113,29 S	113,29 S	0,00 H		

Konto: 01800 Bank

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 %
01.01.	16001	EB-Wert	09000	22.578,92			
04.01.	160101	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 30.12.15	03500		46,00		
04.01.	160101	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 30.12.15	03500		-46,00		
04.01.	160101	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 30.12.15	03300		46,00		
12.01.	160102	Amtsgericht DA: Eintragung Vorstand	06420		170,00		
12.01.	160103	LanEG Hessen: Mitgliedsbeitrag 2016	06420		100,00		
18.01.	160201	simyo: 304893, Rechnung vom 11.01.16 für 2015-12	03300		4,90		
20.01.	160202	Fraunhofer: Rechnung vom 15.12.15	03300		128,40		
20.01.	160203	WIKON: Teilnahmebeitrag 2015	03300		35,99		
21.01.	160204	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	03300		4,90		
21.01.	160205	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	03300		4,90		
29.01.	160206	e-netz: Gutschrift Einspeisevergütung 2015	01201	498,30			
29.01.	160207	e-netz: Einspeisevergütung 1 2015	01201	543,83			
Zwischensumme				23.621,05	495,09		

Sachkonten 2016

Konto: 01800 Bank

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		
Übertrag				23.621,05	495,09		
01.02.	160208	Ethikbank: Lastschriftinkassoverfahren 2016	06855		50,00		
04.02.	160209	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-01	03272	55,48			
08.02.	160210	O.Baireuther: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160211	H.Barthenschlager: Auszahlung 2015	div.		136,37		
08.02.	160212	W.Bauer-Schneider: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160213	G.Beck-Mailänder: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160214	E.Bischoff: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160215	G.brormann: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160216	B.Diesing: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160217	G.Dombrowe: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160218	M.Eiche: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160219	M.Eichler: Auszahlung 2015	div.		204,56		
08.02.	160220	M.Eichler: Auszahlung 2015	div.		477,31		
08.02.	160221	B.Eisele: Auszahlung 2015	div.		136,37		
08.02.	160222	R.Franzmann: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160223	C.Freytag: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160224	P.Grenz: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160225	B.Haas: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160226	W.Heymann: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160227	U.Hoffmeister: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160228	U.Hoppe: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160229	A.Jordan: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160230	K.Jürgensen: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160231	U.Jürgensen: Auszahlung 2015	div.		136,37		
08.02.	160232	B.Kienitz-Vollmer: Auszahlung 2015	div.		102,29		
08.02.	160233	G.Klein: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160234	D.Kramer: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160235	U.kromm: Auszahlung 2015	div.		136,37		
08.02.	160236	U.Kromm: Auszahlung 2015	div.		204,56		
08.02.	160237	K.Kühn: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160238	A.Lange-Etzel: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160239	G.Langermann: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160240	P.Maier: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160241	S.Masciocchi: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160242	K.Militzer: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160243	R.Montag: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160244	U.Moser-Broemann: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160245	U.Müller: Auszahlung 2015	div.		545,50		
08.02.	160246	F.Namendorf: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160247	K.Neumeyer: Auszahlung 2015	div.		170,47		
Zwischensumme				23.676,53	6.988,88		

Sachkonten 2016

Konto: 01800 Bank

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		
Übertrag				23.676,53	6.988,88		
08.02.	160248	I.Nolthenius: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160249	E.Nolthenius: Auszahlung 2015	div.		136,37		
08.02.	160250	M.Paulini: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160251	K.Peters: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160252	C.Rensing: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160253	E.Rensing: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160254	A.Rohrmann: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160255	S.Scheer: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160256	E.Schilling: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160257	L.Schmitt: Auszahlung 2015	div.		170,47		
08.02.	160258	A.Tacke: Auszahlung 2015	div.		34,10		
08.02.	160259	E.Tillmann: Auszahlung 2015	div.		68,19		
08.02.	160260	R.Trüller: Auszahlung 2015	div.		681,87		
08.02.	160261	W.Wagner: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160262	K.Walz: Auszahlung 2015	div.		340,94		
08.02.	160263	R.Zeiger: Auszahlung 2015	div.		204,56		
08.02.	160264	S.Ziemann: Auszahlung 2015	div.		136,37		
08.02.	160265	Umsatzsteuer 4.VJ15	03841		750,62		
08.02.	160266	Bürgerwerke: Verwaltungsgebühr 2016	06780		856,80		
09.02.	160267	H.Dombrowe: Auszahlung 2015	div.		340,94		
09.02.	160268	N.Eiche: Auszahlung 2015	div.		34,10		
09.02.	160269	C.Freytag: Auszahlung 2015	div.		34,10		
09.02.	160270	U.Hoffmeister: Auszahlung 2015	div.		340,94		
09.02.	160271	A.Jordan: Auszahlung 2015	div.		340,94		
09.02.	160272	W.Kühn: Auszahlung 2015	div.		34,10		
09.02.	160273	H.Lange: Auszahlung 2015	div.		68,19		
09.02.	160274	E.Liebert-Heymann: Auszahlung 2015	div.		68,19		
09.02.	160275	G.Mailänder: Auszahlung 2015	div.		68,19		
09.02.	160276	J.Militzer: Auszahlung 2015	div.		170,47		
09.02.	160277	J.Mühlfeld: Auszahlung 2015	div.		170,47		
09.02.	160278	F.Rasch: Auszahlung 2015	div.		34,10		
09.02.	160279	B.Rohrmann: Auszahlung 2015	div.		340,94		
09.02.	160280	M.Scheer: Auszahlung 2015	div.		34,10		
09.02.	160281	E.Tillmanns: Auszahlung 2015	div.		68,19		
09.02.	160282	C.Freytag: Auszahlung 2015	div.		68,20		
11.02.	160283	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 16-02	03272	166,00			
11.02.	160283	e-netz: Abrechnung Einspeisevergütung 2002507274 2015	03301		147,73		
15.02.	160301	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-02	03272	140,00			
15.02.	160302	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-02	03272	163,00			
Zwischensumme				24.145,53	14.062,74		

Sachkonten 2016

Konto: 01800 Bank

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		
Übertrag				24.145,53	14.062,74		
17.02.	160303	simyo: 304893, Rechnung vom 11.02.16	06850		4,90		
19.02.	160304	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.02.16	06850		4,90		
19.02.	160305	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.02.16	06850		4,90		
26.02.	160306	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-02	03272	63,38			
29.02.	160307	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2011	06827		36,89		
29.02.	160308	IHK: Beitrag 2014/2016	06420		200,40		
29.02.	160309	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2012 und 2013	06827		73,78		
04.03.	160310	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2014	06827		36,89		
14.03.	160311	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-03	03272	244,00			
14.03.	160312	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-03	03272	210,00			
14.03.	160313	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-03	03272	249,00			
14.03.	160314	Stadt DA: Dachabgabe 2015	06315		845,67		
17.03.	160315	simyo: 304893, Rechnung vom 11.03.16	06850		4,90		
21.03.	160316	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.03.16	06850		4,90		
21.03.	160317	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.03.16	06850		4,90		
30.03.	160318	Strato: HomePage 21.03. bis 20.09.16	06600		41,40		
31.03.	160319	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-03	03272	69,42			
31.03.	160320	Kontoführung 2016-I	06855		32,22		
04.04.	160321	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2016-I	06830		46,00		
04.04.	160321	B.Kienitz-Vollmer: Jahresabschluss 2015	06827		115,00		
13.04.	160322	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-04	03272	560,00			
13.04.	160323	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-04	03272	649,00			
13.04.	160324	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-04	03272	664,00			
15.04.	160325	simyo: 304893, Rechnung vom 11.04.16	06850		4,90		
21.04.	160326	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.04.16	06850		4,90		
21.04.	160327	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.04.16	06850		4,90		
27.04.	160401	Umsatzsteuer 1.VJ16	03820		45,52		
Zwischensumme				26.854,33	15.580,61		

Sachkonten 2016

Konto: 01800 Bank

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	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
Übertrag				26.854,33	15.580,61		
02.05.	160402	B.Kienitz-Vollmer: Jahresabschluss 2015	06827		161,00		
13.05.	160403	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-05	03272	649,00			
13.05.	160404	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-05	03272	560,00			
13.05.	160405	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-05	03272	664,00			
13.05.	160406	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-04	03272	87,73			
18.05.	160407	simyo: 304893, Rechnung vom 11.05.16	06850		4,90		
23.05.	160408	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.05.16	06850		4,90		
23.05.	160409	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.05.16	06850		4,90		
26.05.	160410	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-05	03272	89,27			
13.06.	160411	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-06	03272	1.162,00			
13.06.	160412	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-06	03272	1.136,00			
13.06.	160413	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-06	03272	979,00			
17.06.	160414	simyo: 304893, Rechnung vom 11.06.16	06850		4,90		
22.06.	160415	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.06.16	06850		4,90		
22.06.	160416	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.06.16	06850		4,90		
29.06.	160417	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-06	03272	89,27			
30.06.	160418	Kontoführung 2.VJ16	06855		19,00		
13.07.	160501	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-07	03272	1.049,00			
13.07.	160502	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-07	03272	1.217,00			
13.07.	160503	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-07	03272	1.245,00			
18.07.	160504	simyo: 304893	06850		4,90		
22.07.	160505	simyo: 1648322	06850		4,90		
22.07.	160506	simyo: 1648322	06850		4,90		
08.08.	160507	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	03272	114,09			
08.08.	160507	<Storno> Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	03272	-114,09			
08.08.	160507	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-07	03272	114,09			
11.08.	160601	Genossenschaftsverband: Beitrag 2016	06827		100,00		
Zwischensumme				35.895,69	15.904,71		

Sachkonten 2016

Konto: 01800 Bank

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		
Übertrag				35.895,69	15.904,71		
15.08.	160602	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-08	03272	1.162,00			
15.08.	160603	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-08	03272	979,00			
15.08.	160604	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-08	03272	1.136,00			
19.08.	160605	simyo: 304893	06850		4,90		
19.08.	160606	simyo: 8966838	06850		4,90		
19.08.	160607	simyo: 1648322	06850		4,90		
29.08.	160608	Umsatzsteuer 2015	03841		119,30		
29.08.	160609	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	03272	114,09			
01.09.	160610	Haftpflichtversicherung 27.09. bis 31.12.2016	06400		55,55		
01.09.	160610	Haftpflichtversicherung 01.01. bis 27.09.2017	01900		156,23		
05.09.	160611	Umsatzsteuer 2.VJ16	03820		1.156,73		
05.09.	160611	Säumniszuschlag Umsatzsteuer 2.VJ16	06855		11,50		
05.09.	160612	B.Kienitz-Vollmer: Jahresabschluss 2015	06827		138,00		
05.09.	160612	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2016-07 bis -08	06830		23,00		
07.09.	160613	Microsoft: ???	06300		19,99		
13.09.	160614	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-09	03272	839,00			
13.09.	160615	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-09	03272	996,00			
13.09.	160616	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-09	03272	974,00			
15.09.	160617	simyo: 304893	06850		4,90		
23.09.	160618	simyo: 8966838	06850		4,90		
23.09.	160619	simyo: 1648322	06850		4,90		
27.09.	160620	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-09	03272	114,09			
29.09.	160621	Strato: Rechnung vom 22.09.16	06600		41,40		
30.09.	160622	Kontoführung 3.VJ16	06855		19,64		
13.10.	160623	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-10	03272	839,00			
13.10.	160625	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-10	03272	974,00			
13.10.	160624	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-10	03272	996,00			
01.11.	160701	B.Kienitz-Vollmer: Prüfung 2014/2015	06827		230,00		
01.11.	160702	Umsatzsteuer 3.VJ16	03820		1.573,25		
14.11.	160703	Blau: 8966838, Rechnung vom 04.11.16	06850		3,43		
14.11.	160704	Blau: 1648322, Rechnung vom 04.11.16	06850		3,43		
Zwischensumme				45.018,87	19.485,56		

Sachkonten 2016

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen 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		
Übertrag				45.018,87	19.485,56		
14.11.	160705	Blau: 304893, Rechnung vom 04.11.16	06850		4,57		
14.11.	160706	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-11	03272	664,00			
14.11.	160707	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-11	03272	649,00			
14.11.	160708	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-11	03272	560,00			
14.11.	160709	Bundesanzeiger: Offenlegung Jahresabschluss 2015	06827		36,89		
01.12.	160710	Condor: Elektronik-Versicherung	div.		312,77		
02.12.	160711	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-11	03272	111,17			
02.12.	160712	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-10	03272	111,17			
12.12.	160713	KörperschaftSteuer 4.VJ16	07600		418,00		
12.12.	160713	SoliZ 4.VJ16	07608		22,99		
12.12.	160714	Gewerbesteuer	div.		806,00		
12.12.	160715	Blau: 304893, Rechnung vom 02.12.16	06850		4,90		
12.12.	160716	Blau: 8966838, Rechnung vom 02.12.16	06850		4,90		
12.12.	160717	Blau: 8966838, Rechnung vom 02.12.16	06850		4,90		
13.12.	160718	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-12	03272	166,00			
13.12.	160719	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-12	03272	163,00			
13.12.	160720	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-12	03272	140,00			
14.12.	160721	KörpSt, SoliZ 2015	div.		440,99		
22.12.	160722	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-12	03272	111,17			
30.12.	160723	Strato: Domaingebühren 21.12.16 bis 20.12.17	div.		11,88		
30.12.	160724	Kontoführung 4.VJ16	06855		19,32		
Summe				47.694,38	21.573,67		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		22.578,92 S	26.120,71 S	25.115,46 S	21.573,67 H		

Sachkonten 2016

Konto: 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

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		
01.01.	16006	EB-Wert	09000	445,54			
01.01.	16007	Haftpflichtversicherung 2016-01 bis 2016-09	06400		158,83		
01.01.	16008	Energie-Police 2016-01 bis 2016-11	06400		286,71		
01.09.	160610	Haftpflichtversicherung 01.01. bis 27.09.2017	01800	156,23			
01.12.	160710	Condor: Elektronik-Versicherung 2017-01 bis 2017-11	01800	286,71			
30.12.	160723	Strato: Domaingebühren 01.01. bis 20.12.17	01800	11,52			
Summe				900,00	445,54		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		445,54 S	454,46 S	454,46 S	445,54 H		

Konto: 02900 Gezeichnetes Kapital

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.	16007	EB-Wert	09000		41.100,00		
Summe				0,00	41.100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		41.100,00 H	41.100,00 H	0,00 S	0,00 H		

Konto: 02930 Gesetzliche Rücklage

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
25.05.		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.	16008	EB-Wert	09000		100,00		
25.05.	16005	Einstellung in Rücklage lt. GV-Beschluss vom 24.05.16	02979		210,00		
Summe				0,00	310,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		100,00 H	310,00 H	0,00 S	210,00 H		

Sachkonten 2016

Konto: 02970 Gewinnvortrag vor Verwendung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
25.05.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
25.05.	16006	Gewinnvortrag lt. GV-Beschluss vom 24.05.16	02979		1.076,25		
Summe				0,00	1.076,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	1.076,25 H	0,00 S	1.076,25 H		

Konto: 02979 Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
25.05.		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.	16009	EB-Wert	09000		66,92		
01.01.	16010	EB-Wert	09000		1.219,33		
25.05.	16005	Einstellung in Rücklage lt. GV-Beschluss vom 24.05.16	02930	210,00			
25.05.	16006	Gewinnvortrag lt. GV-Beschluss vom 24.05.16	02970	1.076,25			
Summe				1.286,25	1.286,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		1.286,25 H	0,00 S	1.286,25 S	0,00 H		

Konto: 03020 Steuerrückstellungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen 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		
01.01.	16011	EB-Wert	09000		283,80		
14.12.	16009	Auflösung Körperschaftssteuerückstellung	07603	283,80			
Summe				283,80	283,80		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		283,80 H	0,00 S	283,80 S	0,00 H		

Sachkonten 2016

Konto: 03030 Gewerbesteuerrückstellung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
12.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
01.01.	16012	EB-Wert	09000		252,00		
12.12.	16010	Auflösung Gewerbesteuerrückstellung	07640	252,00			
Summe				252,00	252,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		252,00 H	0,00 S	252,00 S	0,00 H		

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 %
01.01.	16013	EB-Wert	09000		3.500,00		
31.12.	16008	Rückstellung für Wechselrichter	06460		1.000,00		
31.12.	16009	Rückstellung für Rückbau	06460		500,00		
Summe				0,00	5.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		3.500,00 H	5.000,00 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 %
01.01.	16014	EB-Wert	09000		2.700,00		
30.12.	16011	Auflösung Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	06827	2.700,00			
31.12.	16011	Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 2016	06827		1.700,00		
Summe				2.700,00	4.400,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		2.700,00 H	1.700,00 H	2.700,00 S	1.700,00 H		

Sachkonten 2016

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		
01.01.	16015	EB-Wert	09000		54,00		
04.02.	160209	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-01	01800		46,62	03806	19,00
11.02.	160283	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 16-02	01800		139,50	03806	19,00
15.02.	160301	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-02	01800		117,65	03806	19,00
15.02.	160302	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-02	01800		136,97	03806	19,00
26.02.	160306	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-02	01800		53,26	03806	19,00
14.03.	160311	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-03	01800		205,04	03806	19,00
14.03.	160312	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-03	01800		176,47	03806	19,00
14.03.	160313	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-03	01800		209,24	03806	19,00
31.03.	160319	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-03	01800		58,34	03806	19,00
13.04.	160322	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-04	01800		470,59	03806	19,00
13.04.	160323	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-04	01800		545,38	03806	19,00
13.04.	160324	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-04	01800		557,98	03806	19,00
13.05.	160403	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-05	01800		545,38	03806	19,00
13.05.	160404	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-05	01800		470,59	03806	19,00
13.05.	160405	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-05	01800		557,98	03806	19,00
13.05.	160406	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-04	01800		73,72	03806	19,00
26.05.	160410	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-05	01800		75,02	03806	19,00
13.06.	160411	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-06	01800		976,47	03806	19,00
13.06.	160412	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-06	01800		954,62	03806	19,00
13.06.	160413	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-06	01800		822,69	03806	19,00
29.06.	160417	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-06	01800		75,02	03806	19,00
13.07.	160501	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-07	01800		881,51	03806	19,00
13.07.	160502	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-07	01800		1.022,69	03806	19,00
13.07.	160503	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-07	01800		1.046,22	03806	19,00
08.08.	160507	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	01800		95,87	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	10.368,82		

Sachkonten 2016

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	10.368,82		
08.08.	160507	<Storno> Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	01800		-95,87	03806	19,00
08.08.	160507	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-07	01800		95,87	03806	19,00
15.08.	160602	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-08	01800		976,47	03806	19,00
15.08.	160603	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-08	01800		822,69	03806	19,00
15.08.	160604	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-08	01800		954,62	03806	19,00
29.08.	160609	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	01800		95,87	03806	19,00
13.09.	160614	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-09	01800		705,04	03806	19,00
13.09.	160615	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-09	01800		836,97	03806	19,00
13.09.	160616	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-09	01800		818,49	03806	19,00
27.09.	160620	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-09	01800		95,87	03806	19,00
13.10.	160623	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-10	01800		705,04	03806	19,00
13.10.	160625	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-10	01800		818,49	03806	19,00
13.10.	160624	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-10	01800		836,97	03806	19,00
14.11.	160706	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-11	01800		557,98	03806	19,00
14.11.	160707	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-11	01800		545,38	03806	19,00
14.11.	160708	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-11	01800		470,59	03806	19,00
02.12.	160711	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-11	01800		93,42	03806	19,00
02.12.	160712	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-10	01800		93,42	03806	19,00
13.12.	160718	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-12	01800		139,50	03806	19,00
13.12.	160719	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-12	01800		136,97	03806	19,00
13.12.	160720	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-12	01800		117,65	03806	19,00
22.12.	160722	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-12	01800		93,42	03806	19,00
31.12.	16002	Abschläge 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 1	03301	5.760,50		03806	19,00
31.12.	16003	Abschläge 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 2	03301	6.684,03		03806	19,00
31.12.	16004	Abschlagszahlungen 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 23	01201	6.835,29		03806	19,00
Summe				19.279,82	20.283,67		

Sachkonten 2016

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		54,00 H	1.003,85 H	19.279,82 S	20.229,67 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		54,00 H	1.003,85 H	19.279,82 S	20.229,67 H		

Konto: 03300 Verbindlichkeiten 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 %
				Soll	Haben		
01.01.	16016	EB-Wert	09000		1.170,76		
01.01.	16013	IDA: Dachabgabe 2015	06315	845,67			
01.01.	16012	Nutzung MuFu WS1	06345	100,00			
04.01.	160101	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 30.12.15	01800	46,00			
18.01.	160201	simyo: 304893, Rechnung vom 11.01.16 für 2015-12	01800	4,90			
20.01.	160202	Fraunhofer: Rechnung vom 15.12.15	01800	128,40			
20.01.	160203	WIKON: Teilnahmebeitrag 2015	01800	35,99			
21.01.	160204	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	4,90			
21.01.	160205	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.01.16 für 2015-12	01800	4,90			
12.12.	16016	WIKON: Teilnahmebeitrag 2016 mySmartGrid Service	06850		35,99		
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	06827		30,00		
30.12.	0621535010	<Storno> Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	06827		-30,00		
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	06827		30,00		
30.12.	16017	Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/2015	06827		2.618,00		
31.12.	16012	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2016-10 bis 2016-12	06830		46,00		
31.12.	16013	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	06850		4,90		
31.12.	16014	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	06850		4,90		
31.12.	16015	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	06850		4,90		
31.12.	16018	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.02.17 für 2016-12	06850		4,90		
31.12.	16019	Blau: 1648322, Rechnung vom 13.02.17 für 2016-12	06850		4,90		
31.12.	16020	Blau: 304893, Rechnung vom 13.02.17 für 2016-12	06850		4,90		
31.12.	16021	IHK: Beitragsausgleich 2015	06420		4,05		
Zwischensumme				1.170,76	3.934,20		

Sachkonten 2016

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				1.170,76	3.934,20		
31.12.	16022	IDA: Dachnutzungsentgelt 2016	06315		845,67		
31.12.	16023	WohnSinn eG: Raumnutzung 2015 und 2016	06345		200,00		
Summe				1.170,76	4.979,87		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		1.170,76 H	3.809,11 H	1.170,76 S	3.809,11 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		
01.01.	16017	EB-Wert	09000		147,73		
11.02.	160283	e-netz: Abrechnung Einspeisevergütung 2002507274 2015	01800	147,73			
31.12.	16002	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 1	04400	6.743,52			
31.12.	16003	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 1	06845		14,73		
31.12.	16002	Abschläge 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 1	03272		6.855,00		
31.12.	16004	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 2	04400	7.907,56			
31.12.	16005	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 2	06845		14,73		
31.12.	16003	Abschläge 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 2	03272		7.954,00		
Summe				14.798,81	14.986,19		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		147,73 H	187,38 H	14.798,81 S	14.838,46 H		

Sachkonten 2016

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		
01.01.	16018	EB-Wert	09000		3.635,88		
04.01.	160101	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 30.12.15	01800	46,00			
04.01.	160101	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 30.12.15	01800	-46,00			
08.02.	160210	O.Baireuther: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160211	H.Barthenschlager: Zinsen 2015	01800	42,15			
08.02.	160212	W.Bauer-Schneider: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160213	G.beck-Mailänder: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160214	E.Bischoff: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160215	G.Brormann: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160216	B.Diesing: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160217	G.Dombrowe: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160218	M.Eiche: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160219	M.Eichler: Zinsen 2015	01800	63,23			
08.02.	160220	M.Eichler: Zinsen 2015	01800	147,54			
08.02.	160221	B.Eisele: Zinsen 2015	01800	42,15			
08.02.	160222	R.Franzmann: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160223	C.Freytag: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160224	P.Grenz: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160225	B.Haas: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160226	W.Heymann: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160227	U.Hoffmeister: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160228	U.Hoppe: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160229	A.Jordan: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160230	K.Jürgensen: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160231	U.Jürgensen: Zinsen 2015	01800	42,15			
08.02.	160232	B.Kienitz-Vollmer: Zinsen 2015	01800	31,62			
08.02.	160233	G.Klein: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160234	D.Kramer: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160235	U.Kromm: Zinsen 2015	01800	42,15			
08.02.	160236	U.Kromm: Zinsen 2015	01800	63,23			
08.02.	160237	K.Kühn: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160238	A.Lange-Etzel: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160239	G.Langermann: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160240	P.Maier: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160241	S.Masciocchi: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160242	K.Militzer: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160243	R.Montag: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160244	U.Moser-Broemann: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160245	U.Müller: Zinsen 2015	01800	168,62			
08.02.	160246	F.Namendorf: Zinsen 2015	01800	21,09			
08.02.	160247	K.neumeyer: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160248	I.Nolthenius: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160249	E.Nolthenius: Zinsen 2015	01800	42,15			
08.02.	160250	M.Paulini: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160251	K.Peters: Zinsen 2015	01800	52,69			
Zwischensumme				2.128,83	3.635,88		

Sachkonten 2016

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		
Übertrag				2.128,83	3.635,88		
08.02.	160252	C.rensing: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160253	E.Rensing: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160254	A.Rohrmann: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160255	S.Scheer: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160256	E.Schilling: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160257	L.Schmitt: Zinsen 2015	01800	52,69			
08.02.	160258	A.Tacke: Zinsen 2015	01800	10,54			
08.02.	160259	E.Tillmann: Zinsen 2015	01800	21,08			
08.02.	160260	R.trüller: Zinsen 2015	01800	210,77			
08.02.	160261	W.Wagner: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160262	K.Walz: Zinsen 2015	01800	105,39			
08.02.	160263	R.Zeiger: Zinsen 2015	01800	63,23			
08.02.	160264	S.Ziemann: Zinsen 2015	01800	42,15			
09.02.	160267	H.Dombrowe: Zinsen 2015	01800	105,39			
09.02.	160268	N.Eiche: Zinsen 2015	01800	10,54			
09.02.	160269	C.Freytag: Zinsen 2015	01800	10,54			
09.02.	160270	U.Hoffmeister: Zinsen 2015	01800	105,39			
09.02.	160271	A.Jordan: Zinsen 2015	01800	105,39			
09.02.	160272	W.Kühn: Zinsen 2015	01800	10,54			
09.02.	160273	H.Lange: Zinsen 2015	01800	21,08			
09.02.	160274	E.Liebert-Heymann: Zinsen 2015	01800	21,08			
09.02.	160275	G.Mailänder: Zinsen 2015	01800	21,08			
09.02.	160276	J.Militzer: Zinsen 2015	01800	52,69			
09.02.	160277	J.Mühlfeld: Zinsen 2015	01800	52,69			
09.02.	160278	F.Rasch: Zinsen 2015	01800	10,54			
09.02.	160279	B.Rohrmann: Zinsen 2015	01800	105,39			
09.02.	160280	M.Scheer: Zinsen 2015	01800	10,54			
09.02.	160281	E.Tillmanns: Zinsen 2015	01800	21,08			
09.02.	160282	C.Freytag: Zinsen 2015	01800	21,08			
11.02.	16001	Korrektur Rundungsfehler	03510		0,01		
30.12.	16-21167	Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/15	06827		2.618,00		
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	06827		30,00		
30.12.	16-21167	<Storno> Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/15	06827		-2.618,00		
30.12.	0621535010	<Storno> Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	06827		-30,00		
31.12.	16024	Zinsen Mitglieder Darlehen 2016	07300		3.894,17		
Summe				3.635,89	7.530,06		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		3.635,88 H	3.894,17 H	3.635,89 S	3.894,18 H		

Sachkonten 2016

Konto: 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
11.02.		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.	16019	EB-Wert	09000		121.746,90		
08.02.	160210	O.Baireuther: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160211	H.Barthenschlager: Tilgung 2015	01800	94,22			
08.02.	160212	W.Bauer-Schneider: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160213	G.Beck-Mailänder: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160214	E.Bischoff: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160215	G.Brormann: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160216	B.Diesing: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160217	G.Dombrowe: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160218	M.Eiche: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160219	M.Eichler: Tilgung 2015	01800	141,33			
08.02.	160220	M.Eichler: Tilgung 2015	01800	329,77			
08.02.	160221	B.Eisele: Tilgung 2015	01800	94,22			
08.02.	160222	R.Franzmann: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160223	C.Freytag: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160224	P.Grenz: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160225	B.Haas: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160226	W.Heymann: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160227	U.Hoffmeister: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160228	U.Hoppe: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160229	A.Jordan: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160230	K.Jürgensen: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160231	U.Jürgensen: Tilgung 2015	01800	94,22			
08.02.	160232	B.Kienitz-Vollmer: Tilgung 2015	01800	70,67			
08.02.	160233	G.Klein: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160234	D.Kramer: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160235	U.Kromm: Tilgung 2015	01800	94,22			
08.02.	160236	U.Kromm: Tilgung 2015	01800	141,33			
08.02.	160237	K.Kühn: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160238	A.Lange-Etzel: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160239	G.Langermann: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160240	P.Maier: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160241	S.Masciocchi: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160242	K.Militzer: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160243	R.Montag: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160244	U.Moser-Brormann: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160245	U.Müller: Tilgung 2015	01800	376,88			
08.02.	160246	F.Namendorf: Tilgung 2015	01800	47,10			
08.02.	160247	K.Neumeyer: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160248	I.Nolthenius: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160249	E.Nolthenius: Tilgung 2015	01800	94,22			
08.02.	160250	M.Paulini: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160251	K.Peters: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160252	C.Rensing: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160253	E.rensing: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160254	A.Rohrmann: Tilgung 2015	01800	235,55			
Zwischensumme				5.087,95	121.746,90		

Sachkonten 2016

Konto: 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
11.02.		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				5.087,95	121.746,90		
08.02.	160255	S.Scheer: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160256	E.Schilling: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160257	L.Schmitt: Tilgung 2015	01800	117,78			
08.02.	160258	A.Tacke: Tilgung 2015	01800	23,56			
08.02.	160259	E.Tillmann: Tilgung 2015	01800	47,11			
08.02.	160260	R.Trüller: Tilgung 2015	01800	471,10			
08.02.	160261	W.Wagner: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160262	K.Walz: Tilgung 2015	01800	235,55			
08.02.	160263	R.Zeiger: Tilgung 2015	01800	141,33			
08.02.	160264	S.Ziemann: Tilgung 2015	01800	94,22			
09.02.	160267	H.Dombrowe: Tilgung 2015	01800	235,55			
09.02.	160268	N.Eiche: Tilgung 2015	01800	23,56			
09.02.	160269	C.Freytag: Tilgung 2015	01800	23,56			
09.02.	160270	U.Hoffmeister: Tilgung 2015	01800	235,55			
09.02.	160271	A.Jordan: Tilgung 2015	01800	235,55			
09.02.	160272	W.Kühn: Tilgung 2015	01800	23,56			
09.02.	160273	H.Lange: Tilgung 2015	01800	47,11			
09.02.	160274	E.Liebert-Heymann: Tilgung 2015	01800	47,11			
09.02.	160275	G.Mailänder: Tilgung 2015	01800	47,11			
09.02.	160276	J.Militzer: Tilgung 2015	01800	117,78			
09.02.	160277	J.Mühlfeld: Tilgung 2015	01800	117,78			
09.02.	160278	F.Rasch: Tilgung 2015	01800	23,56			
09.02.	160279	B.Rohrmann: Tilgung 2015	01800	235,55			
09.02.	160280	M.Scheer: Tilgung 2015	01800	23,56			
09.02.	160281	E.Tillmanns: Tilgung 2015	01800	47,11			
09.02.	160282	C.Freytag: Tilgung 2015	01800	47,12			
11.02.	16001	Korrektur Rundungsfehler	03500	0,01			
Summe				8.126,62	121.746,90		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		121.746,90 H	113.620,28 H	8.126,62 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		
04.02.	160209	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-01	01800		8,86		
11.02.	160283	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 16-02	01800		26,50		
15.02.	160301	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-02	01800		22,35		
15.02.	160302	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-02	01800		26,03		
Zwischensumme				0,00	83,74		

Sachkonten 2016

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	83,74		
26.02.	160306	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-02	01800		10,12		
14.03.	160311	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-03	01800		38,96		
14.03.	160312	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-03	01800		33,53		
14.03.	160313	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-03	01800		39,76		
31.03.	160319	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-03	01800		11,08		
13.04.	160322	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-04	01800		89,41		
13.04.	160323	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-04	01800		103,62		
13.04.	160324	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-04	01800		106,02		
13.05.	160403	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-05	01800		103,62		
13.05.	160404	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-05	01800		89,41		
13.05.	160405	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-05	01800		106,02		
13.05.	160406	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-04	01800		14,01		
26.05.	160410	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-05	01800		14,25		
13.06.	160411	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-06	01800		185,53		
13.06.	160412	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-06	01800		181,38		
13.06.	160413	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-06	01800		156,31		
29.06.	160417	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-06	01800		14,25		
13.07.	160501	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-07	01800		167,49		
13.07.	160502	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-07	01800		194,31		
13.07.	160503	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-07	01800		198,78		
08.08.	160507	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	01800		18,22		
08.08.	160507	<Storno> Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	01800		-18,22		
08.08.	160507	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-07	01800		18,22		
15.08.	160602	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-08	01800		185,53		
15.08.	160603	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-08	01800		156,31		
Zwischensumme				0,00	2.301,66		

Sachkonten 2016

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	2.301,66		
15.08.	160604	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-08	01800		181,38		
29.08.	160609	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-08	01800		18,22		
13.09.	160614	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-09	01800		133,96		
13.09.	160615	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-09	01800		159,03		
13.09.	160616	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-09	01800		155,51		
27.09.	160620	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-09	01800		18,22		
13.10.	160623	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-10	01800		133,96		
13.10.	160625	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-10	01800		155,51		
13.10.	160624	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-10	01800		159,03		
14.11.	160706	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-11	01800		106,02		
14.11.	160707	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-11	01800		103,62		
14.11.	160708	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-11	01800		89,41		
02.12.	160711	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-11	01800		17,75		
02.12.	160712	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-10	01800		17,75		
13.12.	160718	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2016-12	01800		26,50		
13.12.	160719	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2016-12	01800		26,03		
13.12.	160720	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2016-12	01800		22,35		
22.12.	160722	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2016-12	01800		17,75		
31.12.	16002	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 1	03301		1.076,70		
31.12.	16002	Abschläge 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 1	03301	1.094,50			
31.12.	16004	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 2	03301		1.262,55		
31.12.	16003	Abschläge 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 2	03301	1.269,97			
31.12.	16006	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 23	01201		1.425,80		
31.12.	16004	Abschlagszahlungen 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 23	01201	1.298,71			
31.12.	16027	Bürgerwerke: geschätzter Erlöse aus Stromverkauf 2016	01202		180,47		
31.12.	16031	Abschluss Konto 3806	03840	4.126,00			
Summe				7.789,18	7.789,18		

Sachkonten 2016

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				7.789,18	7.789,18		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	0,00 S	7.789,18 S	7.789,18 H		

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		
27.04.	160401	Umsatzsteuer 1.VJ16	01800	45,52			
05.09.	160611	Umsatzsteuer 2.VJ16	01800	1.156,73			
01.11.	160702	Umsatzsteuer 3.VJ16	01800	1.573,25			
31.12.	16032	Abschluss Konto 3820	03840		2.775,50		
31.12.	16033	Umsatzsteuer 4.VJ16	03840	447,40			
31.12.	16034	Umsatzsteuer 4.VJ16	03840		447,40		
Summe				3.222,90	3.222,90		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	0,00 S	3.222,90 S	3.222,90 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.	16030	Abschluss Konto 1406	01406	626,17			
31.12.	16031	Abschluss Konto 3806	03806		4.126,00		
31.12.	16032	Abschluss Konto 3820	03820	2.775,50			
31.12.	16033	Umsatzsteuer 4.VJ16	03820		447,40		
31.12.	16034	Umsatzsteuer 4.VJ16	03820	447,40			
Summe				3.849,07	4.573,40		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	724,33 H	3.849,07 S	4.573,40 H		

Sachkonten 2016

Konto: 03841 USt Vorjahr

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.	16020	EB-Wert	09000		880,35		
08.02.	160265	Umsatzsteuer 4.VJ15	01800	750,62			
29.08.	160608	Umsatzsteuer 2015	01800	119,30			
31.12.	16025	Korrektur Umsatzsteuer 2015	07692	10,43			
Summe				880,35	880,35		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		880,35 H	0,00 H	880,35 S	0,00 H		

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.	16002	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 1	03301		5.666,82	03806	19,00
31.12.	16004	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 2	03301		6.645,01	03806	19,00
31.12.	16006	e-netz: Einspeisevergütung 2016 Elisabeth-Selbert-Str. 23	01201		7.504,19	03806	19,00
31.12.	16027	Bürgerwerke: geschätzter Erlöse aus Stromverkauf 2016	01202		949,86	03806	19,00
Summe				0,00	20.765,88		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	20.765,88 H	0,00 S	20.765,88 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.	16001	Abschreibungen 2016	00400	8.954,41			
Summe				8.954,41	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	8.954,41 S	8.954,41 S	0,00 H		

Sachkonten 2016

Konto: 06300 Sonstige betriebliche 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	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.09.	160613	Microsoft: ???	01800	19,99			
31.12.	16026	Rückforderung Microsoft-Abbuchung gegen Bank	01300		19,99		
Summe				19,99	19,99		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	0,00 S	19,99 S	19,99 H		

Konto: 06315 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)

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.	16013	IDA: Dachabgabe 2015	03300		845,67		
14.03.	160314	Stadt DA: Dachabgabe 2015	01800	845,67			
31.12.	16022	IDA: Dachnutzungsentgelt 2016	03300	845,67			
Summe				1.691,34	845,67		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	845,67 S	1.691,34 S	845,67 H		

Konto: 06345 Sonstige Raumkosten

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.	16012	Nutzung MuFu WS1	03300		100,00		
31.12.	16023	WohnSinn eG: Raumnutzung 2015 und 2016	03300	200,00			
Summe				200,00	100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	100,00 S	200,00 S	100,00 H		

Sachkonten 2016

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		
01.01.	16007	Haftpflichtversicherung 2016-01 bis 2016-09	01900	158,83			
01.01.	16008	Energie-Police 2016-01 bis 2016-11	01900	286,71			
01.09.	160610	Haftpflichtversicherung 27.09. bis 31.12.2016	01800	55,55			
01.12.	160710	Condor: Elektronik-Versicherung 2016-12	01800	26,06			
Summe				527,15	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	527,15 S	527,15 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		
12.01.	160102	Amtsgericht DA: Eintragung Vorstand	01800	170,00			
12.01.	160103	LanEG Hessen: Mitgliedsbeitrag 2016	01800	100,00			
29.02.	160308	IHK: Beitrag 2014/2016	01800	200,40			
31.12.	16021	IHK: Beitragsausgleich 2015	03300	4,05			
Summe				474,45	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	474,45 S	474,45 S	0,00 H		

Konto: 06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen

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.	16008	Rückstellung für Wechselrichter	03070	1.000,00			
31.12.	16009	Rückstellung für Rückbau	03070	500,00			
Summe				1.500,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	1.500,00 S	1.500,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2016

Konto: 06600 Werbekosten

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		
30.03.	160318	Strato: HomePage 21.03. bis 20.09.16	01800	34,79		01406	19,00
29.09.	160621	Strato: Rechnung vom 22.09.16	01800	34,79		01406	19,00
30.12.	160723	Strato: Domain-Gebühren 21. bis 31.12.16	01800	0,30		01406	19,00
Summe				69,88	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	69,88 S	69,88 S	0,00 H		

Konto: 06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
08.02.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
08.02.	160266	Bürgerwerke: Verwaltungsgebühr 2016	01800	720,00		01406	19,00
Summe				720,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	720,00 S	720,00 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		
29.02.	160307	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2011	01800	31,00		01406	19,00
29.02.	160309	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2012 und 2013	01800	62,00		01406	19,00
04.03.	160310	Bundesanzeiger: Offenlegung JA 2014	01800	31,00		01406	19,00
04.04.	160321	B.Kienitz-Vollmer: Jahresabschluss 2015	01800	115,00			
02.05.	160402	B.Kienitz-Vollmer: Jahresabschluss 2015	01800	161,00			
11.08.	160601	Genossenschaftsverband: Beitrag 2016	01800	100,00			
05.09.	160612	B.Kienitz-Vollmer: Jahresabschluss 2015	01800	138,00			
01.11.	160701	B.Kienitz-Vollmer: Prüfung 2014/2015	01800	230,00			
14.11.	160709	Bundesanzeiger: Offenlegung Jahresabschluss 2015	01800	31,00		01406	19,00
30.12.	16-21167	Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/15	03500	2.200,00		01406	19,00
Zwischensumme				3.099,00	0,00		

Sachkonten 2016

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		
Übertrag				3.099,00	0,00		
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03500	30,00			
30.12.	16011	Auflösung Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	03095		2.700,00		
30.12.	16-21167	<Storno> Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/15	03500	-2.200,00		01406	19,00
30.12.	0621535010	<Storno> Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03500	-30,00			
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03300	25,21		01406	19,00
30.12.	0621535010	<Storno> Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03300	-25,21		01406	19,00
30.12.	0621535010	Amtsgericht DA: Entgegennahme Prüfungsbescheinigung	03300	30,00			
30.12.	16017	Genossenschaftsverband: Prüfung 2014/2015	03300	2.200,00		01406	19,00
31.12.	16011	Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 2016	03095	1.700,00			
Summe				4.829,00	2.700,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	2.129,00 S	4.829,00 S	2.700,00 H		

Konto: 06830 Buchführungskosten

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		
04.04.	160321	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2016-I	01800	46,00			
05.09.	160612	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2016-07 bis -08	01800	23,00			
31.12.	16012	B.Kienitz-Vollmer: Buchhaltung 2016-10 bis 2016-12	03300	46,00			
Summe				115,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	115,00 S	115,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2016

Konto: 06845 Werkzeuge und Kleingeräte

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.	16003	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 1	03301	12,38		01406	19,00
31.12.	16005	e-netz: Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 2	03301	12,38		01406	19,00
31.12.	16007	e-netz. Zähler Elisabeth-Selbert-Str. 23	01201	12,38		01406	19,00
Summe				37,14	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	37,14 S	37,14 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		
17.02.	160303	simyo: 304893, Rechnung vom 11.02.16	01800	4,12		01406	19,00
19.02.	160304	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.02.16	01800	4,12		01406	19,00
19.02.	160305	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.02.16	01800	4,12		01406	19,00
17.03.	160315	simyo: 304893, Rechnung vom 11.03.16	01800	4,12		01406	19,00
21.03.	160316	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.03.16	01800	4,12		01406	19,00
21.03.	160317	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.03.16	01800	4,12		01406	19,00
15.04.	160325	simyo: 304893, Rechnung vom 11.04.16	01800	4,12		01406	19,00
21.04.	160326	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.04.16	01800	4,12		01406	19,00
21.04.	160327	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.04.16	01800	4,12		01406	19,00
18.05.	160407	simyo: 304893, Rechnung vom 11.05.16	01800	4,12		01406	19,00
23.05.	160408	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.05.16	01800	4,12		01406	19,00
23.05.	160409	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.05.16	01800	4,12		01406	19,00
17.06.	160414	simyo: 304893, Rechnung vom 11.06.16	01800	4,12		01406	19,00
22.06.	160415	simyo: 8966838, Rechnung vom 15.06.16	01800	4,12		01406	19,00
22.06.	160416	simyo: 1648322, Rechnung vom 15.06.16	01800	4,12		01406	19,00
18.07.	160504	simyo: 304893	01800	4,12		01406	19,00
22.07.	160505	simyo: 1648322	01800	4,12		01406	19,00
22.07.	160506	simyo: 1648322	01800	4,12		01406	19,00
Zwischensumme				74,16	0,00		

Sachkonten 2016

Konto: 06850 Sonstiger Betriebsbedarf

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				74,16	0,00		
19.08.	160605	simyo: 304893	01800	4,12		01406	19,00
19.08.	160606	simyo: 8966838	01800	4,12		01406	19,00
19.08.	160607	simyo: 1648322	01800	4,12		01406	19,00
15.09.	160617	simyo: 304893	01800	4,12		01406	19,00
23.09.	160618	simyo: 8966838	01800	4,12		01406	19,00
23.09.	160619	simyo: 1648322	01800	4,12		01406	19,00
14.11.	160703	Blau: 8966838, Rechnung vom 04.11.16	01800	2,88		01406	19,00
14.11.	160704	Blau: 1648322, Rechnung vom 04.11.16	01800	2,88		01406	19,00
14.11.	160705	Blau: 304893, Rechnung vom 04.11.16	01800	3,84		01406	19,00
12.12.	160715	Blau: 304893, Rechnung vom 02.12.16	01800	4,12		01406	19,00
12.12.	160716	Blau: 8966838, Rechnung vom 02.12.16	01800	4,12		01406	19,00
12.12.	160717	Blau: 8966838, Rechnung vom 02.12.16	01800	4,12		01406	19,00
12.12.	16016	WIKON: Teilnahmebeitrag 2016 mySmartGrid Service	03300	30,24		01406	19,00
31.12.	16013	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	16014	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	16015	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17 für 2016-11	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	16018	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.02.17 für 2016-12	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	16019	Blau: 1648322, Rechnung vom 13.02.17 für 2016-12	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	16020	Blau: 304893, Rechnung vom 13.02.17 für 2016-12	03300	4,12		01406	19,00
Summe				175,80	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	175,80 S	175,80 S	0,00 H		

Sachkonten 2016

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		
01.02.	160208	Ethikbank: Lastschriftinkassoverfahren 2016	01800	50,00			
31.03.	160320	Kontoführung 2016-I	01800	32,22			
30.06.	160418	Kontoführung 2.VJ16	01800	19,00			
05.09.	160611	Säumniszuschlag Umsatzsteuer 2.VJ16	01800	11,50			
30.09.	160622	Kontoführung 3.VJ16	01800	19,64			
30.12.	160724	Kontoführung 4.VJ16	01800	19,32			
Summe				151,68	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	151,68 S	151,68 S	0,00 H		

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	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	16024	Zinsen MitgliederDarlehen 2016	03500	3.894,17			
Summe				3.894,17	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	3.894,17 S	3.894,17 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	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.12.	160713	KörperschaftSteuer 4.VJ16	01800	418,00			
31.12.	16028	Rückforderung Körperschaftsteuer	01450		107,35		
Summe				418,00	107,35		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	310,65 S	418,00 S	107,35 H		

Sachkonten 2016

Konto: 07603 Körperschaftsteuer für Vorjahre

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 %
14.12.	160721	Körperschaftssteuer 2015	01800	418,00			
14.12.	16009	Auflösung Körperschaftssteuerrückstellung	03020		283,80		
Summe				418,00	283,80		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	134,20 S	418,00 S	283,80 H		

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 %
12.12.	160713	SoliZ 4.VJ16	01800	22,99			
31.12.	16028	Rückforderung Solizuschlag	01450		5,94		
Summe				22,99	5,94		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	17,05 S	22,99 S	5,94 H		

Konto: 07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre

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 %
14.12.	160721	SoliZ 2015	01800	22,99			
Summe				22,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	22,99 S	22,99 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 %
12.12.	160714	Gewerbesteuer 2016	01800	403,00			
31.12.	16029	Gewerbesteuerüberzahlung	01435		105,50		
Summe				403,00	105,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	297,50 S	403,00 S	105,50 H		

Sachkonten 2016

Konto: 07640 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
12.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
12.12.	160714	Gewerbesteuer 2015	01800	403,00			
12.12.	16010	Auflösung Gewerbesteuerrückstellung	03030		252,00		
Summe				403,00	252,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	151,00 S	403,00 S	252,00 H		

Konto: 07692 Steuererstattungen Vorj. - sonst. Steuern

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.	16025	Korrektur Umsatzsteuer 2015	03841		10,43		
Summe				0,00	10,43		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	10,43 H	0,00 S	10,43 H		

Konto: 09000 Saldenvorträge Sachkonten

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.	16001	EB-Wert	01800		22.578,92		
01.01.	16002	EB-Wert	00980		1.000,00		
01.01.	16003	EB-Wert	00400		151.726,08		
01.01.	16004	EB-Wert	01201		1.042,13		
01.01.	16005	EB-Wert	01202		65,00		
01.01.	16006	EB-Wert	01900		445,54		
01.01.	16007	EB-Wert	02900	41.100,00			
01.01.	16008	EB-Wert	02930	100,00			
01.01.	16009	EB-Wert	02979	66,92			
01.01.	16010	EB-Wert	02979	1.219,33			
01.01.	16011	EB-Wert	03020	283,80			
01.01.	16012	EB-Wert	03030	252,00			
01.01.	16013	EB-Wert	03070	3.500,00			
01.01.	16014	EB-Wert	03095	2.700,00			
01.01.	16015	EB-Wert	03272	54,00			
01.01.	16016	EB-Wert	03300	1.170,76			
01.01.	16017	EB-Wert	03301	147,73			
01.01.	16018	EB-Wert	03500	3.635,88			
01.01.	16019	EB-Wert	03510	121.746,90			
01.01.	16020	EB-Wert	03841	880,35			
Summe				176.857,67	176.857,67		

Sachkonten 2016

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	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				176.857,67	176.857,67		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2016		0,00 S	0,00 S	176.857,67 S	176.857,67 H		