

Sachkonten 2017

Konto: 00400 Technische Anlagen 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		
01.01.	17004	EB-Wert Anlagen	09000	142.771,67			
31.12.	Um17004	Jahres-AfA 2017 Parkhaus3	06220		2.980,22		
31.12.	Um17005	Jahres-AfA 2017 Parkhaus1	06220		3.190,19		
31.12.	Um17006	Jahres-AfA 2017 Parkhaus2	06220		2.784,00		
31.12.	Um17016	Jahres-AfA 2017 PV-Anlage K76	06220		555,26		
31.12.	Um17017	PV-Anlage K76	00780	33.315,70			
31.12.	Um17017	<Storno> PV-Anlage K76	00780	-33.315,70			
31.12.	Um17054	PV-Anlage K76	00780	32.760,45			
31.12.	Um17016	<Storno> Jahres-AfA 2017 PV-Anlage K76	06220		-555,26		
31.12.	Um17055	Jahres-AfA 2017 PV-Anlage K76	06220		546,01		
Summe				175.532,12	9.500,42		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		142.771,67 S	166.031,70 S	32.760,45 S	9.500,42 H		

Konto: 00780 Anzahlungen auf Technische Anlagen 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		
12.07.	B170649	Abschlag PV-Anlage K76 an SSK	01800	25.210,08		01406	19,00
13.07.	B170653	Abschlag PV-Anlage K76 an SSK	01800	4.789,92		01406	19,00
04.08.	B170662	Abschlag PV Agora SSK	01800	35.000,00		01406	19,00
14.09.	B170726	SSK: Endabrechnung K76	01800	1.993,35		01406	19,00
18.09.	B170727	SSK: 2. Abschlag Agora	01800	8.000,00		01406	19,00
29.09.	B170743	SSK: Abschlag Comeniuschule	01800	20.000,00		01406	19,00
06.12.	B170782	PV Comenius Püschel Blitzschutz	01800	694,77		01406	19,00
08.12.	B170784	SSK: Agora NA-Schutz	01800	295,93		01406	19,00
08.12.	B170783	SSK: Schlussrechnung Comenius Schule	01800	705,16		01406	19,00
31.12.	Um17017	PV-Anlage K76	00400		33.315,70		
31.12.	Um17017	<Storno> PV-Anlage K76	00400		-33.315,70		
31.12.	Um17054	PV-Anlage K76	00400		32.760,45		
Summe				96.689,21	32.760,45		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	63.928,76 S	96.689,21 S	32.760,45 H		

Sachkonten 2017

Konto: 00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

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.	EB17008	EB-Wert: Genossenschaftsanteil Bürgerwerke	09000	1.000,00			
Summe				1.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		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- 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.	EB17010	EB-Wert: Stromlieferung an e-netz	09000	781,26			
30.01.	170205	e-netz: Gutschrift Einspeisevergütung 2002507274 2016	01800		781,26		
31.12.	Um17007	Parkhaus2 Abschläge	03272		6.475,00		
31.12.	Um17008	Parkhaus2 Zählergebühr	05906		16,87		
31.12.	Um17009	Parkhaus1 Abschläge	03272		8.576,00		
31.12.	Um17010	Parkhaus1 Einspeisevergütung 2017	04400	9.142,51			
31.12.	Um17011	Parkhaus2 Einspeisevergütung 2017	04400	7.011,28			
31.12.	Um17012	Parkhaus1 Zählergebühr	05906		16,87		
31.12.	Um17013	Parkhaus3 Abschlag 2017	03272		7.591,00		
31.12.	Um17014	Parkhaus3 Einspeisevergütung 2017	04400	8.049,40			
31.12.	Um17015	Parkhaus3 Zählergebühr	05906		16,87		
Summe				24.984,45	23.473,87		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		781,26 S	1.510,58 S	24.203,19 S	23.473,87 H		

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.	EB17009	EB-Wert: Stromlieferung über Bürgerwerke	09000	1.195,33			
16.04.	Um17061	e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	04400	77,97			
16.04.	Um17061	<Storno> e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	04400	-77,97			
05.10.	B170746	Bürgerwerke Endabrechnung 2015	01800		25,91		
Zwischensumme				1.195,33	25,91		

Sachkonten 2017

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	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.195,33	25,91		
31.12.	Um17028	Bürgerweke geschätzter Erlös aus Stromverkauf 2017	04400	1.479,61			
31.12.	Um17030	Lennard Neumann	04400	373,58			
31.12.	Um17031	Fam. Manser	04400	829,24			
31.12.	Um17032	Dany, Marija Stromrechnung 2017	04400	465,33			
31.12.	Um17033	Nuncia La Delfa Stromrechnung 2017	04400	687,12			
31.12.	Um17034	Kaplan, Ralf Stromrechnung 2017	04400	439,88			
31.12.	Um17035	Kömmelt, Sabine Stromrechnung 2017	04400	562,99			
31.12.	Um17036	Ahl, Thomas Stromrechnung 2017	04400	782,98			
31.12.	Um17037	Steffen, Arne Stromrechnung 2017	04400	304,96			
31.12.	Um17038	Gröger, Knut Stromrechnung 2017	04400	63,38			
31.12.	Um17039	k76 eG Stromrechnung 2017	04400	970,85			
31.12.	Um17040	K76 eG Stromrechnung 2017	04400	366,13			
31.12.	Um17041	Harald Schneider Stromrechnung 2017	04400	430,12			
31.12.	Um17042	Bogerts, Christian Stromrechnung 2017	04400	544,74			
31.12.	Um17043	Arne Steffen Stromrechnung 2017	04400	350,71			
31.12.	Um17044	Andreas Nobak Stromrechnung 2017	04400	263,33			
31.12.	Um17045	Thomas Lückgen Stromrechnung 2017	04400	709,99			
31.12.	Um17046	Glaser, Yvonne Stromrechnung 2017	04400	606,68			
31.12.	Um17063	e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	04400	77,97			
Summe				11.504,92	25,91		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2017		1.195,33 S	11.479,01 S	10.309,59 S	25,91 H		

Konto: 01300 Sonstige Vermögensgegenstände

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
04.10.		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.	EB17013	EB-Wert: sonstige Vermögensgegenstände (Microsoft Falschbuchung)	09000	19,99			
13.03.	170605	Rückerstattung Microsoft Payments 2016	01800		19,99		
04.10.	B170745	Rückerstattung Microsoft Payments	01800		19,99		
04.10.	B170745	<Storno> Rückerstattung Microsoft Payments	01800		-19,99		
Summe				19,99	19,99		

Sachkonten 2017

Konto: 01300 Sonstige Vermögensgegenstände

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		19,99 S	0,00 S	0,00 S	19,99 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		19,99 S	0,00 S	0,00 S	19,99 H		

Konto: 01370 Durchlaufende Posten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.02.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.01.	170102	Fehlüberweisung	01800	806,00			
10.01.	170104	Rücküberweisung Fehlüberweisung	01800		806,00		
13.02.	170301	Zinsen/Tilgung 2016	01800	1.219,65			
13.02.	170302	A.Tacke: Zinsen/Tilgung 2016	01800	34,85			
15.02.	170307	Zinsen/Tilgung 2016	01800	9.929,95			
15.02.	170308	Zinsen/Tilgung 2016	01800	836,34			
15.02.	17001	Zinsen 2016	03500		3.894,17		
15.02.	17002	Tilgung für 2016	03510		8.126,62		
Summe				12.826,79	12.826,79		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 S	12.826,79 S	12.826,79 H		

Konto: 01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

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		
21.09.	B170732	Heinrich Holst Barbara	01800	1,43			
29.11.	B170781	Ulla Hoppe: Reisekosten Mieterstromseminar	01800	0,56			
31.12.	Um17068	Abschluss Konto 1401	03840		1,99		
Summe				1,99	1,99		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 S	1,99 S	1,99 H		

Sachkonten 2017

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		
01.01.	17002	EB-Wert	09000	11,73			
01.01.	17002	<Storno> EB-Wert	09000	-11,73			
02.01.	17003	Übertragung 1434 auf 1406	01434	11,73			
12.01.	170105	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17, MWSt	01800	0,78			
12.01.	170106	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17, MWSt	01800	0,78			
12.01.	170107	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17, MWSt	01800	0,78			
23.01.	170201	DGS: Musterverträge Stromlieferung, Dachnutzung	01800	34,20			
09.02.	170209	Bürgerwerke: Verwaltungsgebühr 2017	01800	136,80			
14.03.	170606	Blau: 8966838, Rechnung vom 06.03.17	01800	0,78			
14.03.	170607	Blau: 1648322, Rechnung vom 06.03.17	01800	0,78			
14.03.	170608	Blau: 304893, Rechnung vom 06.03.17	01800	0,78			
27.03.	170609	Strato: PowerPlus vom 21.03. bis 20.09.17	01800	6,61			
05.04.	B170655	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	62,43			
05.04.	B170655	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	-62,43			
11.04.	B170614	Blau:Rg-Nr 1403588849/05 vom 03.04.2017	01800	0,78			
11.04.	B170615	Blau:Rg-Nr 1403145516/05 vom 03.04.2017	01800	0,78			
11.04.	B170616	Blau:Rg-Nr 1402973135/05 vom 03.04.2017	01800	0,78			
15.05.	B170624	Blau:Rg-Nr 1443673757/05 vom 05.05.2017	01800	0,78			
15.05.	B170625	Blau:Rg-Nr 1443000601/05 vom 05.05.2017	01800	0,78			
15.05.	B170626	Blau:Rg-Nr 1442895367/05 vom 05.05.2017	01800	0,78			
07.06.	B170632	Lexware: Buchhalter2017 Jahreslizenz	01800	20,20			
12.06.	B170633	Blau:Rg-Nr 1474465810/05 vom 02.06.2017	01800	0,78			
12.06.	B170634	Blau:Rg-Nr 1474173397/05 vom 02.06.2017	01800	0,78			
12.06.	B170635	Blau:Rg-Nr 1474495473/05 vom 02.06.2017	01800	0,78			
12.07.	B170647	Blau:Rg-Nr 1505057463/05 vom 04.07.2017	01800	0,78			
12.07.	B170646	Blau:Rg-Nr 1505023972/05 vom 04.07.2017	01800	0,73			
12.07.	B170648	Blau:Rg-Nr 1504844641/05 vom 04.07.2017	01800	0,78			
12.07.	B170649	Abschlag PV-Anlage K76 an SSK	01800	4.789,92			
Zwischensumme				5.013,45	0,00		

Sachkonten 2017

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				5.013,45	0,00		
13.07.	B170653	Abschlag PV-Anlage K76 an SSK	01800	910,08			
04.08.	B170662	Abschlag PV Agora SSK	01800	6.650,00			
11.08.	B170665	Blau:RgNr. 1531163092/05 vom 03.08.2017	01800	0,78			
11.08.	B170664	Blau:RgNr. 1531163092/05 vom 03.08.2017	01800	0,78			
14.08.	B170673	Wolfgang Heymann Router Parkhaus3 Reparatur	01800	4,93			
13.09.	B170711	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG RgNr 1558616274/05	01800	0,78			
13.09.	B170712	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG RgNr. 1558611469/05	01800	0,78			
14.09.	B170726	SSK: Endabrechnung K76	01800	378,74			
18.09.	B170727	SSK: 2. Abschlag Agora	01800	1.520,00			
21.09.	B170733	Heinrich Holst Auslagen Schreibwaren	01800	0,64			
28.09.	B170739	Strato: Webhosting	01800	6,61			
28.09.	B170739	<Storno> Strato: Webhosting	01800	-6,61			
28.09.	B170802	Strato: Webhosting Anteil 2017	01800	1,83			
29.09.	B170743	SSK: Abschlag Comeniuschule	01800	3.800,00			
12.10.	B170748	Blau:RgNr. 1586461706/5 vom 03.10.17	01800	0,78			
12.10.	B170749	Blau:RgNr. 1585298075/5 vom 03.10.17	01800	0,78			
02.11.	B17053	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	135,02			
02.11.	B17053	<Storno> Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	-135,02			
15.11.	B170764	Blau:RgNr.1612773118/5 vom 07.11.17	01800	0,78			
15.11.	B170763	Blau:RgNr.1613181433/5 vom 07.11.17	01800	0,78			
29.11.	B170781	Ulla Hoppe: Reisekosten Mieterstromseminar	01800	12,17			
06.12.	B170782	PV Comenius Püschel Blitzschutz	01800	132,01			
08.12.	B170784	SSK: Agora NA-Schutz	01800	56,23			
08.12.	B170783	SSK: Schlussrechnung Comenius Schule	01800	133,98			
12.12.	B170785	Blau:RgNr.1642112088/5 vom 07.12.2017	01800	0,78			
12.12.	B170786	Blau:RgNr.1642144690/5 vom 07.12.2017	01800	0,78			
13.12.	B170790	Schilder Achtung Photovoltaikanlage	01800	5,55			
17.12.	B170791	Kopierkosten Verträge K76 Stromlieferung	01800	5,44			
21.12.	B170794	Ulla Hoppe Erstattung Überzahlung Reisekosten	01800		8,59		
27.12.	B170796	Wikon GmbH Teilnahmebeitrag 2017 mySmartGrid Service	01800	5,75			
Zwischensumme				18.638,60	8,59		

Sachkonten 2017**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				18.638,60	8,59		
27.12.	B170797	Peter Maier Erstattung Auslagen Projektessen Agora K76 Comenius	01800	24,75			
28.12.	B170798	Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18	01800	1,90			
28.12.	B170798	<Storno> Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18	01800	-1,90			
28.12.	B17060	Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18 Anteil 2017	01800	0,05			
31.12.	Um17008	Parkhaus2 Zählergebühr	01201	2,69			
31.12.	Um17012	Parkhaus1 Zählergebühr	01201	2,69			
31.12.	Um17015	Parkhaus3 Zählergebühr	01201	2,69			
31.12.	Um17021	Blau: Rechnung 1671764353/05 vom 05.01.18 für 11.2017	03300	0,78			
31.12.	Um17022	Blau: Rechnung 1701261964/05 vom 02.02.18 für 12.2017	03300	0,78			
31.12.	Um17023	Blau: Rechnung 1700395415/05 vom 02.02.18 für 12.2017	03300	0,78			
31.12.	Um17024	Blau: Rechnung 1672194965/05 vom 05.01.18 für 11.2017	03300	0,78			
31.12.	Um17047	Bürgerwerke Stromlieferung 2017 K76	03302	1.219,65			
31.12.	Um17049	Vorsteuer von Rechnungen aus dem Folgejahr	01434		1.230,84		
31.12.	Um17050	Abschluss Konto 1406	03840		18.661,44		
31.12.	Um17060	Discovery Zählergebühr K76 Anteil 2017	03302	90,83			
31.12.	Um17050	<Storno> Abschluss Konto 1406	03840		-18.661,44		
31.12.	Um17065	Abschluss Konto 1406	03840		18.745,64		
Summe				19.985,07	19.985,07		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 H	19.985,07 S	19.985,07 H		

Konto: 01422 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.08.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.08.	B170674	UmsatzsteuerNachzahlung 2016	01800	84,55			
14.08.	B170674	<Storno> UmsatzsteuerNachzahlung 2016	01800	-84,55			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

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		
01.01.	17002	EB-Wert	09000	11,73			
01.01.	EB17014	EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	09000	105,50			
01.01.	EB17014	<Storno> EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	09000	-105,50			
02.01.	17003	Übertragung 1434 auf 1406	01406		11,73		
31.12.	Um17049	Vorsteuer von Rechnungen aus dem Folgejahr	01406	1.230,84			
Summe				1.242,57	11,73		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		11,73 S	1.230,84 S	1.230,84 S	11,73 H		

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 %
				Soll	Haben		
01.01.	EB17051	EB-Wert: Gewerbesteuerüberzahlung	09000	105,50			
01.01.	EB17051	<Storno> EB-Wert: Gewerbesteuerüberzahlung	09000	-105,50			
01.01.	EB17052	EB-Wert: Gewerbesteuerüberzahlung	09000		105,50		
01.01.	EB17052	<Storno> EB-Wert: Gewerbesteuerüberzahlung	09000		-105,50		
01.01.	EB17053	EB-Wert: Gewerbesteuerüberzahlung	09000	105,50			
31.12.	Um17056	Gewerbesteuerrückerstattung 2016	07642		105,50		
Summe				105,50	105,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		105,50 S	0,00 S	0,00 S	105,50 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 %
				Soll	Haben		
01.01.	EB17015	EB-Wert: Körperschaftsteuerrückforderung	09000	113,29			
31.12.	Um17057	Verrechnung Finanzamt KörpSt Erstattung mit USt. 2016	03841		113,29		
Summe				113,29	113,29		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			

Sachkonten 2017

Konto: 01450 Körperschaftsteuerrückforderung

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		113,29 S	0,00 S	0,00 S	113,29 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.2017		113,29 S	0,00 S	0,00 S	113,29 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 %
				Soll	Haben		
01.01.	17001	EB-Wert	09000	26.120,71			
03.01.	170101	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.01.17	03300		46,00		
09.01.	170102	Fehlüberweisung	01370		806,00		
09.01.	170103	Amtsgericht: Rechnung vom 30.12.16	03500		30,00		
10.01.	170104	Rücküberweisung Fehlüberweisung	01370	806,00			
12.01.	170105	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17, MWSt	01406		0,78		
12.01.	170106	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17, MWSt	01406		0,78		
12.01.	170107	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17, MWSt	01406		0,78		
12.01.	170105	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17	03300		4,12		
12.01.	170106	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17	03300		4,12		
12.01.	170107	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17	03300		4,12		
16.01.	170108	LaNEG: Mitgliedsbeitrag 2017	06420		100,00		
16.01.	170109	WIKON: Rechnung vom 12.12.16	03300		35,99		
23.01.	170201	DGS: Musterverträge Stromlieferung, Dachnutzung	06825		214,20		
26.01.	170203	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-01	03272	117,85			
26.01.	170202	Genossenschaftsverband: Rechnung vom 30.12.17	03300		2.618,00		
30.01.	170204	Jahresentgelt Lastschriftinkassoverfahren	06855		50,00		
30.01.	170205	e-netz: Gutschrift Einspeisevergütung 2002507274 2016	01201	781,26			
07.02.	170206	Umsatzsteuer 4.VJ16	03841		447,40		
09.02.	170207	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2017-02	03272	155,00			
09.02.	170208	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2017-02	03272	132,00			
09.02.	170207	e-netz: Abrechnung 2002533180 vom 17.01.17	03301		61,17		
09.02.	170209	Bürgerwerke: Verwaltungsgebühr 2017	06780		856,80		
09.02.	170210	Gewerbsteuervorauszahlung 2017	07610		100,00		
Zwischensumme				28.112,82	5.380,26		

Sachkonten 2017

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				28.112,82	5.380,26		
09.02.	170208	e-netz: Abrechnung 2002513601 vom 17.01.17	03301		126,21		
13.02.	170301	Zinsen/Tilgung 2016	01370		1.219,65		
13.02.	170302	A.Tacke: Zinsen/Tilgung 2016	01370		34,85		
13.02.	170303	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.02.17	03300		4,90		
13.02.	170304	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.02.17	03300		4,90		
13.02.	170305	Blau: 304893, Rechnung vom 03.02.17	03300		4,90		
13.02.	170306	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2017-02	03272	175,00			
15.02.	170307	Zinsen/Tilgung 2016	01370		9.929,95		
15.02.	170308	Zinsen/Tilgung 2016	01370		836,34		
15.02.	170309	IHK: Beitragsausgleich 2015	03300		4,05		
15.02.	170309	IHK: Beitrag 2017	06420		205,40		
23.02.	170401	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-02	03272	117,85			
01.03.	170501	Stadt DA: Dachnutzungsentgelt 2016	03300		842,67		
08.03.	170601	Steuern	div.		109,72		
13.03.	170602	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2017-03	03272	263,00			
13.03.	170603	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2017-03	03272	233,00			
13.03.	170604	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2017-01	03272	199,00			
13.03.	170605	Rückerstattung Microsoft Payments 2016	01300	19,99			
14.03.	170606	Blau: 8966838, Rechnung vom 06.03.17	06850		4,90		
14.03.	170607	Blau: 1648322, Rechnung vom 06.03.17	06850		4,90		
14.03.	170608	Blau: 304893, Rechnung vom 06.03.17	06850		4,90		
27.03.	170609	Strato: PowerPlus vom 21.03. bis 20.09.17	06600		41,40		
30.03.	170610	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-03	03272	117,85			
31.03.	170611	Kontoführung 1.VJ17	06855		32,92		
05.04.	B170612	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	03300		391,00		
05.04.	B170612	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	03300		-391,00		
05.04.	B170655	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	06830		391,00		
05.04.	B170655	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	06830		-391,00		
05.04.	B170656	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	06830		391,00		
Zwischensumme				29.238,51	19.183,82		

Sachkonten 2017

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				29.238,51	19.183,82		
06.04.	B170613	Stadt DA: Dachnutzungsentgeld 2016 Rechnung 27.02.17	03300		11,45		
06.04.	B170613	<Storno> Stadt DA: Dachnutzungsentgeld 2016 Rechnung 27.02.17	03300		-11,45		
06.04.	B170677	Stadt DA: Dachnutzungsentgeld 2016 Rechnung 27.02.17	div.		11,45		
11.04.	B170614	Blau:Rg-Nr 1403588849/05 vom 03.04.2017	06850		4,90		
11.04.	B170615	Blau:Rg-Nr 1403145516/05 vom 03.04.2017	06850		4,90		
11.04.	B170616	Blau:Rg-Nr 1402973135/05 vom 03.04.2017	06850		4,90		
13.04.	B170617	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	03272	620,00			
13.04.	B170618	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	03272	700,00			
13.04.	B170619	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	03272	529,00			
02.05.	B170620	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb vertrieb April 2017 G17-Q2	03272	121,93			
08.05.	B170621	Umsatzsteuer 1.VJ17	03820		47,09		
08.05.	B170622	Ellen Tillmanns: Nachzahlung Zinsen 2015	03500		1,50		
11.05.	B170623	Gewerbsteuer Vorauszahlung 2.Q	07610		100,00		
15.05.	B170624	Blau:Rg-Nr 1443673757/05 vom 05.05.2017	06850		4,90		
15.05.	B170625	Blau:Rg-Nr 1443000601/05 vom 05.05.2017	06850		4,90		
15.05.	B170626	Blau:Rg-Nr 1442895367/05 vom 05.05.2017	06850		4,90		
15.05.	B170627	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	03272	700,00			
15.05.	B170628	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	03272	620,00			
15.05.	B170629	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	03272	529,00			
30.05.	B170630	Bürgerwerke: Abschlag Stromvertrieb 05.2017 G17-Q2	03272	121,93			
07.06.	B170631	KörpSt SoliZ Abschlag 2.Q 2017	div.		109,72		
07.06.	B170632	Lexware: Buchhalter2017 Jahreslizenz	06495		126,50		
12.06.	B170633	Blau:Rg-Nr 1474465810/05 vom 02.06.2017	06850		4,90		
12.06.	B170634	Blau:Rg-Nr 1474173397/05 vom 02.06.2017	06850		4,90		
12.06.	B170635	Blau:Rg-Nr 1474495473/05 vom 02.06.2017	06850		4,90		
13.06.	B170636	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	03272	1.225,00			
Zwischensumme				34.405,37	19.624,18		

Sachkonten 2017

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				34.405,37	19.624,18		
13.06.	B170637	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	03272	925,00			
13.06.	B170638	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	03272	1.084,00			
27.06.	B170639	Bürgerwerke: Abschlag Stromvertrieb 06.2017 G17-Q2	03272	121,93			
30.06.	B170640	Kontoführung 2.VJ17 Abrechnung vom 30.06.2017	06855		19,64		
10.07.	B170641	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 WH	03561	3.000,00			
10.07.	B170642	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 GK	03561	8.000,00			
11.07.	B170645	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 WH	03561	5.000,00			
12.07.	B170647	Blau:Rg-Nr 1505057463/05 vom 04.07.2017	06850		4,90		
12.07.	B170646	Blau:Rg-Nr 1505023972/05 vom 04.07.2017	06850		4,58		
12.07.	B170648	Blau:Rg-Nr 1504844641/05 vom 04.07.2017	06850		4,90		
12.07.	B170649	Abschlag PV-Anlage K76 an SSK	00780		30.000,00		
13.07.	B170650	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH3	03272	1.162,00			
13.07.	B170651	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH2	03272	991,00			
13.07.	B170652	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	03272	1.313,00			
13.07.	B170653	Abschlag PV-Anlage K76 an SSK	00780		5.700,00		
18.07.	B170654	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 PM	03561	8.000,00			
28.07.	B170657	Umsatzsteuer 2.V17	03820		1.137,86		
28.07.	B170658	Gewerbsteuer Vorauszahlzng	07610		28,00		
02.08.	B170659	Amtsgericht Darmstadt Auszug Handelsregister	06300		10,00		
04.08.	B170661	Darlehen StarkerburgerEnergiegenossenschaft für Agora	03561	60.000,00			
04.08.	B170662	Abschlag PV Agora SSK	00780		41.650,00		
04.08.	B170660	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-07	03272	118,13			
10.08.	B170663	Erstattung Gebühren Gewerbsteuerzentralregisterauszug	06300		13,00		
11.08.	B170665	Blau:RgNr. 1531163092/05 vom 03.08.2017	06850		4,90		
11.08.	B170664	Blau:RgNr. 1531163092/05 vom 03.08.2017	06850		4,90		
14.08.	B170666	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 vom 14.08.2017 Parkhaus 1	03272	925,00			
Zwischensumme				125.045,43	98.206,86		

Sachkonten 2017

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				125.045,43	98.206,86		
14.08.	B170667	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 14.08.2017 Parkhaus 3	03272	1.084,00			
14.08.	B170668	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 14.08.2017 Parkhaus 2	03272	1.225,00			
14.08.	B170669	Peter Maier Erstattung K76 Fuehrungszeugnis	06300		34,85		
14.08.	B170670	Wolfgang Heymann Erstattung K76 Fuehrungszeugnis	06300		12,00		
14.08.	B170671	Wolfgang Heymann Erstattung K76 Fuehrungszeugnis	06300		1,00		
14.08.	B170672	Gewerbesteuer Vorauszahlung	07610		107,00		
14.08.	B170673	Wolfgang Heymann Router Parkhaus3 Reparatur	06470		30,90		
14.08.	B170674	UmsatzsteuerNachzahlung 2016	01422		84,55		
14.08.	B170674	<Storno> UmsatzsteuerNachzahlung 2016	01422		-84,55		
14.08.	B17054	UmsatzsteuerNachzahlung 2016	03841		84,55		
17.08.	B170675	Peter Maier Fehlüberweisung Führungszeugnis	06300	21,85			
21.08.	B170676	Gewerbesteuer Überzahlung	07610	13,00			
25.08.	B170678	K76 Andreas Noback Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	5.000,00			
31.08.	B170679	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-08	03272	118,13			
01.09.	B170682	Versicherung Haftpflicht	06400		211,78		
01.09.	B170681	K76 Wolfgang Heymann Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	1.000,00			
04.09.	B170683	KpörpSt 3 Quartal 2017	div.		109,72		
06.09.	B170684	Agora Ullrike Müller Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	6.000,00			
08.09.	B170690	Agora Daniela Kramer Genossenschaftsanteile und Darlehen	div.	500,00			
08.09.	B170689	Agora Johanna Lindig Genossenschaftsanteile und Darlehen	div.	500,00			
08.09.	B170686	Agora Ellen Tillmanns Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	1.000,00			
08.09.	B170685	Agora Bernd Eisele Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
08.09.	B170687	Agora Werner Kühn Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
08.09.	B170688	Agora Gerhard Langermann Genossenschaftsanteile und Darlehen	div.	1.000,00			
11.09.	B170692	K76 Helmut Lange Genossenschaftsanteile und Darlehen	div.	2.000,00			
Zwischensumme				145.507,41	98.798,66		

Sachkonten 2017

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				145.507,41	98.798,66		
11.09.	B170691	K76 Klaus Hoffmeister Genossenschaftsanteile und Darlehen	div.	2.000,00			
11.09.	B170693	K76 Ursula Hoffmeister Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
11.09.	B170694	Agora Birgit Diesing Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
11.09.	B170695	K76 Gerhard Klein Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
11.09.	B170696	K76 Stefan Ziemann Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
11.09.	B170697	K76 Peter Maier Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	1.000,00			
11.09.	B170698	K76 Alexandra Joedan Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
11.09.	B170699	Agora Thomas Taeger Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
11.09.	B170700	Württembergische Versicherung Elektronik K76	06400		42,64		
11.09.	B170701	Agora Brigitte Demes Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	1.000,00			
12.09.	B170702	Agora Peter Swarovsky-Pergande Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	5.000,00			
12.09.	B170703	Agora Barbara Schackes Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	5.000,00			
12.09.	B170704	Agora Doris Bohlender Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
12.09.	B170705	Agora Axel Flörke Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	5.000,00			
12.09.	B170706	Agora Patricia Grove-Smith Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
12.09.	B170707	Agora Tamara Krutschau Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
12.09.	B170708	K76 Angelika Jange-Etzel Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
12.09.	B170709	K76 Jürgen Mühlfeld Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
12.09.	B170710	Agora Dr. Bodo Wilkens	div.	1.000,00			
13.09.	B170711	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG RgNr 1558616274/05	06850		4,90		
13.09.	B170712	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG RgNr. 1558611469/05	06850		4,90		
13.09.	B170713	K76 Otto Baireuther 1558611469/05	div.	2.000,00			
13.09.	B170714	K76 Bernard Volatron Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
13.09.	B170715	K76 Domonil Kömmelt Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
13.09.	B170716	K76 Sabine Kömmelt Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
Zwischensumme				188.007,41	98.851,10		

Sachkonten 2017

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				188.007,41	98.851,10		
13.09.	B170717	K76 Christian Bogerts Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
13.09.	B170718	K76 Anke Bogerts Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
13.09.	B170719	K76 Stephanie Hüffell Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	500,00			
13.09.	B170720	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 Parkhaus3	03272	929,00			
13.09.	B170721	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 Parkhaus1	03272	792,00			
13.09.	B170722	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 Parkhaus2	03272	1.050,00			
13.09.	B170723	Agora Heike Birkmeyer Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	5.000,00			
14.09.	B170724	Darlehen Starkenburger für Agora	03561		60.000,00		
14.09.	B170725	Darlehen Starkenburger Zinsen für 42 Tage	07326		103,56		
14.09.	B170726	SSK: Endabrechnung K76	00780		2.372,09		
18.09.	B170727	SSK: 2. Abschlag Agora	00780		9.520,00		
18.09.	B170728	Erstattung Führungszeugnis Ulla Hoppe	06300		13,00		
18.09.	B170729	Württembergische Versicherung Haftpflicht	06400		30,49		
20.09.	B170730	K76 Ursula Kromm Darlehen und Genossenschaftsanteile	div.	2.000,00			
21.09.	B170732	Heinrich Holst Barbara	06830		21,80		
21.09.	B170733	Heinrich Holst Auslagen Schreibwaren	06815		4,00		
21.09.	B170734	Auslagen Heinrich Holst Briefmaken	06800		29,30		
21.09.	B170731	Führungszeugnis Ulla Hoppe	06300		13,00		
25.09.	B170735	Betriebshaftpflicht Württembergische Versicherung	06400		61,83		
27.09.	B170736	Helga Ochse Genossenschaftsanteile und Darlehen Agora	div.	5.000,00			
27.09.	B170737	Angelika Hüffell Genossenschaftsanteile und Darlehen K76	div.	500,00			
27.09.	B170738	Johanna Lindig Genossenschaftsanteile und Darlehen Agora	div.		500,00		
28.09.	B170739	Strato: Webhosting	06300		41,40		
28.09.	B170740	Bürgerwerke Abschlag Stromverkauf	03272	118,13			
28.09.	B170741	Auslagen Postwertzeichen PM	06800		7,25		
28.09.	B170742	Auslagen Führungszeugnis PM	06300		13,00		
28.09.	B170739	<Storno> Strato: Webhosting	06300		-41,40		
28.09.	B170802	Strato: Webhosting Anteil 2017	06300		11,46		
28.09.	B170803	Strato: Webhosting Anteil 2018	01900		29,94		
Zwischensumme				204.896,54	171.581,82		

Sachkonten 2017

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				204.896,54	171.581,82		
29.09.	B170743	SSK: Abschlag Comeniussschule	00780		23.800,00		
02.10.	B170744	Kontoführung 3.VJ17 Abrechnung vom 02.10.2017	06855		45,84		
04.10.	B170745	Rückerstattung Microsoft Payments	01300	19,99			
04.10.	B170745	<Storno> Rückerstattung Microsoft Payments	01300	-19,99			
04.10.	B17066	Rückerstattung Microsoft Payments	04830	19,99			
04.10.	B17066	<Storno> Rückerstattung Microsoft Payments	04830	-19,99			
04.10.	B17066	Rückerstattung Microsoft Payments	04830	19,99			
05.10.	B170746	Bürgerwerke Endabrechnung 2015	01202	25,91			
12.10.	B170747	Umsatzsteuer Erstattung	03820	16.499,12			
12.10.	B170748	Blau:RgNr. 1586461706/5 vom 03.10.17	06850		4,90		
12.10.	B170749	Blau:RgNr. 1585298075/5 vom 03.10.17	06850		4,90		
13.10.	B170750	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.10.17 Parkhaus3	03272	929,00			
13.10.	B170751	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 vom 13.10.17 Parkhaus2	03272	792,00			
13.10.	B170752	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 13.10.17 Parkhaus1	03272	1.050,00			
01.11.	B170753	Versicherung Condor Haftpflicht Erstattung	06400	156,48			
02.11.	B170755	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	03300		845,67		
02.11.	B170755	<Storno> Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	03300		-845,67		
02.11.	B17053	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	06315		845,67		
02.11.	B17053	<Storno> Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	06315		-845,67		
02.11.	B170800	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	06315		845,67		
09.11.	B170756	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-10	03272	135,71			
10.11.	B170757	Gewerbesteuer Vorauszahlung 4.Q	07610		107,00		
13.11.	B170759	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.11.17 Parkhaus3	03272	620,00			
13.11.	B170761	e-netz: Einspeisevergütung 2002533601 vom 13.11.17 Parkhaus2	03272	700,00			
13.11.	B170762	e-netz: Einspeisevergütung 2002537274 vom 13.11.17 Parkhaus1	03272	529,00			
Zwischensumme				226.353,75	196.390,13		

Sachkonten 2017

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				226.353,75	196.390,13		
15.11.	B170764	Blau:RgNr.1612773118/5 vom 07.11.17	06850		4,90		
15.11.	B170763	Blau:RgNr.1613181433/5 vom 07.11.17	06850		4,90		
22.11.	B170765	Genossenschaftsverband: Beitrag 2017	06420		100,00		
27.11.	B170766	Umsatzsteuer 2016	03841		76,63		
27.11.	B170767	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 PM	03561		8.000,00		
27.11.	B170768	Zinsen Darlehen Zwischenfinanzierung K76 PM für 132 Tage	07326		43,40		
29.11.	B170769	Manthey, Birgit	div.	2.000,00			
29.11.	B170770	Baireuther, Otto	div.	3.000,00			
29.11.	B170771	Georg Zielke	div.	2.000,00			
29.11.	B170772	Beate Langrock	div.	1.000,00			
29.11.	B170773	Luisa Sieck	div.	500,00			
29.11.	B170774	Eveline Liebert-Heymann	div.	1.000,00			
29.11.	B170775	Adam-Schalck Marie-Laurence	div.	2.500,00			
29.11.	B170776	Ullrich Kordt	div.	500,00			
29.11.	B170777	Kolbe (Wiebke Schuck), Thom as	div.	1.000,00			
29.11.	B170779	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-11	03272	135,71			
29.11.	B170778	Mühlfeld, Jürgen	div.	1.500,00			
29.11.	B170781	Ulla Hoppe: Reisekosten Mieterstromseminar	div.		84,80		
29.11.	B170780	Ulla Hoppe: Teilnahmegebühr Mieterstromseminar	06821		50,00		
06.12.	B170782	PV Comenius Püschel Blitzschutz	00780		826,78		
08.12.	B170784	SSK: Agora NA-Schutz	00780		352,16		
08.12.	B170783	SSK: Schlussrechnung Comenius Schule	00780		839,14		
12.12.	B170785	Blau:RgNr.1642112088/5 vom 07.12.2017	06850		4,90		
12.12.	B170786	Blau:RgNr.1642144690/5 vom 07.12.2017	06850		4,90		
13.12.	B170787	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.12.17 Parkhaus3	03272	155,00			
13.12.	B170789	e-netz: Einspeisevergütung 20025136180 vom 13.12.17 Parkhaus1	03272	132,00			
13.12.	B170788	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 13.12.17 Parkhaus2	03272	175,00			
13.12.	B170790	Schilder Achtung Photovoltaikanlage	06850		34,75		
17.12.	B170791	Kopierkosten Verträge K76 Stromlieferung	06850		34,08		
20.12.	B170792	Gewerbesteuererstattung 2017	07610	112,00			
Zwischensumme				242.063,46	206.851,47		

Sachkonten 2017**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				242.063,46	206.851,47		
20.12.	B170793	Gewerbesteuererstattung 2016	07642	106,00			
21.12.	B170794	Ulla Hoppe Erstattung Überzahlung Reisekosten	06663	53,80			
27.12.	B170795	Genossenschaftsanteil Dieter König MglNr. 121	02900	100,00			
27.12.	B170796	Wikon GmbH Teilnahmebeitrag 2017 mySmartGrid Service	06850		35,99		
27.12.	B170797	Peter Maier Erstattung Auslagen Projektessen Agora K76 Comenius	06640		155,00		
28.12.	B170798	Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18	06300		11,88		
28.12.	B170798	<Storno> Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18	06300		-11,88		
28.12.	B17060	Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18 Anteil 2017	06300		0,33		
28.12.	B170801	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	01900		11,55		
30.12.	B170799	Kontoführung: 4.VJ17 Abrechnung vom 30.12.17	06855		38,32		
Summe				242.323,26	207.092,66		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		26.120,71 S	35.230,60 S	216.202,55 S	207.092,66 H		

Konto: 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen 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		
01.01.	EB17011	EB-Wert: Rechnungsabgrenzung	09000	454,46			
01.01.	Um17058	Haftpflchtversicherung 2017-01 bis 2017-09	06400		156,23		
01.01.	Um17059	Condor: Elektronik-Versicherung 2017-01 bis 2017-11	06400		286,71		
28.09.	B170803	Strato: Webhosting Anteil 2018	01800	29,94			
28.12.	B170801	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	01800	11,55			
Summe				495,95	442,94		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		454,46 S	53,01 S	41,49 S	442,94 H		

Sachkonten 2017

Konto: 02020 Gesellschafter-Darlehen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.11.		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.	17005	EB-Wert Darlehen	09000		113.620,28		
25.08.	B170678	K76 Andreas Noback Darlehen	01800		4.000,00		
01.09.	B170681	K76 Wolfgang Heymann Darlehen	01800		800,00		
06.09.	B170684	Agora Ulrike Müller Darlehen	01800		4.800,00		
08.09.	B170690	Daniela Kramer Darlehen Agora	01800		400,00		
08.09.	B170689	Johanna Lindig Darlehen Agora	01800		400,00		
08.09.	B170686	Agora Ellen Tillmanns Darlehen	01800		800,00		
08.09.	B170685	Agora Bernd Eisele Darlehen	01800		400,00		
08.09.	B170687	Agora Werner Kühn Darlehen	01800		400,00		
08.09.	B170688	Gehard Langermann Darlehen Agora	01800		800,00		
11.09.	B170692	Helmut Lange Darlehen K76	01800		1.600,00		
11.09.	B170691	Klaus Hoffmeister Darlehen	01800		1.600,00		
11.09.	B170693	Ursula Hoffmeister Darlehen K76	01800		1.600,00		
11.09.	B170694	Birgit Diesing Darlehen	01800		1.600,00		
11.09.	B170695	Gerhard Klein Darlehen K76	01800		1.600,00		
11.09.	B170696	Stefan Ziemann	01800		1.600,00		
11.09.	B170697	Peter Maier Darlehen K76	01800		800,00		
11.09.	B170698	Alexandra Jordan Darlehen K76	01800		1.600,00		
11.09.	B170699	Thomas Taeger Darlehen Agora	01800		400,00		
11.09.	B170701	Brigitte Demes Darlehen Agora	01800		800,00		
12.09.	B170702	Peter Swarovsky-Pergande Darlehen Agora	01800		4.000,00		
12.09.	B170703	Barbara Schackes Darlehen Agora	01800		4.000,00		
12.09.	B170704	Doris Bohlender Darlehen Agora	01800		1.600,00		
12.09.	B170705	Axel Flörke Darlehen Agora	01800		4.000,00		
12.09.	B170706	Patricia Grove-Smith Darlehen Agora	01800		400,00		
12.09.	B170707	Tamara Krutschau Darlehen Agora	01800		400,00		
12.09.	B170708	Angelika Lange-Etzel	01800		1.600,00		
12.09.	B170709	Jürgen Mühlfeld Darlehen K76	01800		1.600,00		
12.09.	B170710	Dr. Bodo Wilkens Darlehen Agora	01800		800,00		
13.09.	B170713	Oto Baireuteher Darlehen K76	01800		1.600,00		
13.09.	B170714	Bernard Volatron Darlehen K76	01800		1.600,00		
13.09.	B170715	Dominik Kömmelt Darlehen K76	01800		400,00		
13.09.	B170716	Sabine Kömmelt Darlehen K76	01800		400,00		
13.09.	B170717	Christian Bogerts Darlehen K76	01800		400,00		
13.09.	B170718	Anke Bogerts Darlehen K76	01800		400,00		
13.09.	B170719	Stephanie Hüffell	01800		400,00		
13.09.	B170723	Heike Birkmeyer Darlehen Agora	01800		4.000,00		
20.09.	B170730	Ursula Kromm Darlehen K76	01800		1.600,00		
26.09.	Um17003	Umbuchung Tilgung Darlehen	03510	8.126,62			
27.09.	B170736	Helga Ochse Darlehen Agora	01800		4.000,00		
27.09.	B170737	Angelika Hüffel Darlehen K76	01800		400,00		
27.09.	B170738	Johanna Lindig Darlehen Agora	01800	400,00			
29.11.	B170769	Manthey, Birgit Darlehen Comenius	01800		1.600,00		
Zwischensumme				8.526,62	174.820,28		

Sachkonten 2017

Konto: 02020 Gesellschafter-Darlehen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
29.11.		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				8.526,62	174.820,28		
29.11.	B170770	Baireuther, Otto Darlehen Comenius Schule	01800		2.400,00		
29.11.	B170771	Georg Zielke Darlehen Comenius Schule	01800		1.600,00		
29.11.	B170772	Beate Langrock Darlehen Comenius Schule	01800		800,00		
29.11.	B170773	Luisa Sieck Darlehen Comenius Schule	01800		400,00		
29.11.	B170774	Eveline Liebert-Heymann Darlehen Comenius Schule	01800		800,00		
29.11.	B170775	Adam-Schalck Marie-Laurence Darlehen Comenius Schule	01800		2.000,00		
29.11.	B170776	Ullrich Kordt Darlehen Comenius Schule	01800		400,00		
29.11.	B170777	Kolbe (Wiebke Schuck), Thomas Darlehen Comenius Schule	01800		800,00		
29.11.	B170778	Mühlfeld, Jürgen Darlehen Comenius Schule	01800		1.200,00		
Summe				8.526,62	185.220,28		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		113.620,28 H	176.693,66 H	8.526,62 S	71.600,00 H		

Konto: 02900 Gezeichnetes Kapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
27.12.		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.	17006	EB-Wert Genossenschaftsanteile	09000		41.100,00		
25.08.	B170678	K76 Andreas Noback Genossenschaftsanteile	01800		1.000,00		
01.09.	B170681	K76 Wolfgang Heymann Genossenschaftsanteile	01800		200,00		
06.09.	B170684	Agora Ulrike Müller Genossenschaftsanteile	01800		1.200,00		
08.09.	B170690	Daniela Kramer Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
08.09.	B170689	Johanna Lindig Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
08.09.	B170686	Ellen Tillmanns Genossenschaftsanteile	01800		200,00		
08.09.	B170685	Bernd Eisele Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
08.09.	B170687	Werner Kühn Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
08.09.	B170688	Gerhard Langerman Genossenschaftsanteile	01800		200,00		
Zwischensumme				0,00	44.300,00		

Sachkonten 2017

Konto: 02900 Gezeichnetes Kapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.		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	44.300,00		
11.09.	B170692	Helmut Lange Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170691	Klaus Hoffmeister Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170693	Ursula Hoffmeister Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170694	Birgit Diesing Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170695	Gerhard Klein Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170696	Stefan Ziemann Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170697	Peter Maier Genossenschaftsanteile	01800		200,00		
11.09.	B170698	Alexandra Jorden Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
11.09.	B170699	Thomas Taeger Genossenschaftsanteil	01800		100,00		
11.09.	B170701	Brigitte Demes Genossenschaftsanteile	01800		200,00		
12.09.	B170702	Peter Swarovsky-Pergande Genossenschaftsanteile	01800		1.000,00		
12.09.	B170703	Barbara Schaches	01800		1.000,00		
12.09.	B170704	Doris Bohlemdor Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
12.09.	B170705	Axel Flörke Genossenschaftsanteile	01800		1.000,00		
12.09.	B170706	Patricia Grove-Smith Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
12.09.	B170707	Tamara Krutschau Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
12.09.	B170708	Angelika Lange-Etzel Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
12.09.	B170709	Jürgen Mühlfeld Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
12.09.	B170710	Dr. Bodo Wilkens Genossenschaftsanteile	01800		200,00		
13.09.	B170713	Oto Baireuther Genossenschaftsanteil	01800		400,00		
13.09.	B170714	Bernard Volatron Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
13.09.	B170715	Dominik Kömmelt Genossenschaftsanteil	01800		100,00		
13.09.	B170716	Sabine Kömmelt Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
13.09.	B170717	Christian Bogerts Genossenschaftsanteil	01800		100,00		
13.09.	B170718	Anke Bogerts Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
13.09.	B170719	Stephanie Hüffell Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
Zwischensumme				0,00	53.500,00		

Sachkonten 2017

Konto: 02900 Gezeichnetes Kapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.		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	53.500,00		
13.09.	B170723	Heike Birkmeyer Genossenschaftsanteile	01800		1.000,00		
20.09.	B170730	Ursula Kromm Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
27.09.	B170736	Helga Ochse Genossenschaftsanteile	01800		1.000,00		
27.09.	B170737	Angelika Hüffel Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
27.09.	B170738	Johanna Lindig Genossenschaftsanteile	01800	100,00			
29.11.	B170769	Manthey, Birgit Genossenschaftsanteile	01800		400,00		
29.11.	B170770	Baireuther, Otto Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		600,00		
29.11.	B170771	Georg Zielke Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		400,00		
29.11.	B170772	Beate Langrock Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		200,00		
29.11.	B170773	Luisa Sieck Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		100,00		
29.11.	B170774	Eveline Liebert-Heymann Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		200,00		
29.11.	B170775	Adam-Schalck Marie-Laurence Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		500,00		
29.11.	B170776	Ullrich Kordt Genossenschaftsanteile	01800		100,00		
29.11.	B170777	Kolbe (Wiebke Schuck), Thomas Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		200,00		
29.11.	B170778	Mühlfeld, Jürgen Genossenschaftsanteile Comenius Schule	01800		300,00		
27.12.	B170795	Genossenschaftsanteil Dieter König MglNr. 121	01800		100,00		
Summe				100,00	59.100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		41.100,00 H	59.000,00 H	100,00 S	18.000,00 H		

Sachkonten 2017

Konto: 02930 Gesetzliche Rücklage

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.	EB17012	EB-Wert: ges. Rücklagen	09000		100,00		
01.01.	EB17012	<Storno> EB-Wert: ges. Rücklagen	09000		-100,00		
01.01.	EB17062	EB-Wert: ges. Rücklagen	09000		310,00		
31.12.	Um17029	Einstellung in Rücklagen lt. GV-Beschluss	02979		148,57		
Summe				0,00	458,57		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		310,00 H	458,57 H	0,00 S	148,57 H		

Konto: 02970 Gewinnvortrag vor Verwendung

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.	Um17067	Gewinnvortrag lt. GV-Beschluss	02979		1.076,25		
Summe				0,00	1.076,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		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- 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.	EB17022	EB-Wert: Gewinnvortrag	09000		1.286,25		
01.01.	EB17023	EB-Wert: Jahresüberschuss	09000		148,57		
01.01.	EB17022	<Storno> EB-Wert: Gewinnvortrag	09000		-1.286,25		
01.01.	EB17061	EB-Wert: Gewinnvortrag	09000		1.076,25		
31.12.	Um17029	Einstellung in Rücklagen lt. GV-Beschluss	02930	148,57			
31.12.	Um17067	Gewinnvortrag lt. GV-Beschluss	02970	1.076,25			
Summe				1.224,82	1.224,82		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		1.224,82 H	0,00 S	1.224,82 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

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.	Um17069	Rückstellung KörpSt 2017	div.		6,79		
Summe				0,00	6,79		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	6,79 H	0,00 S	6,79 H		

Konto: 03030 Gewerbesteuerückstellung

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.	Um17070	Rückstellung GewerbeSt	07610		16,69		
Summe				0,00	16,69		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	16,69 H	0,00 S	16,69 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.	17007	EB-Wert Rückstellungen	09000		5.000,00		
31.12.	Um17018	Rücklagen Wechselrichter	06460		1.000,00		
31.12.	Um17019	Rückstellungen Rückbau Parkhäuser K6	06460		1.000,00		
Summe				0,00	7.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		5.000,00 H	7.000,00 H	0,00 S	2.000,00 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.	EB17021	EB-Wert: Rückstellung Prüfung und Abschluss	09000		1.700,00		
31.12.	Um17020	Rückstellung Prüfungskosten 2017	06827		1.300,00		
Summe				0,00	3.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		1.700,00 H	3.000,00 H	0,00 S	1.300,00 H		

Sachkonten 2017

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

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 %
01.01.	EB17020	EB-Wert: Erh. Anzahlungen	09000		1.003,85		
26.01.	170203	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-01	01800		99,03	03806	19,00
09.02.	170207	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2017-02	01800		130,25	03806	19,00
09.02.	170208	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2017-02	01800		110,92	03806	19,00
13.02.	170306	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2017-02	01800		147,06	03806	19,00
23.02.	170401	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-02	01800		99,03	03806	19,00
13.03.	170602	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2017-03	01800		221,01	03806	19,00
13.03.	170603	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2017-03	01800		195,80	03806	19,00
13.03.	170604	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2017-01	01800		167,23	03806	19,00
30.03.	170610	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-03	01800		99,03	03806	19,00
13.04.	B170617	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	01800		521,01	03806	19,00
13.04.	B170618	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		588,24	03806	19,00
13.04.	B170619	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	01800		444,54	03806	19,00
02.05.	B170620	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb vertrieb April 2017 G17-Q2	01800		102,46	03806	19,00
15.05.	B170627	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		588,24	03806	19,00
15.05.	B170628	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	01800		521,01	03806	19,00
15.05.	B170629	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	01800		444,54	03806	19,00
30.05.	B170630	Bürgerwerke: Abschlag Stromvertrieb 05.2017 G17-Q2	01800		102,46	03806	19,00
13.06.	B170636	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		1.029,41	03806	19,00
13.06.	B170637	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	01800		777,31	03806	19,00
13.06.	B170638	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	01800		910,92	03806	19,00
27.06.	B170639	Bürgerwerke: Abschlag Stromvertrieb 06.2017 G17-Q2	01800		102,46	03806	19,00
13.07.	B170650	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH3	01800		976,47	03806	19,00
13.07.	B170651	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH2	01800		832,77	03806	19,00
13.07.	B170652	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		1.103,36	03806	19,00
04.08.	B170660	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-07	01800		99,27	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	11.417,68		

Sachkonten 2017

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

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	11.417,68		
14.08.	B170666	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 vom 14.08.2017 Parkhaus 1	01800		777,31	03806	19,00
14.08.	B170667	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 14.08.2017 Parkhaus 3	01800		910,92	03806	19,00
14.08.	B170668	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 14.08.2017 Parkhaus 2	01800		1.029,41	03806	19,00
31.08.	B170679	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-08	01800		99,27	03806	19,00
13.09.	B170720	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 Parkhaus3	01800		780,67	03806	19,00
13.09.	B170721	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 Parkhaus1	01800		665,55	03806	19,00
13.09.	B170722	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 Parkhaus2	01800		882,35	03806	19,00
28.09.	B170740	Bürgerwerke Abschlag Stromverkauf	01800		99,27	03806	19,00
13.10.	B170750	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.10.17 Parkhaus3	01800		780,67	03806	19,00
13.10.	B170751	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 vom 13.10.17 Parkhaus2	01800		665,55	03806	19,00
13.10.	B170752	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 13.10.17 Parkhaus1	01800		882,35	03806	19,00
09.11.	B170756	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-10	01800		114,04	03806	19,00
13.11.	B170759	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.11.17 Parkhaus3	01800		521,01	03806	19,00
13.11.	B170761	e-netz: Einspeisevergütung 2002533601 vom 13.11.17 Parkhaus2	01800		588,24	03806	19,00
13.11.	B170762	e-netz: Einspeisevergütung 2002537274 vom 13.11.17 Parkhaus1	01800		444,54	03806	19,00
29.11.	B170779	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-11	01800		114,04	03806	19,00
13.12.	B170787	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.12.17 Parkhaus3	01800		130,25	03806	19,00
13.12.	B170789	e-netz: Einspeisevergütung 20025136180 vom 13.12.17 Parkhaus1	01800		110,92	03806	19,00
13.12.	B170788	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 13.12.17 Parkhaus2	01800		147,06	03806	19,00
31.12.	Um17007	Parkhaus2 Abschläge	01201	5.441,18		03806	19,00
31.12.	Um17009	Parkhaus1 Abschläge	01201	7.206,72		03806	19,00
31.12.	Um17013	Parkhaus3 Abschlag 2017	01201	6.378,99		03806	19,00
Summe				19.026,89	21.161,10		

Sachkonten 2017

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

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				19.026,89	21.161,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2017		1.003,85 H	2.134,21 H	19.026,89 S	20.157,25 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.	EB17019	EB-Wert: Verb. Lief. u. Leist	09000		3.809,11		
01.01.	Um17062	MuFu Wohnsinn Nutzung 2015 2016	06345	200,00			
03.01.	170101	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.01.17	01800	46,00			
12.01.	170105	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.01.17	01800	4,12			
12.01.	170106	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.01.17	01800	4,12			
12.01.	170107	Blau: 304893, Rechnung vom 03.01.17	01800	4,12			
16.01.	170109	WIKON: Rechnung vom 12.12.16	01800	35,99			
26.01.	170202	Genossenschaftsverband: Rechnung vom 30.12.17	01800	2.618,00			
13.02.	170303	Blau: 8966838, Rechnung vom 03.02.17	01800	4,90			
13.02.	170304	Blau: 1648322, Rechnung vom 03.02.17	01800	4,90			
13.02.	170305	Blau: 304893, Rechnung vom 03.02.17	01800	4,90			
15.02.	170309	IHK: Beitragsausgleich 2015	01800	4,05			
01.03.	170501	Stadt DA: Dachnutzungsentgelt 2016	01800	842,67			
05.04.	B170612	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	391,00			
05.04.	B170612	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	-391,00			
06.04.	B170613	Stadt DA: Dachnutzungsentgeld 2016 Rechnung 27.02.17	01800	11,45			
06.04.	B170613	<Storno> Stadt DA: Dachnutzungsentgeld 2016 Rechnung 27.02.17	01800	-11,45			
06.04.	B170677	Dachnutzungsentgeld 2016 Rechnung 27.02.17	01800	3,00			
02.11.	B170755	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	845,67			
02.11.	B170755	<Storno> Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	-845,67			
Zwischensumme				3.776,77	3.809,11		

Sachkonten 2017

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		
Übertrag				3.776,77	3.809,11		
31.12.	Um17021	Blau: Rechnung 1671764353/05 vom 05.01.18 für 11.2017	06850		4,90		
31.12.	Um17022	Blau: Rechnung 1701261964/05 vom 02.02.18 für 12.2017	06850		4,90		
31.12.	Um17023	Blau: Rechnung 1700395415/05 vom 02.02.18 für 12.2017	06850		4,90		
31.12.	Um17024	Blau: Rechnung 1672194965/05 vom 05.01.18 für 11.2017	06850		4,90		
31.12.	Um17025	IHK Beitragsausgleich 2016 Rechnung 960548084 vom 31.01.18	06420		3,80		
31.12.	Um17026	WohnSinn eG Raumnutzung 2015-2017	06345		300,00		
Summe				3.776,77	4.132,51		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2017		3.809,11 H	355,74 H	3.776,77 S	323,40 H		

Konto: 03301 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
09.02.		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.	EB17018	EB-Wert: Verb. Einsp. e-netz	09000		187,38		
09.02.	170207	e-netz: Abrechnung 2002533180 vom 17.01.17	01800	61,17			
09.02.	170208	e-netz: Abrechnung 2002513601 vom 17.01.17	01800	126,21			
Summe				187,38	187,38		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2017		187,38 H	0,00 S	187,38 S	0,00 H		

Konto: 03302 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		
31.12.	Um17047	Bürgerwerke Stromlieferung 2017 K76	06700		7.638,83		
31.12.	Um17048	EEG-Abgabe Amprion 2017 Projekt K76	06700		137,60		
31.12.	Um17060	Discovergy Zählergebühr K76 Anteil 2017	06700		568,88		
Summe				0,00	8.345,31		

Sachkonten 2017

Konto: 03302 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu		Jahres- verkehrszahlen neu		
31.12.2017		0,00 S	8.345,31 H		0,00 S	8.345,31 H	
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu		Jahres- verkehrszahlen neu		
31.12.2017		0,00 S	8.345,31 H		0,00 S	8.345,31 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.	EB17017	EB-Wert: Zinsen Darlehensgeber	09000		3.894,17		
09.01.	170103	Amtsgericht: Rechnung vom 30.12.16	01800	30,00			
15.02.	17001	Zinsen 2016	01370	3.894,17			
08.05.	B170622	Ellen Tillmanns: Nachzahlung Zinsen 2015	01800	1,50			
31.12.	Um17027	Zinsen Mitgliederdarlehen 2017	07300		3.660,76		
Summe				3.925,67	7.554,93		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu		Jahres- verkehrszahlen neu		
31.12.2017		3.894,17 H	3.629,26 H		3.925,67 S	3.660,76 H	

Konto: 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt		Jahres- verkehrszahlen alt		
26.09.		0,00 S	0,00 S		0,00 S	0,00 H	
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.02.	17002	Tilgung für 2016	01370	8.126,62			
26.09.	Um17003	Umbuchung Tilgung Darlehen	02020		8.126,62		
Summe				8.126,62	8.126,62		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu		Jahres- verkehrszahlen neu		
31.12.2017		0,00 S	0,00 S		8.126,62 S	8.126,62 H	

Sachkonten 2017

Konto: 03561 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
27.11.		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.	B170641	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 WH	01800		3.000,00		
10.07.	B170642	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 GK	01800		8.000,00		
11.07.	B170645	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 WH	01800		5.000,00		
18.07.	B170654	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 PM	01800		8.000,00		
04.08.	B170661	Darlehen StarkerburgerEnergiegenossenschaft für Agora	01800		60.000,00		
14.09.	B170724	Darlehen Starkenburger für Agora	01800	60.000,00			
27.11.	B170767	Darlehen Zwischenfinanzierung K76 PM	01800	8.000,00			
Summe				68.000,00	84.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	16.000,00 H	68.000,00 S	84.000,00 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		
26.01.	170203	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-01	01800		18,82		
09.02.	170207	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2017-02	01800		24,75		
09.02.	170208	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2017-02	01800		21,08		
13.02.	170306	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2017-02	01800		27,94		
23.02.	170401	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-02	01800		18,82		
13.03.	170602	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 2017-03	01800		41,99		
13.03.	170603	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 2017-03	01800		37,20		
13.03.	170604	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 2017-01	01800		31,77		
30.03.	170610	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-03	01800		18,82		
13.04.	B170617	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	01800		98,99		
13.04.	B170618	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		111,76		
13.04.	B170619	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	01800		84,46		
16.04.	Um17061	e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	01202		12,45		
Zwischensumme				0,00	548,85		

Sachkonten 2017

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	548,85		
16.04.	Um17061	<Storno> e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	01202		-12,45		
02.05.	B170620	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb vertrieb April 2017 G17-Q2	01800		19,47		
15.05.	B170627	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		111,76		
15.05.	B170628	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	01800		98,99		
15.05.	B170629	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	01800		84,46		
30.05.	B170630	Bürgerwerke: Abschlag Stromvertrieb 05.2017 G17-Q2	01800		19,47		
13.06.	B170636	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		195,59		
13.06.	B170637	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH1	01800		147,69		
13.06.	B170638	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 PH3	01800		173,08		
27.06.	B170639	Bürgerwerke: Abschlag Stromvertrieb 06.2017 G17-Q2	01800		19,47		
13.07.	B170650	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH3	01800		185,53		
13.07.	B170651	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 PH2	01800		158,23		
13.07.	B170652	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 PH2	01800		209,64		
04.08.	B170660	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-07	01800		18,86		
14.08.	B170666	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 vom 14.08.2017 Parkhaus 1	01800		147,69		
14.08.	B170667	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 14.08.2017 Parkhaus 3	01800		173,08		
14.08.	B170668	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 14.08.2017 Parkhaus 2	01800		195,59		
31.08.	B170679	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-08	01800		18,86		
13.09.	B170720	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 Parkhaus3	01800		148,33		
13.09.	B170721	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 Parkhaus1	01800		126,45		
13.09.	B170722	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 Parkhaus2	01800		167,65		
28.09.	B170740	Bürgerwerke Abschlag Stromverkauf	01800		18,86		
13.10.	B170750	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.10.17 Parkhaus3	01800		148,33		
Zwischensumme				0,00	3.123,48		

Sachkonten 2017

Konto: 03806 Umsatzsteuer 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				0,00	3.123,48		
13.10.	B170751	e-netz: Einspeisevergütung 2002513601 vom 13.10.17 Parkhaus2	01800		126,45		
13.10.	B170752	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 13.10.17 Parkhaus1	01800		167,65		
09.11.	B170756	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-10	01800		21,67		
13.11.	B170759	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.11.17 Parkhaus3	01800		98,99		
13.11.	B170761	e-netz: Einspeisevergütung 2002533601 vom 13.11.17 Parkhaus2	01800		111,76		
13.11.	B170762	e-netz: Einspeisevergütung 2002537274 vom 13.11.17 Parkhaus1	01800		84,46		
29.11.	B170779	Bürgerwerke: Abschlag Energievertrieb 2017-11	01800		21,67		
13.12.	B170787	e-netz: Einspeisevergütung 2002533180 vom 13.12.17 Parkhaus3	01800		24,75		
13.12.	B170789	e-netz: Einspeisevergütung 20025136180 vom 13.12.17 Parkhaus1	01800		21,08		
13.12.	B170788	e-netz: Einspeisevergütung 2002507274 vom 13.12.17 Parkhaus2	01800		27,94		
31.12.	Um17007	Parkhaus2 Abschläge	01201	1.033,82			
31.12.	Um17009	Parkhaus1 Abschläge	01201	1.369,28			
31.12.	Um17010	Parkhaus1 Einspeisevergütung 2017	01201		1.459,73		
31.12.	Um17011	Parkhaus2 Einspeisevergütung 2017	01201		1.119,45		
31.12.	Um17013	Parkhaus3 Abschlag 2017	01201	1.212,01			
31.12.	Um17014	Parkhaus3 Einspeisevergütung 2017	01201		1.285,20		
31.12.	Um17028	Bürgerwerke geschätzter Erlös aus Stromverkauf 2017	01202		236,24		
31.12.	Um17030	Lennard Neumann	01202		59,65		
31.12.	Um17031	Fam. Manser	01202		132,40		
31.12.	Um17032	Dany, Marija Stromrechnung 2017	01202		74,30		
31.12.	Um17033	Nuncia La Delfa Stromrechnung 2017	01202		109,71		
31.12.	Um17034	Kaplan, Ralf Stromrechnung 2017	01202		70,23		
31.12.	Um17035	Kömmelt, Sabine Stromrechnung 2017	01202		89,89		
31.12.	Um17036	Ahl, Thomas Stromrechnung 2017	01202		125,01		
31.12.	Um17037	Steffen, Arne Stromrechnung 2017	01202		48,69		
31.12.	Um17038	Gröger, Knut Stromrechnung 2017	01202		10,12		
31.12.	Um17039	k76 eG Stromrechnung 2017	01202		155,01		
Zwischensumme				3.615,11	8.805,53		

Sachkonten 2017

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				3.615,11	8.805,53		
31.12.	Um17040	K76 eG Stromrechnung 2017	01202		58,46		
31.12.	Um17041	Harald Schneider Stromrechnung 2017	01202		68,67		
31.12.	Um17042	Bogerts, Christian Stromrechnung 2017	01202		86,98		
31.12.	Um17043	Arne Steffen Stromrechnung 2017	01202		56,00		
31.12.	Um17044	Andreas Nobak Stromrechnung 2017	01202		42,04		
31.12.	Um17045	Thomas Lückgen Stromrechnung 2017	01202		113,36		
31.12.	Um17046	Glaser, Yvonne Stromrechnung 2017	01202		96,86		
31.12.	Um17051	Abschluss Konto 3806	03840	5.712,79			
31.12.	Um17051	<Storno> Abschluss Konto 3806	03840	-5.712,79			
31.12.	Um17063	Abschluss Konto 3806	03840	5.725,24			
31.12.	Um17063	e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	01202		12,45		
Summe				9.340,35	9.340,35		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 H	9.340,35 S	9.340,35 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		
08.05.	B170621	Umsatzsteuer 1.VJ17	01800	47,09			
28.07.	B170657	Umsatzsteuer 2.V17	01800	1.137,86			
12.10.	B170747	Umsatzsteuer Erstattung	01800		16.499,12		
31.12.	Um17052	Abschluss Konto 3820	03840		15.314,17		
31.12.	Um17052	<Storno> Abschluss Konto 3820	03840		-15.314,17		
31.12.	Um17064	Abschluss Konto 3820	03840	15.314,17			
Summe				16.499,12	16.499,12		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 H	16.499,12 S	16.499,12 H		

Sachkonten 2017

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.	Um17050	Abschluss Konto 1406	01406	18.661,44			
31.12.	Um17051	Abschluss Konto 3806	03806		5.712,79		
31.12.	Um17052	Abschluss Konto 3820	03820	15.314,17			
31.12.	Um17051	<Storno> Abschluss Konto 3806	03806		-5.712,79		
31.12.	Um17063	Abschluss Konto 3806	03806		5.725,24		
31.12.	Um17052	<Storno> Abschluss Konto 3820	03820	-15.314,17			
31.12.	Um17064	Abschluss Konto 3820	03820		15.314,17		
31.12.	Um17050	<Storno> Abschluss Konto 1406	01406	-18.661,44			
31.12.	Um17065	Abschluss Konto 1406	01406	18.745,64			
31.12.	Um17068	Abschluss Konto 1401	01401	1,99			
Summe				18.747,63	21.039,41		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	2.291,78 H	18.747,63 S	21.039,41 H		

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.	EB17016	EB-Wert Umsatzsteuer	09000		724,33		
07.02.	170206	Umsatzsteuer 4.VJ16	01800	447,40			
14.08.	B17054	Umsatzsteuer Nachzahlung 2016	01800	84,55			
27.11.	B170766	Umsatzsteuer 2016	01800	76,63			
31.12.	Um17057	Verrechnung Finanzamt KörpSt Erstattung mit USt. 2016	01450	113,29			
31.12.	Um17066	Korrektur Umsatzsteuer 2016	07692	2,46			
Summe				724,33	724,33		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		724,33 H	0,00 H	724,33 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		
16.04.	Um17061	e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	01202		65,52	03806	19,00
16.04.	Um17061	<Storno> e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	01202		-65,52	03806	19,00
31.12.	Um17010	Parkhaus1 Einspeisevergütung 2017	01201		7.682,78	03806	19,00
31.12.	Um17011	Parkhaus2 Einspeisevergütung 2017	01201		5.891,83	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	13.574,61		

Sachkonten 2017**Konto: 04400 Erlöse 19 % USt**

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	13.574,61		
31.12.	Um17014	Parkhaus3 Einspeisevergütung 2017	01201		6.764,20	03806	19,00
31.12.	Um17028	Bürgerweke geschätzter Erlös aus Stromverkauf 2017	01202		1.243,37	03806	19,00
31.12.	Um17030	Lennard Neumann	01202		313,93	03806	19,00
31.12.	Um17031	Fam. Manser	01202		696,84	03806	19,00
31.12.	Um17032	Dany, Marija Stromrechnung 2017	01202		391,03	03806	19,00
31.12.	Um17033	Nuncia La Delfa Stromrechnung 2017	01202		577,41	03806	19,00
31.12.	Um17034	Kaplan, Ralf Stromrechnung 2017	01202		369,65	03806	19,00
31.12.	Um17035	Kömmelt, Sabine Stromrechnung 2017	01202		473,10	03806	19,00
31.12.	Um17036	Ahl, Thomas Stromrechnung 2017	01202		657,97	03806	19,00
31.12.	Um17037	Steffen, Arne Stromrechnung 2017	01202		256,27	03806	19,00
31.12.	Um17038	Gröger, Knut Stromrechnung 2017	01202		53,26	03806	19,00
31.12.	Um17039	k76 eG Stromrechnung 2017	01202		815,84	03806	19,00
31.12.	Um17040	K76 eG Stromrechnung 2017	01202		307,67	03806	19,00
31.12.	Um17041	Harald Schneider Stromrechnung 2017	01202		361,45	03806	19,00
31.12.	Um17042	Bogerts, Christian Stromrechnung 2017	01202		457,76	03806	19,00
31.12.	Um17043	Arne Steffen Stromrechnung 2017	01202		294,71	03806	19,00
31.12.	Um17044	Andreas Nobak Stromrechnung 2017	01202		221,29	03806	19,00
31.12.	Um17045	Thomas Lückgen Stromrechnung 2017	01202		596,63	03806	19,00
31.12.	Um17046	Glaser, Yvonne Stromrechnung 2017	01202		509,82	03806	19,00
31.12.	Um17063	e-netz: Forderung Einspeisevergütung K76 2017	01202		65,52	03806	19,00
Summe				0,00	29.002,33		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	29.002,33 H	0,00 S	29.002,33 H		

Sachkonten 2017

Konto: 04830 Sonstige betriebliche Erträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.10.	B17066	Rückerstattung Microsoft Payments	01800		19,99		
04.10.	B17066	<Storno> Rückerstattung Microsoft Payments	01800		-19,99		
04.10.	B17066	Rückerstattung Microsoft Payments	01800		19,99		
Summe				0,00	19,99		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	19,99 H	0,00 S	19,99 H		

Konto: 05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer

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.	Um17008	Parkhaus2 Zählergebühr	01201	14,18		01406	19,00
31.12.	Um17012	Parkhaus1 Zählergebühr	01201	14,18		01406	19,00
31.12.	Um17015	Parkhaus3 Zählergebühr	01201	14,18		01406	19,00
Summe				42,54	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	42,54 S	42,54 S	0,00 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.	Um17004	Jahres-AfA 2017 Parkhaus3	00400	2.980,22			
31.12.	Um17005	Jahres-AfA 2017 Parkhaus1	00400	3.190,19			
31.12.	Um17006	Jahres-AfA 2017 Parkhaus2	00400	2.784,00			
31.12.	Um17016	Jahres-AfA 2017 PV-Anlage K76	00400	555,26			
31.12.	Um17016	<Storno> Jahres-AfA 2017 PV-Anlage K76	00400	-555,26			
31.12.	Um17055	Jahres-AfA 2017 PV-Anlage K76	00400	546,01			
Summe				9.500,42	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	9.500,42 S	9.500,42 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

Konto: 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen 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		
02.08.	B170659	Amtsgericht Darmstadt Auszug Handelsregister	01800	10,00			
10.08.	B170663	Erstattung Gebühren Gewerbesteuerzentralregistrauszu	01800	13,00			
14.08.	B170669	Peter Maier Erstattung K76 Fuehrungszeugnis	01800	34,85			
14.08.	B170670	Wolfgang Heymann Erstattung K76 Fuehrungszeugnis	01800	12,00			
14.08.	B170671	Wolfgang Heymann Erstattung K76 Fuehrungszeugnis	01800	1,00			
17.08.	B170675	Peter Maier Fehlüberweisung Führungszeugnis	01800		21,85		
18.09.	B170728	Erstattung Führungszeugnis Ulla Hoppe	01800	13,00			
21.09.	B170731	Führungszeugnis Ulla Hoppe	01800	13,00			
28.09.	B170739	Strato: Webhosting	01800	34,79		01406	19,00
28.09.	B170742	Auslagen Führungszeugnis PM	01800	13,00			
28.09.	B170739	<Storno> Strato: Webhosting	01800	-34,79		01406	19,00
28.09.	B170802	Strato: Webhosting Anteil 2017	01800	9,63		01406	19,00
28.12.	B170798	Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18	01800	9,98		01406	19,00
28.12.	B170798	<Storno> Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18	01800	-9,98		01406	19,00
28.12.	B17060	Strato: Domäne 21.12.17-20.12.18 Anteil 2017	01800	0,28		01406	19,00
Summe				119,76	21,85		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	97,91 S	119,76 S	21,85 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		
02.11.	B17053	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	710,65		01406	19,00
02.11.	B17053	<Storno> Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	-710,65		01406	19,00
02.11.	B170800	Dachpacht PV K6 Elisabeth-Selbert-Str. 2017	01800	845,67			
Summe				845,67	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	845,67 S	845,67 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

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.	Um17062	MuFu Wohnsinn Nutzung 2015 2016	03300		200,00		
31.12.	Um17026	WohnSinn eG Raumnutzung 2015-2017	03300	300,00			
Summe				300,00	200,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	100,00 S	300,00 S	200,00 H		

Konto: 06400 Versicherungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.11.		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.	Um17058	Haftpflichtversicherung 2017-01 bis 2017-09	01900	156,23			
01.01.	Um17059	Condor: Elektronik-Versicherung 2017-01 bis 2017-11	01900	286,71			
01.09.	B170682	Versicherung Haftpflicht	01800	211,78			
11.09.	B170700	Württembergische Versicherung Elektronik K76	01800	42,64			
18.09.	B170729	Württembergische Versicherung Haftpflicht	01800	30,49			
25.09.	B170735	Betriebshaftpflicht Württembergische Versicherung	01800	61,83			
01.11.	B170753	Versicherung Condor Haftpflicht Erstattung	01800		156,48		
Summe				789,68	156,48		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	633,20 S	789,68 S	156,48 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		
16.01.	170108	LaNEG: Mitgliedsbeitrag 2017	01800	100,00			
15.02.	170309	IHK: Beitrag 2017	01800	205,40			
22.11.	B170765	Genossenschaftsverband: Beitrag 2017	01800	100,00			
31.12.	Um17025	IHK Beitragsausgleich 2016 Rechnung 960548084 vom 31.01.18	03300	3,80			
Summe				409,20	0,00		

Sachkonten 2017**Konto: 06420 Beiträge**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	409,20 S	409,20 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	409,20 S	409,20 S	0,00 H		

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.	Um17018	Rücklagen Wechselrichter	03070	1.000,00			
31.12.	Um17019	Rückstellungen Rückbau Parkhäuser K6	03070	1.000,00			
Summe				2.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	2.000,00 S	2.000,00 S	0,00 H		

Konto: 06470 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
14.08.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.08.	B170673	Wolfgang Heymann Router Parkhaus3 Reparatur	01800	25,97		01406	19,00
Summe				25,97	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	25,97 S	25,97 S	0,00 H		

Konto: 06495 Wartungskosten für Hard- und Software

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
07.06.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.06.	B170632	Lexware: Buchhalter2017 Jahreslizenz	01800	106,30		01406	19,00
Summe				106,30	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	106,30 S	106,30 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

Konto: 06600 Werbekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.03.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
27.03.	170609	Strato: PowerPlus vom 21.03. bis 20.09.17	01800	34,79		01406	19,00
Summe				34,79	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	34,79 S	34,79 S	0,00 H		

Konto: 06640 Bewirtungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
27.12.	B170797	Peter Maier Erstattung Auslagen Projektessen Agora K76 Comenius	01800	130,25		01406	19,00
Summe				130,25	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	130,25 S	130,25 S	0,00 H		

Konto: 06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
29.11.	B170781	Ulla Hoppe: Reisekosten Mieterstromseminar	01800	8,04		01401	7,00
29.11.	B170781	Ulla Hoppe: Reisekosten Mieterstromseminar	01800	64,03		01406	19,00
21.12.	B170794	Ulla Hoppe Erstattung Überzahlung Reisekosten	01800		45,21	01406	19,00
Summe				72,07	45,21		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	26,86 S	72,07 S	45,21 H		

Sachkonten 2017

Konto: 06700 Kosten der Warenabgabe

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.	Um17047	Bürgerwerke Stromlieferung 2017 K76	03302	6.419,18		01406	19,00
31.12.	Um17048	EEG-Abgabe Ampriion 2017 Projekt K76	03302	137,60			
31.12.	Um17060	Discovery Zählergebühr K76 Anteil 2017	03302	478,05		01406	19,00
Summe				7.034,83	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	7.034,83 S	7.034,83 S	0,00 H		

Konto: 06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
09.02.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.02.	170209	Bürgerwerke: Verwaltungsgebühr 2017	01800	720,00		01406	19,00
Summe				720,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	720,00 S	720,00 S	0,00 H		

Konto: 06800 Porto

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
21.09.	B170734	Auslagen Heinrich Holst Briefmaken	01800	29,30			
28.09.	B170741	Auslagen Postwertzeichen PM	01800	7,25			
Summe				36,55	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	36,55 S	36,55 S	0,00 H		

Sachkonten 2017**Konto: 06815 Bürobedarf**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
21.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
21.09.	B170733	Heinrich Holst Auslagen Schreibwaren	01800	3,36		01406	19,00
Summe				3,36	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	3,36 S	3,36 S	0,00 H		

Konto: 06821 Fortbildungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
29.11.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
29.11.	B170780	Ulla Hoppe: Teilnahmegebühr Mietstromseminar	01800	50,00			
Summe				50,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	50,00 S	50,00 S	0,00 H		

Konto: 06825 Rechts- und Beratungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
23.01.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
23.01.	170201	DGS: Musterverträge Stromlieferung, Dachnutzung	01800	180,00		01406	19,00
Summe				180,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	180,00 S	180,00 S	0,00 H		

Konto: 06827 Abschluss- und Prüfungskosten

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	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	Um17020	Rückstellung Prüfungskosten 2017	03095	1.300,00			
Summe				1.300,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	1.300,00 S	1.300,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2017**Konto: 06830 Buchführungskosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
05.04.	B170655	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	328,57		01406	19,00
05.04.	B170655	<Storno> B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	-328,57		01406	19,00
05.04.	B170656	B.Kienitz-Vollmer: Rechnung vom 02.04.17	01800	391,00			
21.09.	B170732	Heinrich Holst Barbara	01800	20,37		01401	7,00
Summe				411,37	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	411,37 S	411,37 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		
14.03.	170606	Blau: 8966838, Rechnung vom 06.03.17	01800	4,12		01406	19,00
14.03.	170607	Blau: 1648322, Rechnung vom 06.03.17	01800	4,12		01406	19,00
14.03.	170608	Blau: 304893, Rechnung vom 06.03.17	01800	4,12		01406	19,00
11.04.	B170614	Blau:Rg-Nr 1403588849/05 vom 03.04.2017	01800	4,12		01406	19,00
11.04.	B170615	Blau:Rg-Nr 1403145516/05 vom 03.04.2017	01800	4,12		01406	19,00
11.04.	B170616	Blau:Rg-Nr 1402973135/05 vom 03.04.2017	01800	4,12		01406	19,00
15.05.	B170624	Blau:Rg-Nr 1443673757/05 vom 05.05.2017	01800	4,12		01406	19,00
15.05.	B170625	Blau:Rg-Nr 1443000601/05 vom 05.05.2017	01800	4,12		01406	19,00
15.05.	B170626	Blau:Rg-Nr 1442895367/05 vom 05.05.2017	01800	4,12		01406	19,00
12.06.	B170633	Blau:Rg-Nr 1474465810/05 vom 02.06.2017	01800	4,12		01406	19,00
12.06.	B170634	Blau:Rg-Nr 1474173397/05 vom 02.06.2017	01800	4,12		01406	19,00
12.06.	B170635	Blau:Rg-Nr 1474495473/05 vom 02.06.2017	01800	4,12		01406	19,00
12.07.	B170647	Blau:Rg-Nr 1505057463/05 vom 04.07.2017	01800	4,12		01406	19,00
12.07.	B170646	Blau:Rg-Nr 1505023972/05 vom 04.07.2017	01800	3,85		01406	19,00
12.07.	B170648	Blau:Rg-Nr 1504844641/05 vom 04.07.2017	01800	4,12		01406	19,00
11.08.	B170665	Blau:RgNr. 1531163092/05 vom 03.08.2017	01800	4,12		01406	19,00
Zwischensumme				65,65	0,00		

Sachkonten 2017

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				65,65	0,00		
11.08.	B170664	Blau:RgNr. 1531163092/05 vom 03.08.2017	01800	4,12		01406	19,00
13.09.	B170711	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG RgNr 1558616274/05	01800	4,12		01406	19,00
13.09.	B170712	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG RgNr. 1558611469/05	01800	4,12		01406	19,00
12.10.	B170748	Blau:RgNr. 1586461706/5 vom 03.10.17	01800	4,12		01406	19,00
12.10.	B170749	Blau:RgNr. 1585298075/5 vom 03.10.17	01800	4,12		01406	19,00
15.11.	B170764	Blau:RgNr.1612773118/5 vom 07.11.17	01800	4,12		01406	19,00
15.11.	B170763	Blau:RgNr.1613181433/5 vom 07.11.17	01800	4,12		01406	19,00
12.12.	B170785	Blau:RgNr.1642112088/5 vom 07.12.2017	01800	4,12		01406	19,00
12.12.	B170786	Blau:RgNr.1642144690/5 vom 07.12.2017	01800	4,12		01406	19,00
13.12.	B170790	Schilder Achtung Photovoltaiganlage	01800	29,20		01406	19,00
17.12.	B170791	Kopierkosten Verträge K76 Stromlieferung	01800	28,64		01406	19,00
27.12.	B170796	Wikon GmbH Teilnahmebeitrag 2017 mySmartGrid Service	01800	30,24		01406	19,00
31.12.	Um17021	Blau: Rechnung 1671764353/05 vom 05.01.18 für 11.2017	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um17022	Blau: Rechnung 1701261964/05 vom 02.02.18 für 12.2017	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um17023	Blau: Rechnung 1700395415/05 vom 02.02.18 für 12.2017	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um17024	Blau: Rechnung 1672194965/05 vom 05.01.18 für 11.2017	03300	4,12		01406	19,00
Summe				207,29	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	207,29 S	207,29 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

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		
30.01.	170204	Jahresentgelt Lastschriftinkassoverfahren	01800	50,00			
31.03.	170611	Kontoführung 1.VJ17	01800	32,92			
06.04.	B170677	Mahngebühren	01800	8,45			
30.06.	B170640	Kontoführung 2.VJ17 Abrechnung vom 30.06.2017	01800	19,64			
02.10.	B170744	Kontoführung 3.VJ17 Abrechnung vom 02.10.2017	01800	45,84			
30.12.	B170799	Kontoführung: 4.VJ17 Abrechnung vom 30.12.17	01800	38,32			
Summe				195,17	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	195,17 S	195,17 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.	Um17027	Zinsen Mitgliederdarlehen 2017	03500	3.660,76			
Summe				3.660,76	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	3.660,76 S	3.660,76 S	0,00 H		

Konto: 07326 Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.11.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.09.	B170725	Darlehen Starkenburger Zinsen für 42 Tage	01800	103,56			
27.11.	B170768	Zinsen Darlehen Zwischenfinanzierung K76 PM für 132 Tage	01800	43,40			
Summe				146,96	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	146,96 S	146,96 S	0,00 H		

Sachkonten 2017

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		
08.03.	170601	KörpSt 1.VJ17	01800	104,00			
07.06.	B170631	KörpSt 2.Q 2017	01800	104,00			
04.09.	B170683	KörpSt 3. Quartal 2017	01800	104,00			
31.12.	Um17069	Rückstellung KörpSt	03020	6,44			
Summe				318,44	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	318,44 S	318,44 S	0,00 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 %
				Soll	Haben		
08.03.	170601	SoliZ 1.VJ17	01800	5,72			
07.06.	B170631	SoliZ 2.Q 2017	01800	5,72			
04.09.	B170683	Soli KörpSt	01800	5,72			
31.12.	Um17069	Rückstellung KörpSt Soli	03020	0,35			
Summe				17,51	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	17,51 S	17,51 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 %
				Soll	Haben		
09.02.	170210	Gewerbesteuervorauszahlung 2017	01800	100,00			
11.05.	B170623	Gewerbesteuer Vorauszahlung 2.Q	01800	100,00			
28.07.	B170658	Gewerbesteuer Vorauszahlung	01800	28,00			
14.08.	B170672	Gewerbesteuer Vorauszahlung	01800	107,00			
21.08.	B170676	Gewerbesteuer Überzahlung	01800		13,00		
10.11.	B170757	Gewerbesteuer Vorauszahlung 4.Q	01800	107,00			
20.12.	B170792	Gewerbesteuererstattung 2017	01800		112,00		
31.12.	Um17070	Rückstellung GewerbeSt	03030	16,69			
Summe				458,69	125,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	333,69 S	458,69 S	125,00 H		

Sachkonten 2017

Konto: 07642 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre

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 %
20.12.	B170793	Gewerbesteuererstattung 2016	01800		106,00		
31.12.	Um17056	Gewerbesteuererrückstattung 2016	01435	105,50			
Summe				105,50	106,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,50 H	105,50 S	106,00 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	Betrag		USt- Konto	Satz %
31.12.	Um17066	Korrektur Umsatzsteuer 2016	03841		2,46		
Summe				0,00	2,46		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	2,46 H	0,00 S	2,46 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	Betrag		USt- Konto	Satz %
01.01.	17001	EB-Wert	01800		26.120,71		
01.01.	17002	EB-Wert	01406		11,73		
01.01.	17002	<Storno> EB-Wert	01406		-11,73		
01.01.	17002	EB-Wert	01434		11,73		
01.01.	17004	EB-Wert Anlagen	00400		142.771,67		
01.01.	17005	EB-Wert Darlehen	02020	113.620,28			
01.01.	17006	EB-Wert Genossenschaftsanteile	02900	41.100,00			
01.01.	17007	EB-Wert Rückstellungen	03070	5.000,00			
01.01.	EB17008	EB-Wert: Genossenschaftsanteil Bürgerwerke	00980		1.000,00		
01.01.	EB17009	EB-Wert: Stromlieferung über Bürgerwerke	01202		1.195,33		
01.01.	EB17010	EB-Wert: Stromlieferung an e-netz	01201		781,26		
01.01.	EB17011	EB-Wert: Rechnungsabgrenzung	01900		454,46		
01.01.	EB17013	EB-Wert: sonstige Vermögensgegenstände (Microsoft Falschbuchung)	01300		19,99		
01.01.	EB17014	EB-Wert: Gewerbesteuerüberzahlung	01434		105,50		
01.01.	EB17015	EB-Wert: Körperschaftsteuerrückforderung	01450		113,29		
01.01.	EB17016	EB-Wert Umsatzsteuer	03841	724,33			
Zwischensumme				160.444,61	172.573,94		

Sachkonten 2017

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				160.444,61	172.573,94		
01.01.	EB17017	EB-Wert: Zinsen Darlehensgeber	03500	3.894,17			
01.01.	EB17018	EB-Wert: Verb. Einsp. e-netz	03301	187,38			
01.01.	EB17019	EB-Wert: Verb. Lief. u. Leist	03300	3.809,11			
01.01.	EB17020	EB-Wert: Erh. Anzahlungen	03272	1.003,85			
01.01.	EB17021	EB-Wert: Rückstellung Prüfung und Abschluss	03095	1.700,00			
01.01.	EB17022	EB-Wert: Gewinnvortrag	02979	1.286,25			
01.01.	EB17023	EB-Wert: Jahresüberschuss	02979	148,57			
01.01.	EB17012	EB-Wert: ges. Rücklagen	02930	100,00			
01.01.	EB17014	<Storno> EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	01434		-105,50		
01.01.	EB17051	EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	01435		105,50		
01.01.	EB17051	<Storno> EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	01435		-105,50		
01.01.	EB17052	EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	01435	105,50			
01.01.	EB17052	<Storno> EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	01435	-105,50			
01.01.	EB17053	EB-Wert: Gewebesteuerüberzahlung	01435		105,50		
01.01.	EB17022	<Storno> EB-Wert: Gewinnvortrag	02979	-1.286,25			
01.01.	EB17061	EB-Wert: Gewinnvortrag	02979	1.076,25			
01.01.	EB17012	<Storno> EB-Wert: ges. Rücklagen	02930	-100,00			
01.01.	EB17062	EB-Wert: ges. Rücklagen	02930	310,00			
Summe				172.573,94	172.573,94		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2017		0,00 S	0,00 S	172.573,94 S	172.573,94 H		