

Sachkonten 2018

Konto: 00400 Technische Anlagen und Maschinen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18003	EB-Wert Anlagevermögen	09000	166.031,70			
04.01.	Um18005	PV-Comenius	00780	22.652,23			
24.01.	Um18006	PV-Agora	00780	45.495,61			
31.12.	Um18007	Jahres-AfA 2018 Parkhaus1	06220		3.190,19		
31.12.	Um18008	Jahres-AfA 2018 Parkhaus2	06220		2.784,00		
31.12.	Um18009	Jahres-AfA 2018 Parkhaus3	06220		2.980,22		
31.12.	Um18010	Jahres-AfA 2018 PV-Anlage K76	06220		1.665,79		
31.12.	Um18011	Jahres-AfA 2018 PV-Agora	06220		2.274,78		
31.12.	Um18012	Jahres-AfA 2018 PV-Comenius	06220		1.132,61		
31.12.	Um18053	Korrektur Anlagevermögen K76 2017	00780	555,25			
31.12.	Um18058	Korrektur Abschreibung K76 2017	06220		9,24		
Summe				234.734,79	14.036,83		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2018		166.031,70 S	220.697,96 S	68.703,09 S	14.036,83 H		

Konto: 00780 Anzahlungen auf Technische Anlagen und Maschinen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18012	EB-Wert Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen	09000	63.928,76			
04.01.	Um18005	PV-Comenius	00400		22.652,23		
24.01.	Um18006	PV-Agora	00400		45.495,61		
30.01.	B18034	Ataman Agora PV-Anlagen Anschluss	01800	1.317,30		01406	19,00
14.02.	B18064	SSK Abschlussrechnung Agora	01800	980,81		01406	19,00
01.03.	B18089	Bereitstellung Zähler K76	01800	1.043,70		01406	19,00
01.03.	B18089	Gutschrift Bereitstellung Zähler K76	01800	-604,97		01406	19,00
01.03.	B18089	Bereitstellung Wandler	01800	167,23		01406	19,00
01.03.	B18089	Projektgebühr	01800	750,00		01406	19,00
01.03.	B18089	Gutschrift Wandler	01800	-33,61		01406	19,00
05.03.	B18091	e-netz: Anschluss Agora	01800	98,75		01406	19,00
07.03.	B18092	e-netz: Anschluss Agora	01800	98,75		01406	19,00
14.09.	B18310	Ataman Elektroanlagen Montage Zähler FCS	01800	211,50		01406	19,00
14.09.	B18311	Peter Maier Netzwerkkabel FCS	01800	19,66		01406	19,00
05.11.	B18375	FCS Projektgebühr	01800	500,00		01406	19,00
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungs-Messwandlerzähler Bereitstellung	01800	167,23		01406	19,00
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungszähler Bereitstellung	01800	57,98		01406	19,00
31.12.	Um18053	Korrektur Anlagevermögen K76 2017	00400		555,25		
Summe				68.703,09	68.703,09		

Sachkonten 2018

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		
Übertrag				68.703,09	68.703,09		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		63.928,76 S	0,00 S	4.774,33 S	68.703,09 H		

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.	EB18002	EB-Wert Einlage Bürgerwerke	09000	1.000,00			
Summe				1.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		1.000,00 S	1.000,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 01186 Geleistete Anzahlungen 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		
02.01.	B18002	Bürgerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01800	1.107,56		01406	19,00
01.02.	B18036	Bürgerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01800	1.162,18		01406	19,00
01.03.	B18088	Bürgerwerke eG Abschlag Strom K76 02.2018	01800	1.162,18		01406	19,00
03.04.	B18104	Bürgerwerke Strom Abschlag Comenius	01800	463,03		01406	19,00
03.04.	B18105	Bürgerwerke Strom Abschlag K76	01800	1.162,18		01406	19,00
16.04.	B18130	Bürgerwerke Abschlag Strom K76	01800	960,86		01406	19,00
02.05.	B18150	Bürgerwerke Anschlag Strom Comenius	01800	463,03		01406	19,00
02.05.	B18151	Bürgerwerke Abschlag Strom K76	01800	1.336,97		01406	19,00
01.06.	B18191	Buergerwerke eG Abschlag Strom Comenius	01800	463,03		01406	19,00
01.06.	B18190	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	1.336,97		01406	19,00
02.07.	B18225	Bürgerweke eG Abschlag Strom K76	01800	1.336,97		01406	19,00
02.07.	B18226	Bürgerwerke eG Abschlag Strom Comenius	01800	463,03		01406	19,00
01.08.	B18259	Buergerwerke eG Abschlag Stromlieferung FCS	01800	463,03		01406	19,00
01.08.	B18260	Buergerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01800	1.336,97		01406	19,00
Zwischensumme				13.217,99	0,00		

Sachkonten 2018

Konto: 01186 Geleistete Anzahlungen 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		
Übertrag				13.217,99	0,00		
03.09.	B18294	Buergerwerke eG Abschlag Strom FCS	01800	463,03		01406	19,00
03.09.	B18295	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	1.336,97		01406	19,00
14.09.	B18308	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800		961,07	01406	19,00
01.10.	B18333	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	1.162,18		01406	19,00
01.10.	B18334	Buergerwerke eG Abschlag Strom FCS	01800	463,03		01406	19,00
01.11.	B18369	Buergerwerke eG Abschlag K76	01800	1.162,18		01406	19,00
01.11.	B18370	Buergerwerke eG Abschlag FCS	01800	587,39		01406	19,00
03.12.	B18415	Buergerwerke eG Bürgerwerke Abschlag K76	01800	1.162,18		01406	19,00
03.12.	B18416	Buergerwerke eG Abschlag FCS	01800	587,39		01406	19,00
31.12.	Um18045	Bürgerwerke Stromlieferung K76 Abschläge	01202		14.765,55	01406	19,00
31.12.	Um18047	Bürgerwerke Stromlieferung FCS Abschläge Rechnung 01/2019	03302		1.637,82	01406	19,00
31.12.	Um18026	Bürgerwerke Rechnung FCS Abschläge Rechnung 09/2018	03302		2.778,15	01406	19,00
31.12.	Um18094	Zählerdifferenz Abrechnung Bürgerwerke K76 29200-29201	01202	0,25		01406	19,00
Summe				20.142,59	20.142,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 S	20.142,59 S	20.142,59 H		

Konto: 01200 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		
31.12.	Um18066	IHK Beitrag Überzahlung 2018	06420	3,20			
Summe				3,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	3,20 S	3,20 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

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.	EB18007	EB-Wert Stromlieferung an e-netz Parkhaus1	09000	549,64			
01.01.	EB18008	EB-Wert Stromlieferung an e-netz Parkhaus3	09000	441,53			
01.01.	EB18009	EB-Wert Stromlieferung an e-netz Parkhaus2	09000	519,41			
29.01.	B18014	e-netz: Einspeisevergütung 2017 Parkhaus2	01800		549,64		
29.01.	B18015	e-netz: Einspeisevergütung 2017 Parkhaus1	01800		519,41		
29.01.	B18016	e-netz: Einspeisevergütung 2017 Parkhaus3	01800		441,53		
31.12.	Um18013	PV Jadeweg Abschläge	03272		1.661,00		
31.12.	Um18014	PV Jadeweg Zählergebühr	05906		18,74		
31.12.	Um18015	PV Jadeweg Einspeisevergütung 2018	04400	1.857,72			
31.12.	Um18017	PV Busenberg Zählergebühr	05906		18,74		
31.12.	Um18018	PV Busenberg Einspeisevergütung 2018	04400	5.054,81			
31.12.	Um18034	PV Parkhaus 2 Abschläge 2018	03272		6.709,00		
31.12.	Um18035	PV Parkhaus 2 Einspeisevergütung	04400	7.601,54			
31.12.	Um18036	PV Parkhaus2 Zählergebühr	05906		17,47		
31.12.	Um18037	PV Parkhaus3 Abschläge	03272		7.700,00		
31.12.	Um18038	PV Parkhaus3 Einspeisevergütung	04400	8.717,23			
31.12.	Um18039	PV Parkhaus3 Zählergebühr	05906		17,47		
31.12.	Um18040	PV Parkhaus1 Abschläge	03272		8.751,00		
31.12.	Um18041	PV Parkhaus1 Einspeisevergütung	04400	9.973,60			
31.12.	Um18042	PV Parkhaus1 Zählergebühr	05906		17,47		
31.12.	Um18064	PV K76 Abschläge	03272		2.510,00		
31.12.	Um18065	PV K76 Einspeisevergütung 2018	04400	3.559,61			
31.12.	Um18016	PV Busenberg Abschläge 2018	03272		4.614,00		
Summe				38.275,09	33.545,47		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		1.510,58 S	4.729,62 S	36.764,51 S	33.545,47 H		

Sachkonten 2018

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		
01.01.	EB18013	EB-Wert 1202	09000	11.479,01			
30.01.	B18031	Andreas Noback Stromrechnung 2017	01800		263,33		
09.02.	B18043	Arne Steffen Stromrechnung 2017	01800		350,71		
09.02.	B18044	Bogerts, Christian Stromrechnung 2017	01800		544,74		
09.02.	B18045	Harald Schneider Stromrechnung 2017	01800		430,12		
09.02.	B18046	K76 eG Stromrechnung 2017	01800		366,13		
09.02.	B18047	K76 eG Stromrechnung 2017	01800		970,85		
09.02.	B18048	Gröger, Knut Stromrechnung 2017	01800		63,38		
09.02.	B18049	Lennard Neumann Stromrechnung 2017	01800		373,58		
09.02.	B18050	Fam. Manser Stromrechnung 2017	01800		829,24		
09.02.	B18051	Dany, Marija Stromrechnung 2017	01800		465,33		
09.02.	B18052	Kaplan, Ralf Stromrechnung 2017	01800		439,88		
09.02.	B18053	Nuncia La Delfa Stromrechnung 2017	01800		687,12		
09.02.	B18054	Kömmelt, Sabine Stromrechnung 2017	01800		562,99		
09.02.	B18055	Ahl, Thomas Stromrechnung 2017	01800		782,98		
09.02.	B18056	Steffen, Arne Stromrechnung 2017	01800		304,96		
13.02.	B18063	Glaser, Yvonne Stromrechnung 2017	01800		606,68		
16.02.	B18066	Thomas Lückgen Stromrechnung 2017	01800		709,99		
10.12.	B18418	e-netz: Abrechnung K76 2017	01800		159,66		
31.12.	Um18024	FCS Stromverkauf Abschläge	03272		7.875,00		
31.12.	Um18032	Bürgerwerke geschätzte Erlöse Stromverkauf 2018	04400	2.313,17			
31.12.	Um18046	Bürgerwerke Stromlieferung K76	06700		13.598,38		
31.12.	Um18045	Bürgerwerke Stromlieferung K76 Abschläge	01186	17.571,00			
31.12.	Um18054	e-netz: Abrechnung K76 2017 - Forderung 159,66-77,97	04400	81,69			
31.12.	Um18076	Bürgerwerke Abrechnung 2015	04400	25,91			
31.12.	Um18077	Bürgerwerke Abrechnung 2015 Abschläge	03272		65,00		
31.12.	Um18025	FCS Stromverkauf	04400	11.174,37			
31.12.	Um18094	Zählerdifferenz Abrechnung Bürgerwerke K76 29200-29201	01186		0,30		
31.12.	Um18095	Zählerdifferenz Abrechnung Bürgerwerke K76 29200-29201	04400	0,30			
Summe				42.645,45	30.450,35		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2018		11.479,01 S	12.195,10 S	31.166,44 S	30.450,35 H		

Sachkonten 2018

Konto: 01370 Durchlaufende Posten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.02.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
19.01.	B18012	Zins und Tilgung 2017	01800	10.802,16			
23.01.	B18013	Zins und Tilgung 2017	01800	700,14			
09.02.	B18042	Zins und Tilgung 2017	01800	264,04			
19.02.	B18068	Andreas Nobak Zinszahlung 2017	01800	21,04			
19.02.	Um18003	Zinsen 2017	03500		3.660,76		
19.02.	Um18002	Tilgung 2017	02020		8.126,62		
Summe				11.787,38	11.787,38		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 S	11.787,38 S	11.787,38 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		
17.05.	B18165	M. Tacke Erstattung Geschenk Jürgen Mühlfeld	01800	0,64			
31.12.	Um18080	Abschluss Konto 1401	03840		0,64		
Summe				0,64	0,64		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 S	0,64 S	0,64 H		

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.	B18002	Bürgerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01800	210,44			
15.01.	B18008	Blau: 1671764353/05 Rechnung vom 05.01.2018	01800	0,78			
15.01.	B18010	Blau: Mehrwertsteuer	01800	0,78			
30.01.	B18033	Bundesanzeiger Offenlegung Jahresabschluss 2016	01800	6,60			
30.01.	B18034	Ataman Agora PV-Anlagen Anschluss	01800	250,29			
01.02.	B18036	Bürgerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01800	220,82			
12.02.	B18057	Blau: Mehrwertsteuer	01800	0,78			
12.02.	B18058	Blau: Mehrwertsteuer	01800	0,78			
14.02.	B18064	SSK Abschlussrechnung Agora	01800	186,35			
22.02.	B18070	congstrar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	0,02			
Zwischensumme				877,64	0,00		

Sachkonten 2018

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				877,64	0,00		
01.03.	B18088	Bürgerwerke eG Abschlag Strom K76 02.2018	01800	220,82			
01.03.	B18089	Bereitstellung Zähler K76	01800	198,30			
01.03.	B18089	Gutschrift Bereitstellung Zähler K76	01800	-114,95			
01.03.	B18089	Jahresgebühr Zähler K76 Anteil 2018	01800	86,39			
01.03.	B18089	Bereitstellung Wandler	01800	31,77			
01.03.	B18089	Jahresgebühr Wandler K76 Anteil 2018	01800	4,80			
01.03.	B18089	Projektgebühr	01800	142,50			
01.03.	B18089	Gutschrift Wandler	01800	-6,39			
05.03.	B18091	e-netz: Anschluss Agora	01800	18,76			
07.03.	B18092	e-netz: Anschluss Agora	01800	18,76			
14.03.	B18097	Telefonica Datenübertragung	01800	0,78			
14.03.	B18098	Telefonica Datenübertragung	01800	0,78			
27.03.	B18101	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
28.03.	B18102	Strato Domaine EG-DA 21.03.18-20.09.19	01800	6,61			
03.04.	B18104	Bürgerwerke Strom Abschlag Comenius	01800	87,97			
03.04.	B18105	Bürgerwerke Strom Abschlag K76	01800	220,82			
13.04.	B18125	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.04.18	01800	0,78			
13.04.	B18126	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.04.18	01800	0,78			
16.04.	B18130	Bürgerwerke Abschlag Strom K76	01800	182,56			
26.04.	B18132	congstar: Rechnung 7230623822 vom 19.04.18	01800	0,32			
02.05.	B18153	Bürgerwerke Verwaltungsgebühr 2018	01800	136,80			
02.05.	B18150	Bürgerwerke Anschlag Strom Comenius	01800	87,97			
02.05.	B18151	Bürgerwerke Abschlag Strom K76	01800	254,03			
16.05.	B18162	Telefonica Germany Rg-Nr. 1787792004/5	01800	0,78			
16.05.	B18163	Telefonica Germany Rg-NR. 1787773521/5	01800	0,78			
29.05.	B18171	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
01.06.	B18191	Buergerwerke eG Abschlag Strom Comenius	01800	87,97			
01.06.	B18190	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	254,03			
08.06.	B18194	STRATO AG Ummeldung Domäne	01800	11,18			
13.06.	B18195	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.06.18	01800	0,78			
13.06.	B18196	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.06.18	01800	0,78			
Zwischensumme				2.815,54	0,00		

Sachkonten 2018

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.815,54	0,00		
27.06.	B18206	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
02.07.	B18225	Bürgerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	254,03			
02.07.	B18226	Bürgerwerke eG Abschlag Strom Comenius	01800	87,97			
02.07.	B18229	Bundesanzeiger Offenlegung Jahresabschluss 2017	01800	5,89			
12.07.	B18231	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
12.07.	B18232	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
25.07.	B18241	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
01.08.	B18259	Buergerwerke eG Abschlag Stromlieferung FCS	01800	87,97			
01.08.	B18260	Buergerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01800	254,03			
13.08.	B18263	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
13.08.	B18264	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
14.08.	B18272	Discovergy GmbH K76 Zählergebühren Anteil 2018	01800	102,73			
27.08.	B18276	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
03.09.	B18294	Buergerwerke eG Abschlag Strom FCS	01800	87,97			
03.09.	B18295	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	254,03			
11.09.	B18297	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
11.09.	B18298	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
14.09.	B18308	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800		182,60		
14.09.	B18309	Heinrich Holst Getränke Generalversammlung	01800	7,97			
14.09.	B18310	Ataman Elektroanlagen Momtage Zähler FCS	01800	40,19			
14.09.	B18311	Peter Maier Netzwerkkabel FCS	01800	3,73			
26.09.	B18313	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
26.09.	B18314	STRATO AG DomäneEG-DA 21.09.18-31.12.18	01800	3,72			
01.10.	B18333	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01800	220,82			
01.10.	B18334	Buergerwerke eG Abschlag Strom FCS	01800	87,97			
15.10.	B18338	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
Zwischensumme				4.321,30	182,60		

Sachkonten 2018

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				4.321,30	182,60		
15.10.	B18339	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
24.10.	B18349	DGS Vertragsmuster	01800	39,90			
24.10.	B18351	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
01.11.	B18369	Buergerwerke eG Abschlag K76	01800	220,82			
01.11.	B18370	Buergerwerke eG Abschlag FCS	01800	111,61			
01.11.	B18373	SSK Rechnung Wartung Agora	01800	37,05			
05.11.	B18375	FCS Projektgebühr	01800	95,00			
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungs-Messwandlerzähler Bereitstellung	01800	31,77			
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungszähler Bereitstellung	01800	11,02			
05.11.	B18375	FCS Messwandlersatz Messstellenbetrieb Anteil 2018	01800	2,01			
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungs-Messwandlungszähle Betrieb 2018	01800	3,49			
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungszähler Messstellenbetrieb Anteil 2018	01800	3,49			
14.11.	B18388	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
14.11.	B18389	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
27.11.	B18397	Congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
27.11.	B18396	Genossenschaftsverband Prüfkosten	01800	184,30			
03.12.	B18415	Buergerwerke eG Bürgerwerke Abschlag K76	01800	220,82			
03.12.	B18416	Buergerwerke eG Abschlag FCS	01800	111,61			
12.12.	B18419	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
12.12.	B18420	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	0,78			
27.12.	B18431	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	0,32			
28.12.	B18432	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	01800	0,06			
31.12.	Um18014	PV Jadeweg Zählergebühr	01201	2,99			
31.12.	Um18017	PV Busenberg Zählergebühr	01201	2,99			
31.12.	Um18030	PV Comenius Zählergebühr	03301	3,64			
31.12.	Um18036	PV Parkhaus2 Zählergebühr	01201	2,79			
31.12.	Um18039	PV Parkhaus3 Zählergebühr	01201	2,79			
31.12.	Um18042	PV Parkhaus1 Zählergebühr	01201	2,79			
31.12.	Um18046	Bürgerwerke Stromlieferung K76	01202	2.171,17			
31.12.	Um18045	Bürgerwerke Stromlieferung K76 Abschläge	01202		2.805,45		
31.12.	Um18047	Bürgerwerke Stromlieferung FCS Abschläge Rechnung 01/2019	03302		311,18		
Zwischensumme				7.588,27	3.299,23		

Sachkonten 2018

Konto: 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.588,27	3.299,23		
31.12.	Um18026	Bürgerwerke Rechnung FCS Abschläge Rechnung 09/2018	03302		527,85		
31.12.	Um18067	Strato: Webhosting Anteil 2018	01900	4,78			
31.12.	Um18068	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	01900	1,84			
31.12.	Um18069	Strato: Domaingebühren 01.01. bis 20.12.17	01900	1,84			
31.12.	Um18048	Bürgerwerke Stromlieferung Abrechnung 2018 FCS 01/2019	03302	587,31			
31.12.	Um18070	Bürgerwerke Stromlieferung Abrechnung 2018 FCS 09/2018	03302	616,80			
31.12.	Um18072	Telefonica Germany Rechnung 15.01.19 für November 2018 Nr.1024140144/6	03300	0,78			
31.12.	Um18073	Telefonica Germany Rechnung 15.01.19 für November 2018 Nr.1024601859/6	03300	0,78			
31.12.	Um18074	Telefonica Germany Rechnung 11.02.19 für Dezember 2018 Nr.1055079038/6	03300	0,78			
31.12.	Um18075	Telefonica Germany Rechnung 11.02.19 für Dezember 2018 Nr.1055543612/6	03300	0,78			
31.12.	Um18085	Übertrag 1434 auf 1406	01434	1.230,84			
31.12.	Um18071	congstar Rechnung 18.01.19 für Dezember 2018	03300	0,32			
31.12.	Um18060	Abschluss Konto 1406	03840		6.447,35		
31.12.	Um18090	Schaltuhren Parkhaus1-3 Erstattung W.Heymann	03300	4,12			
31.12.	Um18089	Lexware: Buchhalter2018 Jahreslizenz Erstattung W.Heymann	03300	11,97			
31.12.	Um18091	Schaltnetzteile für Solarlog Erstattung W.Heymann	03300	2,87			
31.12.	Um18094	Zählerdifferenz Abrechnung Bürgerwerke K76 29200-29201	01202	0,05			
31.12.	Um18096	Wikon GmbH Teilnahmebeitrag 2018 mySmartGrid Service	03300	5,75			
31.12.	Um18086	Vorsteuer Folgejahr	01434	214,55			
Summe				10.274,43	10.274,43		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 S	10.274,43 S	10.274,43 H		

Sachkonten 2018

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.	EB18015	EB-Wert Vorsteuer	09000	1.230,84			
31.12.	Um18085	Übertrag 1434 auf 1406	01406		1.230,84		
31.12.	Um18086	Vorsteuer Folgejahr	01406		214,55		
Summe				1.230,84	1.445,39		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		1.230,84 S	214,55 H	0,00 S	1.445,39 H		

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18001	EB-Wert Volksbank Eisenberg	09000	35.230,60			
02.01.	B18001	Condor Allgemeine Versicherung Haftpflicht	06400		211,78		
02.01.	B18002	Bürgerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01186		1.318,00		
02.01.	B18003	Discovery Zähler Gebühren K76	03302		3.473,50		
02.01.	B18004	Bürgerwerke Abschlag Stromverkauf Dez.2017	03272	134,46			
03.01.	B18005	Umsatzsteuer 4 VJ 17	03841		484,37		
10.01.	B18006	Württembergische Versicherung Elektronik	06400		119,00		
10.01.	B18007	Württembergische Versicherung Haftpflicht	06400		289,29		
15.01.	B18008	Blau: 1671764353/05 Rechnung vom 05.01.2018	01406		0,78		
15.01.	B18009	Blau: 1671764353/05 Rechnung vom 05.01.2018	03300		4,12		
15.01.	B18010	Blau: 1672194965/05 Rechnung vom 05.01.2018	div.		4,90		
19.01.	B18011	Amprion EEG-Umlage 2017 K76	03302		137,60		
19.01.	B18012	Zins und Tilgung 2017	01370		10.802,16		
23.01.	B18013	Zins und Tilgung 2017	01370		700,14		
29.01.	B18014	e-netz: Einspeisevergütung 2017 Parkhaus2	01201	549,64			
29.01.	B18015	e-netz: Einspeisevergütung 2017 Parkhaus1	01201	519,41			
29.01.	B18016	e-netz: Einspeisevergütung 2017 Parkhaus3	01201	441,53			
29.01.	B18017	LanEG Hessen e.V. i.G.	06420		100,00		
30.01.	B18018	Jahresentgeld Lastschriftverfahren	06855		50,00		
30.01.	B18019	Fam. Maser Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	160,00			
30.01.	B18020	Ahl, Thomas Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	150,00			
Zwischensumme				37.185,64	17.695,64		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				37.185,64	17.695,64		
30.01.	B18021	Kömmelt, Sabine Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	110,00			
30.01.	B18022	Kaplan, Ralf	03272	80,00			
30.01.	B18023	Lennard Neumann Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	70,00			
30.01.	B18024	Nuncia La Delfa	03272	130,00			
30.01.	B18025	K76 eG	03272	190,00			
30.01.	B18026	Harald Schneider Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	80,00			
30.01.	B18027	Bogerts, Christian Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	100,00			
30.01.	B18028	Glaser, Yvonne Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	120,00			
30.01.	B18029	Dany, Marija Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	90,00			
30.01.	B18030	Steffen, Arne Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	70,00			
30.01.	B18031	Andreas Noback Stromrechnung 2017	01202	263,33			
30.01.	B18032	K76 eG Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	70,00			
30.01.	B18033	Bundesanzeiger Offenlegung Jahresabschluss 2016	06827		41,35		
30.01.	B18034	Ataman Agora PV-Anlagen Anschluss	00780		1.567,59		
30.01.	B18035	Gröger, Knut	03272	30,00			
01.02.	B18036	Bürgerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01186		1.383,00		
01.02.	B18037	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 2018-01	03272	158,86			
01.02.	B18038	Andreas Noback Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	50,00			
02.02.	B18039	Discovery Zähler Gebühren K76	03302	3.473,50			
07.02.	B18040	Steffen, Arne Strom Abschlag 01.2018 K76	03272	60,00			
07.02.	B18041	IHK Beitrag 2018	div.		206,80		
09.02.	B18042	Zins und Tilgung 2017	01370		264,04		
09.02.	B18043	Arne Steffen Stromrechnung 2017	01202	350,71			
09.02.	B18044	Bogerts, Christian Stromrechnung 2017	01202	544,74			
09.02.	B18045	Harald Schneider Stromrechnung 2017	01202	430,12			
09.02.	B18046	K76 eG Stromrechnung 2017	01202	366,13			
09.02.	B18047	K76 eG Stromrechnung 2017	01202	970,85			
09.02.	B18048	Gröger, Knut Stromrechnung 2017	01202	63,38			
09.02.	B18049	Lennard Neumann Stromrechnung 2017	01202	373,58			
09.02.	B18050	Fam. Manser Stromrechnung 2017	01202	829,24			
09.02.	B18051	Dany, Marija Stromrechnung 2017	01202	465,33			
09.02.	B18052	Kaplan, Ralf Stromrechnung 2017	01202	439,88			
Zwischensumme				47.165,29	21.158,42		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				47.165,29	21.158,42		
09.02.	B18053	Nuncia La Delfa Stromrechnung 2017	01202	687,12			
09.02.	B18054	Kömmelt, Sabine Stromrechnung 2017	01202	562,99			
09.02.	B18055	Ahl, Thomas Stromrechnung 2017	01202	782,98			
09.02.	B18056	Steffen, Arne Stromrechnung 2017	01202	304,96			
12.02.	B18057	Blau: 1700395415/05 Rechnung vom 02.02.2018	div.		4,90		
12.02.	B18058	Blau: 1701261964/05 Rechnung vom 02.02.2018	div.		4,90		
12.02.	B18059	Bürgerwerke eG Stromrechnung 2017 K76	03302		7.638,83		
13.02.	B18060	e-netz: Abschlag Parkhaus2	03272	179,00			
13.02.	B18061	e-netz: Abschlag Parkhaus3	03272	157,00			
13.02.	B18062	e-netz: Abschlag Parkhaus1	03272	137,00			
13.02.	B18063	Glaser, Yvonne Stromrechnung 2017	01202	606,68			
14.02.	B18064	SSK Abschlussrechnung Agora	00780		1.167,16		
14.02.	B18065	Gewerbesteuer Vorauszahlung 1VJ 2018	07610		79,00		
16.02.	B18066	Thomas Lückgen Stromrechnung 2017	01202	709,99			
16.02.	B18067	Thomas Lückgen Abschlag Strom 01.2018	03272	140,00			
19.02.	B18068	Andreas Nobak Zinszahlung 2017	01370		21,04		
22.02.	B18069	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 02.2018	03272	163,01			
22.02.	B18070	congstrar GmbH Datenübertragung Solarlog	06850		0,13		
27.02.	B18071	Sabine Kömmelt Abschlag Strom K76 02.2018	03272	110,00			
27.02.	B18072	Dany Marija Abschlag Strom K76 02.2018	03272	90,00			
27.02.	B18073	Thomas Ahl Abschlag Strom K76 02.2018	03272	150,00			
27.02.	B18074	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76 02.2018	03272	80,00			
27.02.	B18075	Harald Schneider Abschlag Strom K76 02.2018	03272	80,00			
27.02.	B18076	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76 02.2018	03272	100,00			
27.02.	B18077	Fam. Manser Abschlag Strom K76 02.2018	03272	160,00			
27.02.	B18078	K76 eG Abschlag Strom K76 02.2018	03272	70,00			
27.02.	B18079	k76 eG Abschlag Strom K76 02.2018	03272	190,00			
27.02.	B18080	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76 02.2018	03272	120,00			
Zwischensumme				52.746,02	30.074,38		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				52.746,02	30.074,38		
27.02.	B18081	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76 02.2018	03272	140,00			
27.02.	B18082	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76 02.2018	03272	130,00			
27.02.	B18083	Gröger, Knut Abschlag Strom K76 02.2018	03272	30,00			
27.02.	B18084	Lennard Neumann	03272	70,00			
27.02.	B18085	Steffen, Arne Abschlag Strom K76 02.2018	03272	70,00			
27.02.	B18086	Württembergische Versicherung Haftpflicht	06400		341,28		
27.02.	B18087	Steffen, Arne Abschlag Strom K76 02.2018	03272	60,00			
01.03.	B18088	Bürgerwerke eG Abschlag Strom K76 02.2018	01186		1.383,00		
01.03.	B18090	Andreas Noback Strom Abschlag K76 02.2018	03272	50,00			
01.03.	B18089	Discovery K76	div.		2.713,58		
05.03.	B18091	e-netz: Anschluss Agora	00780		117,51		
07.03.	B18092	e-netz: Anschluss Agora	00780		117,51		
12.03.	B18093	Körperschaftsteuer Vorauszahlung 2018	07600		109,72		
13.03.	B18094	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	235,00			
13.03.	B18095	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	205,00			
13.03.	B18096	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	267,00			
14.03.	B18097	Telefonica Datenübertragung	06850		4,90		
14.03.	B18098	Telefonica Datenübertragung	06850		4,90		
16.03.	B18099	Württembergische Versicherung Elektronik	06400		669,66		
22.03.	B18100	Württembergische Versicherung Elektronik	06400		63,85		
27.03.	B18101	Congstar Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
28.03.	B18102	Strato Domaine EG-DA 21.03.18-20.09.19	06850		41,40		
29.03.	B18103	Bankgebühren 1. Quartal 2018	06855		65,04		
03.04.	B18104	Bürgerwerke Strom Abschlag Comenius	01186		551,00		
03.04.	B18106	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 2018-03	03272	163,01			
03.04.	B18107	Andreas Noback Abschlag Strom K76 03.2018	03272	50,00			
03.04.	B18105	Bürgerwerke Strom Abschlag K76	01186		1.383,00		
04.04.	B18108	Arne Steffen Abschlag Strom K76 03.2018	03272	60,00			
04.04.	B18109	Arne Steffen Abschlag Strom K76 03.2018 Zähler 60572083	03272	70,00			
Zwischensumme				54.346,03	37.642,73		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				54.346,03	37.642,73		
04.04.	B18110	Bogerts, Christian Abschlag 03.2018 Strom	03272	100,00			
04.04.	B18112	K76 eG Abschlag Strom 03/2018	03272	190,00			
04.04.	B18113	K76 eG Abschlag Strom 03/2018	03272	70,00			
04.04.	B18114	Gröger, Knut Abschlag Strom 03/2018	03272	30,00			
04.04.	B18115	Lennard Neumann Abschlag Strom 03/2018	03272	70,00			
04.04.	B18111	Harald Schneider Abschlag Strom 03/2018	03272	80,00			
04.04.	B18116	Regula Manser Abschlag Strom 03/2018	03272	160,00			
04.04.	B18117	Dany, Marija Abschlag Strom 03/2018	03272	90,00			
04.04.	B18118	Nuncia La Delfa Abschlag Strom 03/2018	03272	130,00			
04.04.	B18119	Kaplan, Ralf Abschlag 03/2018	03272	80,00			
04.04.	B18120	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom 03/2018	03272	110,00			
04.04.	B18121	Ahl, Thomas Abschlag Strom 03/2018	03272	150,00			
04.04.	B18122	Thomas Lückgen Abschlag Strom 03/2018	03272	140,00			
04.04.	B18123	Glaser, Yvonne Abschlag Strom 03/2018	03272	120,00			
11.04.	B18124	Finanzamt Darmstadt Umsatzsteuer 1.Q2018	03820	795,11			
13.04.	B18125	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.04.18	06850		4,90		
13.04.	B18126	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.04.18	06850		4,90		
13.04.	B18127	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	629,00			
13.04.	B18129	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	548,00			
13.04.	B18128	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	715,00			
16.04.	B18130	Bürgerwerke Abschlag Strom K76	01186		1.143,42		
19.04.	B18131	Körperschaftssteuer Vorauszahlung 2018	07600	109,72			
26.04.	B18132	congstar: Rechnung 7230623822 vom 19.04.18	06850		2,00		
26.04.	B18133	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	193,23			
27.04.	B18134	Arne Steffen Abschlag Strom April 2018	03272	60,00			
27.04.	B18135	Arne Steffen Abschlag Strom April 2018	03272	70,00			
27.04.	B18136	Bogerts, Christian Abschlag Strom April 2018	03272	100,00			
Zwischensumme				59.086,09	38.797,95		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				59.086,09	38.797,95		
27.04.	B18137	Harald Schneider Abschlag Strom April 2018	03272	80,00			
27.04.	B18138	K76 eG Abschlag Strom April 2018	03272	70,00			
27.04.	B18140	Gröger, Knut Abschlag Strom April 2018	03272	30,00			
27.04.	B18139	K76 eG Abschlag Strom April 2018	03272	190,00			
27.04.	B18141	Lennard Neumann Abschlag Strom April 2018	03272	70,00			
27.04.	B18142	Regula Manser Abschlag Strom April 2018	03272	160,00			
27.04.	B18143	Dany, Marija Abschlag Strom April 2018	03272	90,00			
27.04.	B18144	Nuncia La Delfa Abschlag Strom April 2018	03272	130,00			
27.04.	B18145	Kaplan, Ralf Abschlag Strom April 2018	03272	80,00			
27.04.	B18146	Kömmelt, Sabine	03272	110,00			
27.04.	B18147	Ahl, Thomas Abschlag Strom April 2018	03272	150,00			
27.04.	B18148	Thomas Lückgen Abschlag Strom April 2018	03272	140,00			
27.04.	B18149	Glaser, Yvonne Abschlag Strom April 2018	03272	120,00			
02.05.	B18152	Andreas Noback Abschlag Strom April 2018	03272	50,00			
02.05.	B18153	Bürgerwerke Verwaltungsgebühr 2018	06780		856,80		
02.05.	B18150	Bürgerwerke Anschlag Strom Comenius	01186		551,00		
02.05.	B18151	Bürgerwerke Abschlag Strom K76	01186		1.591,00		
07.05.	B18155	Amprion EEG Abgabe K76 01-03/2018	06700		192,55		
14.05.	B18156	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	629,00			
14.05.	B18157	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	356,00			
14.05.	B18158	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	548,00			
14.05.	B18159	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	715,00			
14.05.	B18160	Gewerbesteuvorauszahlung 2.VJ 2018	07610		79,00		
15.05.	B18161	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	989,00			
16.05.	B18162	Telefonica Germany Rg-Nr. 1787792004/5	06850		4,90		
16.05.	B18163	Telefonica Germany Rg-NR. 1787773521/5	06850		4,90		
17.05.	B18164	FCS Abschlag Strom 03/04 2018	03272	875,00			
17.05.	B18165	M. Tacke Erstattung Geschenk Jürgen Mühlfeld	06625		9,80		
Zwischensumme				64.668,09	42.087,90		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				64.668,09	42.087,90		
22.05.	B18167	Rückzahlung Darlehen Zwischenfinanzierung WH	03561		8.000,00		
22.05.	B18169	Rückzahlung Darlehen Zwischenfinanzierung GK	03561		8.000,00		
22.05.	B18170	Zinsen Zwischenfinanzierung WH 317 Tage	07326		102,58		
22.05.	B18168	Zinsen Zwischenfinanzierung GK 317 Tage	07326		102,58		
22.05.	B18166	Amprion EEG Abgabe K76 FCS	06700		386,60		
29.05.	B18171	Congstar Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
29.05.	B18172	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	195,48			
30.05.	B18173	Steffen, Arne Abschlag Strom Mai 2018	03272	70,00			
30.05.	B18174	Bogerts, Christian Abschlag Strom Mai 2018	03272	100,00			
30.05.	B18175	FCS Abschlag Strom April/Mai 2018	03272	875,00			
30.05.	B18176	Harald Schneider Abschlag Strom Mai 2018	03272	80,00			
30.05.	B18177	K76 eG Abschlag Strom Mai 2018	03272	190,00			
30.05.	B18178	Gröger, Knut Abschlag Strom Mai 2018	03272	30,00			
30.05.	B18179	Lennard Neumann Abschlag Strom Mai 2018	03272	70,00			
30.05.	B18180	Manser Abschlag Strom Mai 2018	03272	160,00			
30.05.	B18181	Dany, Marija Abschlag Strom Mai 2018	03272	90,00			
30.05.	B18182	Nuncia La Delfa Abschlag Strom Mai 2018	03272	130,00			
30.05.	B18183	Kaplan, Ralf Abschlag Strom Mai 2018	03272	80,00			
30.05.	B18184	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom Mai 2018	03272	110,00			
30.05.	B18185	Ahl, Thomas Abschlag Strom Mai 2018	03272	150,00			
30.05.	B18186	Thomas Lückgen Abschlag Strom Mai 2018	03272	140,00			
30.05.	B18187	Glaser, Yvonne Abschlag Strom Mai 2018	03272	120,00			
30.05.	B18188	Steffen, Arne Abschlag Strom Mai 2018	03272	60,00			
30.05.	B18189	K76 eG Abschlag Strom Mai 2018	03272	70,00			
01.06.	B18192	Andreas Noback Abschlag Strom Mai 2018	03272	50,00			
01.06.	B18191	Buergerwerke eG Abschlag Strom Comenius	01186		551,00		
01.06.	B18190	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01186		1.591,00		
04.06.	B18193	Amprion EEG Abgabe K76 FCS	06700		183,39		
Zwischensumme				67.438,57	61.007,05		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				67.438,57	61.007,05		
08.06.	B18194	STRATO AG Ummeldung Domäne	06300		70,00		
13.06.	B18195	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.06.18	06850		4,90		
13.06.	B18196	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.06.18	06850		4,90		
13.06.	B18197	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	237,00			
13.06.	B18198	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	1.100,00			
13.06.	B18199	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	659,00			
13.06.	B18200	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	1.250,00			
13.06.	B18201	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	959,00			
18.06.	B18202	e-netz: Abschlag Comenius	03272	581,00			
18.06.	B18203	e-netz: Abschlag K76	03272	929,00			
18.06.	B18204	Finanzant Darmstadt Umsatzsteuer 2017	03841		353,12		
19.06.	B18205	FCS Abschlag Strom Mai/Juni 2018	03272	875,00			
27.06.	B18206	Congstar Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
28.06.	B18207	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	195,48			
29.06.	B18220	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom Juni K76	03272	110,00			
29.06.	B18208	Steffen, Arne Abschlag Strom Juni K76	03272	60,00			
29.06.	B18209	Steffen, Arne Abschlag Strom Juni K76	03272	70,00			
29.06.	B18210	Bogerts, Christian Abschlag Strom Juni K76	03272	100,00			
29.06.	B18211	Harald Schneider Abschlag Strom Juni K76	03272	80,00			
29.06.	B18212	K76 eG Abschlag Strom Juni K76	03272	190,00			
29.06.	B18213	K76 eG Abschlag Strom Juni K76	03272	70,00			
29.06.	B18214	Gröger, Knut Abschlag Strom Juni K76	03272	30,00			
29.06.	B18215	Lennard Neumann Abschlag Strom Juni K76	03272	70,00			
29.06.	B18216	Manser Abschlag Strom Juni K76	03272	160,00			
29.06.	B18217	Dany, Marija Abschlag Strom Juni K76	03272	90,00			
29.06.	B18218	Nuncia La Delfa Abschlag Strom Juni K76	03272	130,00			
29.06.	B18219	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
29.06.	B18221	Ahl, Thomas Abschlag Strom Juni K76	03272	150,00			
29.06.	B18222	Thomas Lückgen Abschlag Strom Juni K/&	03272	140,00			
Zwischensumme				75.754,05	61.441,97		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				75.754,05	61.441,97		
29.06.	B18223	Glaser, Yvonne Abschlag Strom Juni K76	03272	120,00			
29.06.	B18224	Bankgebühren 2. Quartal	06855		49,36		
02.07.	B18225	Bürgerweke eG Abschlag Strom K76	01186		1.591,00		
02.07.	B18226	Bürgerwerke eG Abschlag Strom Comenius	01186		551,00		
02.07.	B18227	Andreas Noback Strom Abschlag Juni	03272	50,00			
02.07.	B18229	Bundesanzeiger Offenlegung Jahresabschluss 2017	06827		36,89		
02.07.	B18228	Amprion EEG-Umöage K76 FCS	06700		183,39		
09.07.	B18230	Finanzamt Darmstadt Umsatzsteuer 2.Q2018	03820		2.017,81		
12.07.	B18231	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
12.07.	B18232	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
13.07.	B18233	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	03272	377,00			
13.07.	B18234	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	1.339,00			
13.07.	B18235	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	706,00			
13.07.	B18236	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	1.026,00			
13.07.	B18237	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	1.178,00			
13.07.	B18238	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	254,00			
13.07.	B18239	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	03272	236,00			
16.07.	B18240	FCS Abschlag Strom Juni/Juli 2018	03272	875,00			
25.07.	B18241	Congstar Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
30.07.	B18242	Steffen, Arne Strom Abschlag K76	03272	70,00			
30.07.	B18243	Steffen, Arne Strom Abschlag K76	03272	60,00			
30.07.	B18244	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	03272	100,00			
30.07.	B18245	Harald Schneider Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.07.	B18246	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.07.	B18247	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	190,00			
30.07.	B18248	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	03272	30,00			
30.07.	B18249	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.07.	B18250	Manser Abschlag Strom K76	03272	160,00			
30.07.	B18251	Dany, Marija Abschlag Strom K76	03272	90,00			
30.07.	B18252	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	03272	130,00			
Zwischensumme				82.965,05	65.883,22		

Sachkonten 2018**Konto: 01800 Bank**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				82.965,05	65.883,22		
30.07.	B18253	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.07.	B18254	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	03272	110,00			
30.07.	B18255	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	03272	150,00			
30.07.	B18256	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	03272	140,00			
30.07.	B18257	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	03272	120,00			
30.07.	B18258	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	205,32			
01.08.	B18259	Buergerwerke eG Abschlag Stromlieferung FCS	01186		551,00		
01.08.	B18260	Buergerwerke eG Abschlag Stromlieferung K76	01186		1.591,00		
01.08.	B18261	Andreas Noback Abschlag Strom K76	03272	50,00			
01.08.	B18262	Amprion EEG Umlage	06700		208,31		
13.08.	B18263	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
13.08.	B18264	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
13.08.	B18265	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	03272	351,00			
13.08.	B18266	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	237,00			
13.08.	B18267	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	03272	220,00			
13.08.	B18268	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	959,00			
13.08.	B18269	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	1.250,00			
13.08.	B18270	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	659,00			
13.08.	B18271	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	1.100,00			
14.08.	B18273	Gewerbsteuervorauszahlung 3.VJ 2018	07610		79,00		
14.08.	B18272	Discovergy GmbH Zählergebühr 2018/2019	div.		1.140,00		
15.08.	B18274	FCS Abschlag Strom	03272	875,00			
23.08.	B18275	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	205,32			
27.08.	B18276	Congstar Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
27.08.	B18277	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	06700		180,67		
30.08.	B18278	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	60,00			
30.08.	B18280	Harald Schneider Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.08.	B18279	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	03272	100,00			
Zwischensumme				89.916,69	69.645,00		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				89.916,69	69.645,00		
30.08.	B18281	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	03272	30,00			
30.08.	B18282	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.08.	B18283	Manser Abschlag Strom K76	03272	160,00			
30.08.	B18284	Dany, Marija Abschlag Strom K76	03272	90,00			
30.08.	B18285	Nuncia La Delfa Abschlag Strom L76	03272	130,00			
30.08.	B18286	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.08.	B18287	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	03272	110,00			
30.08.	B18288	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	03272	150,00			
30.08.	B18289	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	03272	140,00			
30.08.	B18290	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	03272	120,00			
30.08.	B18291	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	190,00			
30.08.	B18292	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.08.	B18293	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	70,00			
03.09.	B18294	Buergerwerke eG Abschlag Strom FCS	01186		551,00		
03.09.	B18295	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01186		1.591,00		
03.09.	B18296	Andreas Noback Abschlag Strom K76	03272	50,00			
11.09.	B18297	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
11.09.	B18298	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
13.09.	B18301	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	204,00			
13.09.	B18302	e-netz: Abschlag Stromlieferung FCS	03272	188,00			
13.09.	B18303	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	03272	301,00			
13.09.	B18304	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	943,00			
13.09.	B18306	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	821,00			
13.09.	B18305	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	565,00			
13.09.	B18300	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	1.071,00			
14.09.	B18307	FCS Abschlag Strom	03272	875,00			
14.09.	B18308	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01186	1.143,67			
14.09.	B18309	Heinrich Holst Getränke Generalversammlung	06640		49,89		
14.09.	B18310	Ataman Elektroanlagen Montage Zähler FCS	00780		251,69		
14.09.	B18311	Peter Maier Netzwerkkabel FCS	00780		23,39		
Zwischensumme				97.488,36	72.121,77		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				97.488,36	72.121,77		
18.09.	B18312	Amprion GmbH EEG-Umlage Abrechnung 2017 K76	06700	1,44			
26.09.	B18313	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
26.09.	B18314	STRATO AG Domänen EG-DA 21.09.18-20-03.19	div.		41,40		
27.09.	B18315	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	205,32			
28.09.	B18316	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	60,00			
28.09.	B18317	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	70,00			
28.09.	B18318	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	03272	100,00			
28.09.	B18319	Harald Schneider Abschlag Strom K76	03272	80,00			
28.09.	B18320	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	70,00			
28.09.	B18321	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	190,00			
28.09.	B18322	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	03272	70,00			
28.09.	B18323	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	03272	30,00			
28.09.	B18324	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
28.09.	B18325	Manser Abschlag Strom K76	03272	160,00			
28.09.	B18326	Dany, Marija Abschlag Strom K76	03272	90,00			
28.09.	B18327	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	03272	130,00			
28.09.	B18328	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	03272	110,00			
28.09.	B18329	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	03272	140,00			
28.09.	B18330	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	03272	150,00			
28.09.	B18331	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	03272	120,00			
28.09.	B18332	Bankgebühren 3.Q 2018	06855		47,44		
01.10.	B18333	Buergerwerke eG Abschlag Strom K76	01186		1.383,00		
01.10.	B18334	Buergerwerke eG Abschlag Strom FCS	01186		551,00		
01.10.	B18335	Andreas Noback Abschlag Strom K76	03272	50,00			
02.10.	B18336	Finanzamt Darmstadt UmsVorZ 3.Q 2018	03820		2.551,32		
02.10.	B18337	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	06700		176,60		
15.10.	B18338	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
15.10.	B18340	FCS Abschlag September/Okttober	03272	875,00			
15.10.	B18342	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	1.071,00			
15.10.	B18343	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	943,00			
15.10.	B18344	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	204,00			
Zwischensumme				102.488,12	76.879,43		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				102.488,12	76.879,43		
15.10.	B18345	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	03272	301,00			
15.10.	B18346	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	03272	188,00			
15.10.	B18347	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	821,00			
15.10.	B18348	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	565,00			
15.10.	B18339	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
24.10.	B18349	DGS Vertragsmuster	06300		249,90		
24.10.	B18350	Finanzamt Darmstadt Körperschaftsteuer Erstattung	07604	151,92			
24.10.	B18351	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
26.10.	B18352	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	06700		228,26		
29.10.	B18353	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.10.	B18354	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	60,00			
30.10.	B18355	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	03272	100,00			
30.10.	B18356	Harald Schneider Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.10.	B18357	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	190,00			
30.10.	B18358	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.10.	B18359	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	03272	30,00			
30.10.	B18360	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.10.	B18361	Manser Abschlag Strom K76	03272	160,00			
30.10.	B18362	Dany, Marija Abschlag Strom K76	03272	90,00			
30.10.	B18363	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	03272	130,00			
30.10.	B18364	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.10.	B18365	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	03272	110,00			
30.10.	B18366	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	03272	150,00			
30.10.	B18367	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	03272	140,00			
30.10.	B18368	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	03272	120,00			
01.11.	B18369	Buergerwerke eG Abschlag K76	01186		1.383,00		
01.11.	B18370	Buergerwerke eG Abschlag FCS	01186		699,00		
01.11.	B18371	Andreas Noback Abschlag Stro K76	03272	50,00			
01.11.	B18373	SSK Rechnung Wartung Agora	06470		232,05		
01.11.	B18372	Dachpacht PV K6	06315		845,67		
02.11.	B18374	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	209,38			
05.11.	B18375	Discovergy Zähler FCS	div.		1.017,51		
05.11.	B18376	Buergerwerke eG Abrechnung FCS	03302		557,12		
Zwischensumme				106.424,42	82.098,84		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				106.424,42	82.098,84		
07.11.	B18377	Gewerbesteuer Erstattung 2017	07642	145,00			
07.11.	B18378	Gewerbesteuer Erstattung 2018	07610	65,00			
13.11.	B18379	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkaus3	03272	629,00			
13.11.	B18380	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	548,00			
13.11.	B18381	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	376,00			
13.11.	B18382	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	03272	126,00			
13.11.	B18383	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	03272	201,00			
13.11.	B18384	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	135,00			
13.11.	B18385	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	715,00			
14.11.	B18388	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
14.11.	B18389	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
14.11.	B18390	FCS Abschlag Strom	03272	875,00			
15.11.	B18391	Stadt Darmstadt Gewerbesteuervorauszahlung	07610		43,00		
19.11.	B18392	Wuerttembergische Versicher ung AG Elektronikversicherung	06400		119,58		
21.11.	B18393	WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT Gewerbesteuerüberzahlung	07610	43,00			
26.11.	B18394	Genossenschaftsverband Beitrag 2018	06420		100,00		
27.11.	B18397	Congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
27.11.	B18396	Genossenschaftsverband Prüfkosten	06827		1.154,30		
30.11.	B18398	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.11.	B18399	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	60,00			
30.11.	B18400	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	03272	100,00			
30.11.	B18401	Harald Schneider Abschlag Strom K76	03272	80,00			
30.11.	B18402	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.11.	B18403	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	190,00			
30.11.	B18404	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	03272	30,00			
30.11.	B18405	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	03272	70,00			
30.11.	B18406	Manser Abschlag Strom K76	03272	160,00			
30.11.	B18407	Dany, Marija Abschlag Strom K76	03272	90,00			
30.11.	B18408	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	03272	130,00			
30.11.	B18409	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
Zwischensumme				111.412,42	83.527,52		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				111.412,42	83.527,52		
30.11.	B18410	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	03272	110,00			
30.11.	B18411	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	03272	150,00			
30.11.	B18412	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	03272	140,00			
30.11.	B18413	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	03272	120,00			
30.11.	B18414	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	209,38			
03.12.	B18415	Buergerwerke eG Bürgerwerke Abschlag K76	01186		1.383,00		
03.12.	B18416	Buergerwerke eG Abschlag FCS	01186		699,00		
03.12.	B18417	Andreas Noback Abschlag Strom K76	03272	50,00			
10.12.	B18418	e-netz: Abrechnung K76 2017	01202	159,66			
12.12.	B18419	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
12.12.	B18420	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	06850		4,90		
13.12.	B18421	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	03272	179,00			
13.12.	B18422	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	03272	137,00			
13.12.	B18423	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	03272	95,00			
13.12.	B18424	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	03272	34,00			
13.12.	B18425	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	03272	31,00			
13.12.	B18426	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	03272	50,00			
13.12.	B18427	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	03272	157,00			
14.12.	B18428	FCS Abschlag Strom	03272	875,00			
19.12.	B18429	Genossenschaftsanteil Steffen Kossowski	02900	100,00			
21.12.	B18430	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	03272	209,38			
27.12.	B18431	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	06850		2,00		
28.12.	B18432	STRATO AG Domäne EG-DA	div.		11,88		
28.12.	B18433	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	60,00			
28.12.	B18434	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	03272	70,00			
28.12.	B18435	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	03272	100,00			
28.12.	B18436	Harald Schneider Abschlag Strom K76	03272	80,00			
28.12.	B18437	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	190,00			
28.12.	B18438	K76 eG Abschlag Strom K76	03272	70,00			
28.12.	B18439	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	03272	30,00			
Zwischensumme				114.818,84	85.633,20		

Sachkonten 2018

Konto: 01800 Bank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				114.818,84	85.633,20		
28.12.	B18440	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	03272	70,00			
28.12.	B18441	ManserAbschlag Strom K76	03272	160,00			
28.12.	B18442	Dany, Marija Abschlag Strom K76	03272	90,00			
28.12.	B18443	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	03272	130,00			
28.12.	B18444	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	03272	80,00			
28.12.	B18445	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	03272	110,00			
28.12.	B18446	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	03272	150,00			
28.12.	B18447	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	03272	140,00			
28.12.	B18448	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	03272	120,00			
28.12.	B18449	Bankgebühren 4. Quartal 2018	06855		49,18		
31.12.	B18451	Andreas Noback Abschlag Strom K76	03272	50,00			
Summe				115.918,84	85.682,38		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		35.230,60 S	30.236,46 S	80.688,24 S	85.682,38 H		

Konto: 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

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.	EB18014	EB-Wert Aktive Rechnungsabgrenzung	09000	53,01			
14.08.	B18272	Discovery GmbH K76 Zählergebühr Anteil 2019	01800	496,60			
26.09.	B18314	STRATO AG DomäneEG-DA 01.01.2019-20.03.2019	01800	18,07			
05.11.	B18375	FCS Messwandlersatz Messstellenbetrieb Anteil 2019	01800	21,93			
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungs-Messwandlerzähler Betrieb Anteil 2019	01800	38,14			
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungs-Messwandlerzähler Betrieb Anteil 2019	01800	38,14			
28.12.	B18432	Strato Domäne EG-DA Anteil 2019	01800	11,52			
31.12.	Um18067	Strato: Webhosting Anteil 2018	06850		29,94		
31.12.	Um18068	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	06850		11,55		
31.12.	Um18069	Strato: Domäengebühren 01.01. bis 20.12.17	06850		11,52		
Summe				677,41	53,01		

Sachkonten 2018

Konto: 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		53,01 S	624,40 S	624,40 S	53,01 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		53,01 S	624,40 S	624,40 S	53,01 H		

Konto: 02020 Gesellschafter-Darlehen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.02.		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.	EB18005	EB-Wert Darlehen	09000		176.693,66		
19.02.	Um18002	Tilgung 2017	01370	8.126,62			
Summe				8.126,62	176.693,66		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		176.693,66 H	168.567,04 H	8.126,62 S	0,00 H		

Konto: 02900 Gezeichnetes Kapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.		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.	EB18004	EB-Wert Genossenschaftsanteile	09000		59.000,00		
19.12.	B18429	Genossenschaftsanteil Steffen Kossowski	01800		100,00		
Summe				0,00	59.100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		59.000,00 H	59.100,00 H	0,00 S	100,00 H		

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.	EB18021	EB-Wert Gesetzliche Rücklage	09000		458,57		
31.12.	Um18083	Einstellung in Rücklagen lt. GV-Beschluss	02979		456,24		
Summe				0,00	914,81		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		458,57 H	914,81 H	0,00 S	456,24 H		

Sachkonten 2018

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 %
31.12.	Um18084	Gewinvortrag lt. GV-Beschluss	02979		1.076,25		
Summe				0,00	1.076,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		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 %
01.01.	EB18025	EB-Wert Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) Jahresüberschuß	09000		456,24		
01.01.	EB18022	EB-Wert Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) Gewinnvortrag	09000		1.076,25		
31.12.	Um18083	Einstellung in Rücklagen lt. GV-Beschluss	02930	456,24			
31.12.	Um18084	Gewinvortrag lt. GV-Beschluss	02970	1.076,25			
Summe				1.532,49	1.532,49		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		1.532,49 H	0,00 S	1.532,49 S	0,00 H		

Konto: 03020 Steuerrückstellungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
01.01.	EB18023	EB-Wert Körperschaftsteuerrückstellung	09000		6,79		
31.12.	Um18081	Abschluss Konto 3020	07603	6,79			
31.12.	Um18092	Steuerrückstellung Körperschaftssteuer 2018	div.		2.282,40		
Summe				6,79	2.289,19		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		6,79 H	2.282,40 H	6,79 S	2.282,40 H		

Sachkonten 2018

Konto: 03030 Gewerbesteuerrückstellung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18024	EB-Wert Gewerbesteuerrückstellung	09000		16,69		
31.12.	Um18082	Abschluss Konto 3030	07644	16,69			
31.12.	Um18093	Steuerrückstellung Gewerbesteuer	07610		1.973,38		
Summe				16,69	1.990,07		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		16,69 H	1.973,38 H	16,69 S	1.973,38 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 %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18006	EB-Wert Rückstellungen Wechselrichter, Anlagenrückbau K6	09000		7.000,00		
31.12.	Um18021	Rückstellung Abbau Parkhäuser K6	06460		1.000,00		
31.12.	Um18020	Rücklage Wechselrichter 2018 Parkhäuser 1-3	06460		1.000,00		
31.12.	Um18059	Rücklage Wechselrichter 2018 FCS, K76, Agora	06460		1.000,00		
Summe				0,00	10.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		7.000,00 H	10.000,00 H	0,00 S	3.000,00 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 %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18011	EB-Wert Rückstellungen Prüfungs und Abschluss	09000		3.000,00		
31.12.	Um18019	Auflösung Rückstellung Prüfungskosten	06827	3.000,00			
31.12.	Um18063	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	06827		1.500,00		
Summe				3.000,00	4.500,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		3.000,00 H	1.500,00 H	3.000,00 S	1.500,00 H		

Sachkonten 2018

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		
01.01.	EB18016	EB-Wert Erhaltene Anzahlungen	09000		2.134,21		
02.01.	B18004	Bürgerwerke Abschlag Stromverkauf Dez.2017	01800		112,99	03806	19,00
30.01.	B18019	Fam. Maser Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		134,45	03806	19,00
30.01.	B18020	Ahl, Thomas Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		126,05	03806	19,00
30.01.	B18021	Kömmelt, Sabine Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		92,44	03806	19,00
30.01.	B18022	Kaplan, Ralf	01800		67,23	03806	19,00
30.01.	B18023	Lennard Neumann Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		58,82	03806	19,00
30.01.	B18024	Nuncia La Delfa	01800		109,24	03806	19,00
30.01.	B18025	K76 eG	01800		159,66	03806	19,00
30.01.	B18026	Harald Schneider Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		67,23	03806	19,00
30.01.	B18027	Bogerts, Christian Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		84,03	03806	19,00
30.01.	B18028	Glaser, Yvonne Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		100,84	03806	19,00
30.01.	B18029	Dany, Marija Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		75,63	03806	19,00
30.01.	B18030	Steffen, Arne Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		58,82	03806	19,00
30.01.	B18032	K76 eG Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		58,82	03806	19,00
30.01.	B18035	Gröger, Knut	01800		25,21	03806	19,00
01.02.	B18037	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 2018-01	01800		133,50	03806	19,00
01.02.	B18038	Andreas Noback Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		42,02	03806	19,00
07.02.	B18040	Steffen, Arne Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		50,42	03806	19,00
13.02.	B18060	e-netz: Abschlag Parkhaus2	01800		150,42	03806	19,00
13.02.	B18061	e-netz: Abschlag Parkhaus3	01800		131,93	03806	19,00
13.02.	B18062	e-netz: Abschlag Parkhaus1	01800		115,13	03806	19,00
16.02.	B18067	Thomas Lückgen Abschlag Strom 01.2018	01800		117,65	03806	19,00
22.02.	B18069	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 02.2018	01800		136,98	03806	19,00
27.02.	B18071	Sabine Kömmelt Abschlag Strom K76 02.2018	01800		92,44	03806	19,00
27.02.	B18072	Dany Marija Abschlag Strom K76 02.2018	01800		75,63	03806	19,00
27.02.	B18073	Thomas Ahl Abschlag Strom K76 02.2018	01800		126,05	03806	19,00
27.02.	B18074	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76 02.2018	01800		67,23	03806	19,00
27.02.	B18075	Harald Schneider Abschlag Strom K76 02.2018	01800		67,23	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	4.772,30		

Sachkonten 2018

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	4.772,30		
27.02.	B18076	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76 02.2018	01800		84,03	03806	19,00
27.02.	B18077	Fam. Manser Abschlag Strom K76 02.2018	01800		134,45	03806	19,00
27.02.	B18078	K76 eG Abschlag Strom K76 02.2018	01800		58,82	03806	19,00
27.02.	B18079	k76 eG Abschlag Strom K76 02.2018	01800		159,66	03806	19,00
27.02.	B18080	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76 02.2018	01800		100,84	03806	19,00
27.02.	B18081	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76 02.2018	01800		117,65	03806	19,00
27.02.	B18082	Nuncla La Delfa Abschlag Strom K76 02.2018	01800		109,24	03806	19,00
27.02.	B18083	Gröger, Knut Abschlag Strom K76 02.2018	01800		25,21	03806	19,00
27.02.	B18084	Lennard Neumann	01800		58,82	03806	19,00
27.02.	B18085	Steffen, Arne Abschlag Strom K76 02.2018	01800		58,82	03806	19,00
27.02.	B18087	Steffen, Arne Abschlag Strom K76 02.2018	01800		50,42	03806	19,00
01.03.	B18090	Andreas Noback Strom Abschlag K76 02.2018	01800		42,02	03806	19,00
13.03.	B18094	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		197,48	03806	19,00
13.03.	B18095	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		172,27	03806	19,00
13.03.	B18096	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		224,37	03806	19,00
03.04.	B18106	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 2018-03	01800		136,98	03806	19,00
03.04.	B18107	Andreas Noback Abschlag Strom K76 03.2018	01800		42,02	03806	19,00
04.04.	B18108	Arne Steffen Abschlag Strom K76 03.2018	01800		50,42	03806	19,00
04.04.	B18109	Arne Steffen Abschlag Strom K76 03.2018 Zähler 60572083	01800		58,82	03806	19,00
04.04.	B18110	Bogerts, Christian Abschlag 03.2018 Strom	01800		84,03	03806	19,00
04.04.	B18112	K76 eG Abschlag Strom 03/2018	01800		159,66	03806	19,00
04.04.	B18113	K76 eG Abschlag Strom 03/2018	01800		58,82	03806	19,00
04.04.	B18114	Gröger, Knut Abschlag Strom 03/2018	01800		25,21	03806	19,00
04.04.	B18115	Lennard Neumann Abschlag Strom 03/2018	01800		58,82	03806	19,00
04.04.	B18111	Harald Schneider Abschlag Strom 03/2018	01800		67,23	03806	19,00
04.04.	B18116	Regula Manser Abschlag Strom 03/2018	01800		134,45	03806	19,00
04.04.	B18117	Dany, Marija Abschlag Strom 03/2018	01800		75,63	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	7.318,49		

Sachkonten 2018**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	7.318,49		
04.04.	B18118	Nuncia La Delfa Abschlag Strom 03/2018	01800		109,24	03806	19,00
04.04.	B18119	Kaplan, Ralf Abschlag 03/2018	01800		67,23	03806	19,00
04.04.	B18120	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom 03/2018	01800		92,44	03806	19,00
04.04.	B18121	Ahl, Thomas Abschlag Strom 03/2018	01800		126,05	03806	19,00
04.04.	B18122	Thomas Lückgen Abschlag Strom 03/2018	01800		117,65	03806	19,00
04.04.	B18123	Glaser, Yvonne Abschlag Strom 03/2018	01800		100,84	03806	19,00
13.04.	B18127	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		528,57	03806	19,00
13.04.	B18129	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		460,50	03806	19,00
13.04.	B18128	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		600,84	03806	19,00
26.04.	B18133	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		162,38	03806	19,00
27.04.	B18134	Arne Steffen Abschlag Strom April 2018	01800		50,42	03806	19,00
27.04.	B18135	Arne Steffen Abschlag Strom April 2018	01800		58,82	03806	19,00
27.04.	B18136	Bogerts, Christian Abschlag Strom April 2018	01800		84,03	03806	19,00
27.04.	B18137	Harald Schneider Abschlag Strom April 2018	01800		67,23	03806	19,00
27.04.	B18138	K76 eG Abschlag Strom April 2018	01800		58,82	03806	19,00
27.04.	B18140	Gröger, Knut Abschlag Strom April 2018	01800		25,21	03806	19,00
27.04.	B18139	K76 eG Abschlag Strom April 2018	01800		159,66	03806	19,00
27.04.	B18141	Lennard Neumann Abschlag Strom April 2018	01800		58,82	03806	19,00
27.04.	B18142	Regula Manser Abschlag Strom April 2018	01800		134,45	03806	19,00
27.04.	B18143	Dany, Marija Abschlag Strom April 2018	01800		75,63	03806	19,00
27.04.	B18144	Nuncia La Delfa Abschlag Strom April 2018	01800		109,24	03806	19,00
27.04.	B18145	Kaplan, Ralf Abschlag Strom April 2018	01800		67,23	03806	19,00
27.04.	B18146	Kömmelt, Sabine	01800		92,44	03806	19,00
27.04.	B18147	Ahl, Thomas Abschlag Strom April 2018	01800		126,05	03806	19,00
27.04.	B18148	Thomas Lückgen Abschlag Strom April 2018	01800		117,65	03806	19,00
27.04.	B18149	Glaser, Yvonne Abschlag Strom April 2018	01800		100,84	03806	19,00
02.05.	B18152	Andreas Noback Abschlag Strom April 2018	01800		42,02	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	11.112,79		

Sachkonten 2018

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	11.112,79		
14.05.	B18156	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		528,57	03806	19,00
14.05.	B18157	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		299,16	03806	19,00
14.05.	B18158	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		460,50	03806	19,00
14.05.	B18159	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		600,84	03806	19,00
15.05.	B18161	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		831,09	03806	19,00
17.05.	B18164	FCS Abschlag Strom 03/04 2018	01800		735,29	03806	19,00
29.05.	B18172	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		164,27	03806	19,00
30.05.	B18173	Steffen, Arne Abschlag Strom Mai 2018	01800		58,82	03806	19,00
30.05.	B18174	Bogerts, Christian Abschlag Strom Mai 2018	01800		84,03	03806	19,00
30.05.	B18175	FCS Abschlag Strom April/Mai 2018	01800		735,29	03806	19,00
30.05.	B18176	Harald Schneider Abschlag Strom Mai 2018	01800		67,23	03806	19,00
30.05.	B18177	K76 eG Abschlag Strom Mai 2018	01800		159,66	03806	19,00
30.05.	B18178	Gröger, Knut Abschlag Strom Mai 2018	01800		25,21	03806	19,00
30.05.	B18179	Lennard Neumann Abschlag Strom Mai 2018	01800		58,82	03806	19,00
30.05.	B18180	Manser Abschlag Strom Mai 2018	01800		134,45	03806	19,00
30.05.	B18181	Dany, Marija Abschlag Strom Mai 2018	01800		75,63	03806	19,00
30.05.	B18182	Nuncia La Delfa Abschlag Strom Mai 2018	01800		109,24	03806	19,00
30.05.	B18183	Kaplan, Ralf Abschlag Strom Mai 2018	01800		67,23	03806	19,00
30.05.	B18184	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom Mai 2018	01800		92,44	03806	19,00
30.05.	B18185	Ahl, Thomas Abschlag Strom Mai 2018	01800		126,05	03806	19,00
30.05.	B18186	Thomas Lückgen Abschlag Strom Mai 2018	01800		117,65	03806	19,00
30.05.	B18187	Glaser, Yvonne Abschlag Strom Mai 2018	01800		100,84	03806	19,00
30.05.	B18188	Steffen, Arne Abschlag Strom Mai 2018	01800		50,42	03806	19,00
30.05.	B18189	K76 eG Abschlag Strom Mai 2018	01800		58,82	03806	19,00
01.06.	B18192	Andreas Noback Abschlag Strom Mai 2018	01800		42,02	03806	19,00
13.06.	B18197	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		199,16	03806	19,00
13.06.	B18198	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		924,37	03806	19,00
13.06.	B18199	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		553,78	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	18.573,67		

Sachkonten 2018

Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	18.573,67		
13.06.	B18200	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		1.050,42	03806	19,00
13.06.	B18201	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		805,88	03806	19,00
18.06.	B18202	e-netz: Abschlag Comenius	01800		488,24	03806	19,00
18.06.	B18203	e-netz: Abschlag K76	01800		780,67	03806	19,00
19.06.	B18205	FCS Abschlag Strom Mai/Juni 2018	01800		735,29	03806	19,00
28.06.	B18207	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		164,27	03806	19,00
29.06.	B18220	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom Juni K76	01800		92,44	03806	19,00
29.06.	B18208	Steffen, Arne Abschlag Strom Juni K76	01800		50,42	03806	19,00
29.06.	B18209	Steffen, Arne Abschlag Strom Juni K76	01800		58,82	03806	19,00
29.06.	B18210	Bogerts, Christian Abschlag Strom Juni K76	01800		84,03	03806	19,00
29.06.	B18211	Harald Schneider Abschlag Strom Juni K76	01800		67,23	03806	19,00
29.06.	B18212	K76 eG Abschlag Strom Juni K76	01800		159,66	03806	19,00
29.06.	B18213	K76 eG Abschlag Strom Juni K76	01800		58,82	03806	19,00
29.06.	B18214	Gröger, Knut Abschlag Strom Juni K76	01800		25,21	03806	19,00
29.06.	B18215	Lennard Neumann Abschlag Strom Juni K76	01800		58,82	03806	19,00
29.06.	B18216	Manser Abschlag Strom Juni K76	01800		134,45	03806	19,00
29.06.	B18217	Dany, Marija Abschlag Strom Juni K76	01800		75,63	03806	19,00
29.06.	B18218	Nuncia La Delfa Abschlag Strom Juni K76	01800		109,24	03806	19,00
29.06.	B18219	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
29.06.	B18221	Ahl, Thomas Abschlag Strom Juni K76	01800		126,05	03806	19,00
29.06.	B18222	Thomas Lückgen Abschlag Strom Juni K/&	01800		117,65	03806	19,00
29.06.	B18223	Glaser, Yvonne Abschlag Strom Juni K76	01800		100,84	03806	19,00
02.07.	B18227	Andreas Noback Strom Abschlag Juni	01800		42,02	03806	19,00
13.07.	B18233	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		316,81	03806	19,00
13.07.	B18234	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		1.125,21	03806	19,00
13.07.	B18235	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		593,28	03806	19,00
13.07.	B18236	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		862,18	03806	19,00
13.07.	B18237	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		989,92	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	27.914,40		

Sachkonten 2018

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	27.914,40		
13.07.	B18238	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		213,45	03806	19,00
13.07.	B18239	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		198,32	03806	19,00
16.07.	B18240	FCS Abschlag Strom Juni/Juli 2018	01800		735,29	03806	19,00
30.07.	B18242	Steffen, Arne Strom Abschlag K76	01800		58,82	03806	19,00
30.07.	B18243	Steffen, Arne Strom Abschlag K76	01800		50,42	03806	19,00
30.07.	B18244	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		84,03	03806	19,00
30.07.	B18245	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.07.	B18246	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.07.	B18247	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		159,66	03806	19,00
30.07.	B18248	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		25,21	03806	19,00
30.07.	B18249	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.07.	B18250	Manser Abschlag Strom K76	01800		134,45	03806	19,00
30.07.	B18251	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		75,63	03806	19,00
30.07.	B18252	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		109,24	03806	19,00
30.07.	B18253	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.07.	B18254	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		92,44	03806	19,00
30.07.	B18255	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		126,05	03806	19,00
30.07.	B18256	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		117,65	03806	19,00
30.07.	B18257	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		100,84	03806	19,00
30.07.	B18258	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		172,54	03806	19,00
01.08.	B18261	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		42,02	03806	19,00
13.08.	B18265	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		294,96	03806	19,00
13.08.	B18266	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		199,16	03806	19,00
13.08.	B18267	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		184,87	03806	19,00
13.08.	B18268	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		805,88	03806	19,00
13.08.	B18269	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		1.050,42	03806	19,00
13.08.	B18270	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		553,78	03806	19,00
13.08.	B18271	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		924,37	03806	19,00
15.08.	B18274	FCS Abschlag Strom	01800		735,29	03806	19,00
23.08.	B18275	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		172,54	03806	19,00
30.08.	B18278	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		50,42	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	35.634,25		

Sachkonten 2018**Konto: 03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	35.634,25		
30.08.	B18280	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.08.	B18279	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		84,03	03806	19,00
30.08.	B18281	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		25,21	03806	19,00
30.08.	B18282	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.08.	B18283	Manser Abschlag Strom K76	01800		134,45	03806	19,00
30.08.	B18284	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		75,63	03806	19,00
30.08.	B18285	Nuncia La Delfa Abschlag Strom L76	01800		109,24	03806	19,00
30.08.	B18286	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.08.	B18287	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		92,44	03806	19,00
30.08.	B18288	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		126,05	03806	19,00
30.08.	B18289	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		117,65	03806	19,00
30.08.	B18290	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		100,84	03806	19,00
30.08.	B18291	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		159,66	03806	19,00
30.08.	B18292	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.08.	B18293	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
03.09.	B18296	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		42,02	03806	19,00
13.09.	B18301	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		171,43	03806	19,00
13.09.	B18302	e-netz: Abschlag Stromlieferung FCS	01800		157,98	03806	19,00
13.09.	B18303	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		252,94	03806	19,00
13.09.	B18304	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		792,44	03806	19,00
13.09.	B18306	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		689,92	03806	19,00
13.09.	B18305	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		474,79	03806	19,00
13.09.	B18300	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		900,00	03806	19,00
14.09.	B18307	FCS Abschlag Strom	01800		735,29	03806	19,00
27.09.	B18315	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		172,54	03806	19,00
28.09.	B18316	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		50,42	03806	19,00
28.09.	B18317	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
28.09.	B18318	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		84,03	03806	19,00
28.09.	B18319	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
28.09.	B18320	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
28.09.	B18321	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		159,66	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	41.838,70		

Sachkonten 2018

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	41.838,70		
28.09.	B18322	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
28.09.	B18323	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		25,21	03806	19,00
28.09.	B18324	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
28.09.	B18325	Manser Abschlag Strom K76	01800		134,45	03806	19,00
28.09.	B18326	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		75,63	03806	19,00
28.09.	B18327	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		109,24	03806	19,00
28.09.	B18328	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		92,44	03806	19,00
28.09.	B18329	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		117,65	03806	19,00
28.09.	B18330	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		126,05	03806	19,00
28.09.	B18331	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		100,84	03806	19,00
01.10.	B18335	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		42,02	03806	19,00
15.10.	B18340	FCS Abschlag September/Okttober	01800		735,29	03806	19,00
15.10.	B18342	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		900,00	03806	19,00
15.10.	B18343	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		792,44	03806	19,00
15.10.	B18344	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		171,43	03806	19,00
15.10.	B18345	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		252,94	03806	19,00
15.10.	B18346	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		157,98	03806	19,00
15.10.	B18347	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		689,92	03806	19,00
15.10.	B18348	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		474,79	03806	19,00
29.10.	B18353	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.10.	B18354	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		50,42	03806	19,00
30.10.	B18355	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		84,03	03806	19,00
30.10.	B18356	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.10.	B18357	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		159,66	03806	19,00
30.10.	B18358	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.10.	B18359	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		25,21	03806	19,00
30.10.	B18360	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.10.	B18361	Manser Abschlag Strom K76	01800		134,45	03806	19,00
30.10.	B18362	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		75,63	03806	19,00
30.10.	B18363	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		109,24	03806	19,00
30.10.	B18364	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.10.	B18365	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		92,44	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	48.005,07		

Sachkonten 2018

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	48.005,07		
30.10.	B18366	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		126,05	03806	19,00
30.10.	B18367	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		117,65	03806	19,00
30.10.	B18368	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		100,84	03806	19,00
01.11.	B18371	Andreas Noback Abschlag Stro K76	01800		42,02	03806	19,00
02.11.	B18374	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		175,95	03806	19,00
13.11.	B18379	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkaus3	01800		528,57	03806	19,00
13.11.	B18380	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		460,50	03806	19,00
13.11.	B18381	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		315,97	03806	19,00
13.11.	B18382	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		105,88	03806	19,00
13.11.	B18383	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		168,91	03806	19,00
13.11.	B18384	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		113,45	03806	19,00
13.11.	B18385	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		600,84	03806	19,00
14.11.	B18390	FCS Abschlag Stom	01800		735,29	03806	19,00
30.11.	B18398	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.11.	B18399	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		50,42	03806	19,00
30.11.	B18400	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		84,03	03806	19,00
30.11.	B18401	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.11.	B18402	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.11.	B18403	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		159,66	03806	19,00
30.11.	B18404	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		25,21	03806	19,00
30.11.	B18405	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
30.11.	B18406	Manser Abschlag Strom K76	01800		134,45	03806	19,00
30.11.	B18407	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		75,63	03806	19,00
30.11.	B18408	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		109,24	03806	19,00
30.11.	B18409	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
30.11.	B18410	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		92,44	03806	19,00
30.11.	B18411	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		126,05	03806	19,00
30.11.	B18412	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		117,65	03806	19,00
30.11.	B18413	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		100,84	03806	19,00
30.11.	B18414	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		175,95	03806	19,00
Zwischensumme				0,00	53.159,48		

Sachkonten 2018**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	53.159,48		
03.12.	B18417	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		42,02	03806	19,00
13.12.	B18421	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		150,42	03806	19,00
13.12.	B18422	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		115,13	03806	19,00
13.12.	B18423	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		79,83	03806	19,00
13.12.	B18424	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		28,57	03806	19,00
13.12.	B18425	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		26,05	03806	19,00
13.12.	B18426	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		42,02	03806	19,00
13.12.	B18427	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		131,93	03806	19,00
14.12.	B18428	FCS Abschlag Strom	01800		735,29	03806	19,00
21.12.	B18430	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		175,95	03806	19,00
28.12.	B18433	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		50,42	03806	19,00
28.12.	B18434	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
28.12.	B18435	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		84,03	03806	19,00
28.12.	B18436	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
28.12.	B18437	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		159,66	03806	19,00
28.12.	B18438	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
28.12.	B18439	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		25,21	03806	19,00
28.12.	B18440	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		58,82	03806	19,00
28.12.	B18441	Manser Abschlag Strom K76	01800		134,45	03806	19,00
28.12.	B18442	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		75,63	03806	19,00
28.12.	B18443	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		109,24	03806	19,00
28.12.	B18444	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		67,23	03806	19,00
28.12.	B18445	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		92,44	03806	19,00
28.12.	B18446	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		126,05	03806	19,00
28.12.	B18447	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		117,65	03806	19,00
28.12.	B18448	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		100,84	03806	19,00
31.12.	B18451	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		42,02	03806	19,00
31.12.	Um18013	PV Jadeweg Abschläge	01201	1.395,80		03806	19,00
31.12.	Um18024	FCS Stromverkauf Abschläge	01202	6.617,65		03806	19,00
31.12.	Um18022	K76 Stromverkauf Abschläge	03302	17.142,86		03806	19,00
31.12.	Um18034	PV Parkhaus 2 Abschläge 2018	01201	5.637,82		03806	19,00
31.12.	Um18037	PV Parkhaus3 Abschläge	01201	6.470,59		03806	19,00
Zwischensumme				37.264,72	56.115,25		

Sachkonten 2018**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				37.264,72	56.115,25		
31.12.	Um18040	PV Parkhaus1 Abschläge	01201	7.353,78		03806	19,00
31.12.	Um18027	PV Comenius Abschläge	03301	1.319,33		03806	19,00
31.12.	Um18064	PV K76 Abschläge	01201	2.109,24		03806	19,00
31.12.	Um18016	PV Busenberg Abschläge 2018	01201	3.877,31		03806	19,00
31.12.	Um18077	Bürgerwerke Abrechnung 2015 Abschläge	01202	54,62		03806	19,00
Summe				51.979,00	56.115,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2018		2.134,21 H	4.136,25 H	51.979,00 S	53.981,04 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.	EB18018	EB-Wert Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	09000		355,74		
01.01.	Um18001	MuFu Wohnsinn Nutzung 2015/16/17	06345	300,00			
15.01.	B18009	Blau: 1671764353/05 Rechnung vom 05.01.2018	01800	4,12			
15.01.	B18010	Blau: Datenübertragung Solarlog	01800	4,12			
07.02.	B18041	Beitragsausgleich 2016	01800	3,80			
12.02.	B18057	Blau: Datenübertragung Solarlog	01800	4,12			
12.02.	B18058	Blau: Datenübertragung Solarlog	01800	4,12			
31.12.	Um18031	Wohnsinn eG Raumnutzung 2015/16/17/18	06345		400,00		
31.12.	Um18072	Telefonica Germany Rechnung 15.01.19 für November 2018 Nr.1024140144/6	06850		4,90		
31.12.	Um18073	Telefonica Germany Rechnung 15.01.19 für November 2018 Nr.1024601859/6	06850		4,90		
31.12.	Um18074	Telefonica Germany Rechnung 11.02.19 für Dezember 2018 Nr.1055079038/6	06850		4,90		
31.12.	Um18075	Telefonica Germany Rechnung 11.02.19 für Dezember 2018 Nr.1055543612/6	06850		4,90		
31.12.	Um18071	congstar Rechnung 18.01.19 für Dezember 2018	06850		2,00		
31.12.	Um18090	Schaltuhren Parkhaus1-3 Erstattung W.Heymann	06460		25,80		
31.12.	Um18089	Lexware: Buchhalter2018 Jahreslizenz Erstattung W.Heymann	06495		74,99		
Zwischensumme				320,28	878,13		

Sachkonten 2018**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				320,28	878,13		
31.12.	Um18091	Schaltnetzteile für Solarlog Erstattung W.Heymann	06460		18,00		
31.12.	Um18096	Wikon GmbH Teilnahmebeitrag 2018 mySmartGrid Service	06850		35,99		
Summe				320,28	932,12		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2018		355,74 H	611,84 H	320,28 S	576,38 H		

Konto: 03301 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.	Um18028	PV Comenius Einspeisevergütung 2018	04400	1.534,62			
31.12.	Um18030	PV Comenius Zählergebühr	05906		22,81		
31.12.	Um18027	PV Comenius Abschläge	03272		1.570,00		
Summe				1.534,62	1.592,81		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	58,19 H	1.534,62 S	1.592,81 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		
01.01.	EB18017	EB-Wert Verbindlichkeiten aus Stromlieferung K76	09000		8.345,31		
02.01.	B18003	Discovery Zähler Gebühren K76	01800	3.473,50			
19.01.	B18011	Amprion EEG-Umlage 2017 K76	01800	137,60			
02.02.	B18039	Discovery Zähler Gebühren K76	01800		3.473,50		
12.02.	B18059	Bürgerwerke eG Stromrechnung 2017 K76	01800	7.638,83			
01.03.	B18089	Jahresgebühr Zähler K76 Anteil 2017	01800	538,94			
01.03.	B18089	Jahresgebühr Wandler K76 Anteil 2017	01800	29,94			
05.11.	B18376	Buergerwerke eG Abrechnung FCS	01800	557,12			
31.12.	Um18022	K76 Stromverkauf Abschläge	03272		20.400,00		
31.12.	Um18023	K76 Stromverkauf	04400	18.617,70			
31.12.	Um18047	Bürgerwerke Stromlieferung FCS Abschläge Rechnung 01/2019	01186	1.949,00			
Zwischensumme				32.942,63	32.218,81		

Sachkonten 2018

Konto: 03302 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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				32.942,63	32.218,81		
31.12.	Um18026	Bürgerwerke Rechnung FCS Abschläge Rechnung 09/2018	01186	3.306,00			
31.12.	Um18048	Bürgerwerke Stromlieferung Abrechnung 2018 FCS 01/2019	06700		3.678,41		
31.12.	Um18070	Bürgerwerke Stromlieferung Abrechnung 2018 FCS 09/2018	06700		3.863,12		
31.12.	Um18079	Amprion EEG-Umlage Rechnung vom 04.01.19	06700		72,39		
31.12.	Um18078	Amprion EEG-Umlage Rechnung vom 28.12.18	06700		97,74		
Summe				36.248,63	39.930,47		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2018		8.345,31 H	3.681,84 H	36.248,63 S	31.585,16 H		

Konto: 03500 Sonstige Verbindlichkeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18010	EB-Wert Zinsen Darlehengeber	09000		3.629,26		
19.02.	Um18003	Zinsen 2017	01370	3.660,76			
31.12.	Um18050	Korrektur Prüfungskosten Rechnung Amtsgericht vom 30.12.2016	06827		30,00		
31.12.	Um18051	Korrektur Zinsen Ellentillmans Nachzahlung 2015	07300		1,50		
31.12.	Um18049	Zinsen MitgliederDarlehen 2018	07300		4.183,70		
Summe				3.660,76	7.844,46		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2018		3.629,26 H	4.183,70 H	3.660,76 S	4.215,20 H		

Konto: 03561 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
22.05.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.	EB18019	EB-Wert Darlehen Restlaufzeit bis 1 Jahr	09000		16.000,00		
22.05.	B18167	Rückzahlung Darlehen Zwischenfinanzierung WH	01800	8.000,00			
22.05.	B18169	Rückzahlung Darlehen Zwischenfinanzierung GK	01800	8.000,00			
Summe				16.000,00	16.000,00		

Sachkonten 2018

Konto: 03561 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		16.000,00 H	0,00 S	16.000,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		16.000,00 H	0,00 S	16.000,00 S	0,00 H		

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		
02.01.	B18004	Bürgerwerke Abschlag Stromverkauf Dez.2017	01800		21,47		
30.01.	B18019	Fam. Maser Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		25,55		
30.01.	B18020	Ahl, Thomas Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		23,95		
30.01.	B18021	Kömmelt, Sabine Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		17,56		
30.01.	B18022	Kaplan, Ralf	01800		12,77		
30.01.	B18023	Lennard Neumann Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		11,18		
30.01.	B18024	Nuncia La Delfa	01800		20,76		
30.01.	B18025	K76 eG	01800		30,34		
30.01.	B18026	Harald Schneider Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		12,77		
30.01.	B18027	Bogerts, Christian Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		15,97		
30.01.	B18028	Glaser, Yvonne Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		19,16		
30.01.	B18029	Dany, Marija Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		14,37		
30.01.	B18030	Steffen, Arne Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		11,18		
30.01.	B18032	K76 eG Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		11,18		
30.01.	B18035	Gröger, Knut	01800		4,79		
01.02.	B18037	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 2018-01	01800		25,36		
01.02.	B18038	Andreas Noback Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		7,98		
07.02.	B18040	Steffen, Arne Strom Abschlag 01.2018 K76	01800		9,58		
13.02.	B18060	e-netz: Abschlag Parkhaus2	01800		28,58		
13.02.	B18061	e-netz: Abschlag Parkhaus3	01800		25,07		
13.02.	B18062	e-netz: Abschlag Parkhaus1	01800		21,87		
16.02.	B18067	Thomas Lückgen Abschlag Stom 01.2018	01800		22,35		
22.02.	B18069	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 02.2018	01800		26,03		
Zwischensumme				0,00	419,82		

Sachkonten 2018

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	419,82		
27.02.	B18071	Sabine Kömmelt Abschlag Strom K76 02.2018	01800		17,56		
27.02.	B18072	Dany Marija Abschlag Strom K76 02.2018	01800		14,37		
27.02.	B18073	Thomas Ahl Abschlag Strom K76 02.2018	01800		23,95		
27.02.	B18074	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76 02.2018	01800		12,77		
27.02.	B18075	Harald Schneider Abschlag Strom K76 02.2018	01800		12,77		
27.02.	B18076	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76 02.2018	01800		15,97		
27.02.	B18077	Fam. Manser Abschlag Strom K76 02.2018	01800		25,55		
27.02.	B18078	K76 eG Abschlag Strom K76 02.2018	01800		11,18		
27.02.	B18079	k76 eG Abschlag Strom K76 02.2018	01800		30,34		
27.02.	B18080	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76 02.2018	01800		19,16		
27.02.	B18081	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76 02.2018	01800		22,35		
27.02.	B18082	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76 02.2018	01800		20,76		
27.02.	B18083	Gröger, Knut Abschlag Strom K76 02.2018	01800		4,79		
27.02.	B18084	Lennard Neumann	01800		11,18		
27.02.	B18085	Steffen, Arne Abschlag Strom K76 02.2018	01800		11,18		
27.02.	B18087	Steffen, Arne Abschlag Strom K76 02.2018	01800		9,58		
01.03.	B18090	Andreas Noback Strom Abschlag K76 02.2018	01800		7,98		
13.03.	B18094	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		37,52		
13.03.	B18095	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		32,73		
13.03.	B18096	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		42,63		
03.04.	B18106	Bürgerwerke eG Abschlag Stromvertrieb 2018-03	01800		26,03		
03.04.	B18107	Andreas Noback Abschlag Strom K76 03.2018	01800		7,98		
04.04.	B18108	Arne Steffen Abschlag Strom K76 03.2018	01800		9,58		
04.04.	B18109	Arne Steffen Abschlag Strom K76 03.2018 Zähler 60572083	01800		11,18		
04.04.	B18110	Bogerts, Christian Abschlag 03.2018 Strom	01800		15,97		
04.04.	B18112	K76 eG Abschlag Strom 03/2018	01800		30,34		
04.04.	B18113	K76 eG Abschlag Strom 03/2018	01800		11,18		
Zwischensumme				0,00	916,40		

Sachkonten 2018

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	916,40		
04.04.	B18114	Gröger, Knut Abschlag Strom 03/2018	01800		4,79		
04.04.	B18115	Lennard Neumann Abschlag Strom 03/2018	01800		11,18		
04.04.	B18111	Harald Schneider Abschlag Strom 03/2018	01800		12,77		
04.04.	B18116	Regula Manser Abschlag Strom 03/2018	01800		25,55		
04.04.	B18117	Dany, Marija Abschlag Strom 03/2018	01800		14,37		
04.04.	B18118	Nuncia La Delfa Abschlag Strom 03/2018	01800		20,76		
04.04.	B18119	Kaplan, Ralf Abschlag 03/2018	01800		12,77		
04.04.	B18120	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom 03/2018	01800		17,56		
04.04.	B18121	Ahl, Thomas Abschlag Strom 03/2018	01800		23,95		
04.04.	B18122	Thomas Lückgen Abschlag Strom 03/2018	01800		22,35		
04.04.	B18123	Glaser, Yvonne Abschlag Strom 03/2018	01800		19,16		
13.04.	B18127	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		100,43		
13.04.	B18129	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		87,50		
13.04.	B18128	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		114,16		
26.04.	B18133	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		30,85		
27.04.	B18134	Arne Steffen Abschlag Strom April 2018	01800		9,58		
27.04.	B18135	Arne Steffen Abschlag Strom April 2018	01800		11,18		
27.04.	B18136	Bogerts, Christian Abschlag Strom April 2018	01800		15,97		
27.04.	B18137	Harald Schneider Abschlag Strom April 2018	01800		12,77		
27.04.	B18138	K76 eG Abschlag Strom April 2018	01800		11,18		
27.04.	B18140	Gröger, Knut Abschlag Strom April 2018	01800		4,79		
27.04.	B18139	K76 eG Abschlag Strom April 2018	01800		30,34		
27.04.	B18141	Lennard Neumann Abschlag Strom April 2018	01800		11,18		
27.04.	B18142	Regula Manser Abschlag Strom April 2018	01800		25,55		
27.04.	B18143	Dany, Marija Abschlag Strom April 2018	01800		14,37		
27.04.	B18144	Nuncia La Delfa Abschlag Strom April 2018	01800		20,76		
27.04.	B18145	Kaplan, Ralf Abschlag Strom April 2018	01800		12,77		
Zwischensumme				0,00	1.614,99		

Sachkonten 2018

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	1.614,99		
27.04.	B18146	Kömmelt, Sabine	01800		17,56		
27.04.	B18147	Ahl, Thomas Abschlag Strom April 2018	01800		23,95		
27.04.	B18148	Thomas Lückgen Abschlag Strom April 2018	01800		22,35		
27.04.	B18149	Glaser, Yvonne Abschlag Strom April 2018	01800		19,16		
02.05.	B18152	Andreas Noback Abschlag Strom April 2018	01800		7,98		
14.05.	B18156	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		100,43		
14.05.	B18157	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		56,84		
14.05.	B18158	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		87,50		
14.05.	B18159	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		114,16		
15.05.	B18161	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		157,91		
17.05.	B18164	FCS Abschlag Strom 03/04 2018	01800		139,71		
29.05.	B18172	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		31,21		
30.05.	B18173	Steffen, Arne Abschlag Strom Mai 2018	01800		11,18		
30.05.	B18174	Bogerts, Christian Abschlag Strom Mai 2018	01800		15,97		
30.05.	B18175	FCS Abschlag Strom April/Mai 2018	01800		139,71		
30.05.	B18176	Harald Schneider Abschlag Strom Mai 2018	01800		12,77		
30.05.	B18177	K76 eG Abschlag Strom Mai 2018	01800		30,34		
30.05.	B18178	Gröger, Knut Abschlag Strom Mai 2018	01800		4,79		
30.05.	B18179	Lennard Neumann Abschlag Strom Mai 2018	01800		11,18		
30.05.	B18180	Manser Abschlag Strom Mai 2018	01800		25,55		
30.05.	B18181	Dany, Marija Abschlag Strom Mai 2018	01800		14,37		
30.05.	B18182	Nuncia La Delfa Abschlag Strom Mai 2018	01800		20,76		
30.05.	B18183	Kaplan, Ralf Abschlag Strom Mai 2018	01800		12,77		
30.05.	B18184	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom Mai 2018	01800		17,56		
30.05.	B18185	Ahl, Thomas Abschlag Strom Mai 2018	01800		23,95		
30.05.	B18186	Thomas Lückgen Abschlag Strom Mai 2018	01800		22,35		
30.05.	B18187	Glaser, Yvonne Abschlag Strom Mai 2018	01800		19,16		
30.05.	B18188	Steffen, Arne Abschlag Strom Mai 2018	01800		9,58		
Zwischensumme				0,00	2.785,74		

Sachkonten 2018

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	2.785,74		
30.05.	B18189	K76 eG Abschlag Strom Mai 2018	01800		11,18		
01.06.	B18192	Andreas Noback Abschlag Strom Mai 2018	01800		7,98		
13.06.	B18197	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		37,84		
13.06.	B18198	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		175,63		
13.06.	B18199	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		105,22		
13.06.	B18200	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		199,58		
13.06.	B18201	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		153,12		
18.06.	B18202	e-netz: Abschlag Comenius	01800		92,76		
18.06.	B18203	e-netz: Abschlag K76	01800		148,33		
19.06.	B18205	FCS Abschlag Strom Mai/Juni 2018	01800		139,71		
28.06.	B18207	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		31,21		
29.06.	B18220	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom Juni K76	01800		17,56		
29.06.	B18208	Steffen, Arne Abschlag Strom Juni K76	01800		9,58		
29.06.	B18209	Steffen, Arne Abschlag Strom Juni K76	01800		11,18		
29.06.	B18210	Bogerts, Christian Abschlag Strom Juni K76	01800		15,97		
29.06.	B18211	Harald Schneider Abschlag Strom Juni K76	01800		12,77		
29.06.	B18212	K76 eG Abschlag Strom Juni K76	01800		30,34		
29.06.	B18213	K76 eG Abschlag Strom Juni K76	01800		11,18		
29.06.	B18214	Gröger, Knut Abschlag Strom Juni K76	01800		4,79		
29.06.	B18215	Lennard Neumann Abschlag Strom Juni K76	01800		11,18		
29.06.	B18216	Manser Abschlag Strom Juni K76	01800		25,55		
29.06.	B18217	Dany, Marija Abschlag Strom Juni K76	01800		14,37		
29.06.	B18218	Nuncia La Delfa Abschlag Strom Juni K76	01800		20,76		
29.06.	B18219	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
29.06.	B18221	Ahl, Thomas Abschlag Strom Juni K76	01800		23,95		
29.06.	B18222	Thomas Lückgen Abschlag Strom Juni K/&	01800		22,35		
29.06.	B18223	Glaser, Yvonne Abschlag Strom Juni K76	01800		19,16		
02.07.	B18227	Andreas Noback Strom Abschlag Juni	01800		7,98		
13.07.	B18233	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		60,19		
Zwischensumme				0,00	4.219,93		

Sachkonten 2018

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	4.219,93		
13.07.	B18234	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		213,79		
13.07.	B18235	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		112,72		
13.07.	B18236	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		163,82		
13.07.	B18237	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		188,08		
13.07.	B18238	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		40,55		
13.07.	B18239	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		37,68		
16.07.	B18240	FCS Abschlag Strom Juni/Juli 2018	01800		139,71		
30.07.	B18242	Steffen, Arne Strom Abschlag K76	01800		11,18		
30.07.	B18243	Steffen, Arne Strom Abschlag K76	01800		9,58		
30.07.	B18244	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		15,97		
30.07.	B18245	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.07.	B18246	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.07.	B18247	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		30,34		
30.07.	B18248	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		4,79		
30.07.	B18249	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.07.	B18250	Manser Abschlag Strom K76	01800		25,55		
30.07.	B18251	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		14,37		
30.07.	B18252	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		20,76		
30.07.	B18253	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.07.	B18254	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		17,56		
30.07.	B18255	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		23,95		
30.07.	B18256	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		22,35		
30.07.	B18257	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		19,16		
30.07.	B18258	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		32,78		
01.08.	B18261	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		7,98		
13.08.	B18265	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		56,04		
13.08.	B18266	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		37,84		
13.08.	B18267	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		35,13		
13.08.	B18268	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		153,12		
13.08.	B18269	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		199,58		
Zwischensumme				0,00	5.902,21		

Sachkonten 2018

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	5.902,21		
13.08.	B18270	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		105,22		
13.08.	B18271	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		175,63		
15.08.	B18274	FCS Abschlag Strom	01800		139,71		
23.08.	B18275	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		32,78		
30.08.	B18278	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		9,58		
30.08.	B18280	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.08.	B18279	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		15,97		
30.08.	B18281	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		4,79		
30.08.	B18282	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.08.	B18283	Manser Abschlag Strom K76	01800		25,55		
30.08.	B18284	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		14,37		
30.08.	B18285	Nuncia La Delfa Abschlag Strom L76	01800		20,76		
30.08.	B18286	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.08.	B18287	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		17,56		
30.08.	B18288	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		23,95		
30.08.	B18289	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		22,35		
30.08.	B18290	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		19,16		
30.08.	B18291	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		30,34		
30.08.	B18292	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.08.	B18293	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		11,18		
03.09.	B18296	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		7,98		
13.09.	B18301	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		32,57		
13.09.	B18302	e-netz: Abschlag Stromlieferung FCS	01800		30,02		
13.09.	B18303	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		48,06		
13.09.	B18304	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		150,56		
13.09.	B18306	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		131,08		
13.09.	B18305	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		90,21		
13.09.	B18300	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		171,00		
14.09.	B18307	FCS Abschlag Strom	01800		139,71		
27.09.	B18315	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		32,78		
28.09.	B18316	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		9,58		
Zwischensumme				0,00	7.462,56		

Sachkonten 2018

Konto: 03806 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	7.462,56		
28.09.	B18317	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		11,18		
28.09.	B18318	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		15,97		
28.09.	B18319	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		12,77		
28.09.	B18320	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		11,18		
28.09.	B18321	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		30,34		
28.09.	B18322	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		11,18		
28.09.	B18323	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		4,79		
28.09.	B18324	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
28.09.	B18325	Manser Abschlag Strom K76	01800		25,55		
28.09.	B18326	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		14,37		
28.09.	B18327	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		20,76		
28.09.	B18328	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		17,56		
28.09.	B18329	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		22,35		
28.09.	B18330	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		23,95		
28.09.	B18331	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		19,16		
01.10.	B18335	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		7,98		
15.10.	B18340	FCS Abschlag September/Oktober	01800		139,71		
15.10.	B18342	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		171,00		
15.10.	B18343	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		150,56		
15.10.	B18344	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		32,57		
15.10.	B18345	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		48,06		
15.10.	B18346	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		30,02		
15.10.	B18347	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		131,08		
15.10.	B18348	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		90,21		
29.10.	B18353	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.10.	B18354	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		9,58		
30.10.	B18355	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		15,97		
30.10.	B18356	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.10.	B18357	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		30,34		
30.10.	B18358	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.10.	B18359	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		4,79		
30.10.	B18360	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		11,18		
Zwischensumme				0,00	8.624,62		

Sachkonten 2018

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	8.624,62		
30.10.	B18361	Manser Abschlag Strom K76	01800		25,55		
30.10.	B18362	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		14,37		
30.10.	B18363	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		20,76		
30.10.	B18364	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.10.	B18365	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		17,56		
30.10.	B18366	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		23,95		
30.10.	B18367	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		22,35		
30.10.	B18368	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		19,16		
01.11.	B18371	Andreas Noback Abschlag Stro K76	01800		7,98		
02.11.	B18374	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		33,43		
13.11.	B18379	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkaus3	01800		100,43		
13.11.	B18380	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		87,50		
13.11.	B18381	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		60,03		
13.11.	B18382	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		20,12		
13.11.	B18383	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		32,09		
13.11.	B18384	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		21,55		
13.11.	B18385	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		114,16		
14.11.	B18390	FCS Abschlag Stom	01800		139,71		
30.11.	B18398	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.11.	B18399	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		9,58		
30.11.	B18400	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		15,97		
30.11.	B18401	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.11.	B18402	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.11.	B18403	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		30,34		
30.11.	B18404	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		4,79		
30.11.	B18405	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		11,18		
30.11.	B18406	Manser Abschlag Strom K76	01800		25,55		
30.11.	B18407	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		14,37		
30.11.	B18408	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		20,76		
30.11.	B18409	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
30.11.	B18410	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		17,56		
30.11.	B18411	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		23,95		
Zwischensumme				0,00	9.620,04		

Sachkonten 2018

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	9.620,04		
30.11.	B18412	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		22,35		
30.11.	B18413	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		19,16		
30.11.	B18414	Buergerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		33,43		
03.12.	B18417	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		7,98		
13.12.	B18421	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus2	01800		28,58		
13.12.	B18422	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus1	01800		21,87		
13.12.	B18423	e-netz: Abschlag Stromlieferung Busenberg	01800		15,17		
13.12.	B18424	e-netz: Abschlag Stromlieferung Jadeweg	01800		5,43		
13.12.	B18425	e-netz: Abschlag Stromlieferung Comenius	01800		4,95		
13.12.	B18426	e-netz: Abschlag Stromlieferung K76	01800		7,98		
13.12.	B18427	e-netz: Abschlag Stromlieferung Parkhaus3	01800		25,07		
14.12.	B18428	FCS Abschlag Strom	01800		139,71		
21.12.	B18430	Bürgerwerke eG Abschlag Stromverkauf	01800		33,43		
28.12.	B18433	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		9,58		
28.12.	B18434	Steffen, Arne Abschlag Strom K76	01800		11,18		
28.12.	B18435	Bogerts, Christian Abschlag Strom K76	01800		15,97		
28.12.	B18436	Harald Schneider Abschlag Strom K76	01800		12,77		
28.12.	B18437	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		30,34		
28.12.	B18438	K76 eG Abschlag Strom K76	01800		11,18		
28.12.	B18439	Gröger, Knut Abschlag Strom K76	01800		4,79		
28.12.	B18440	Lennard Neumann Abschlag Strom K76	01800		11,18		
28.12.	B18441	ManserAbschlag Strom K76	01800		25,55		
28.12.	B18442	Dany, Marija Abschlag Strom K76	01800		14,37		
28.12.	B18443	Nuncia La Delfa Abschlag Strom K76	01800		20,76		
28.12.	B18444	Kaplan, Ralf Abschlag Strom K76	01800		12,77		
28.12.	B18445	Kömmelt, Sabine Abschlag Strom K76	01800		17,56		
28.12.	B18446	Ahl, Thomas Abschlag Strom K76	01800		23,95		
28.12.	B18447	Thomas Lückgen Abschlag Strom K76	01800		22,35		
28.12.	B18448	Glaser, Yvonne Abschlag Strom K76	01800		19,16		
31.12.	B18451	Andreas Noback Abschlag Strom K76	01800		7,98		
Zwischensumme				0,00	10.256,59		

Sachkonten 2018

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	10.256,59		
31.12.	Um18013	PV Jadeweg Abschläge	01201	265,20			
31.12.	Um18015	PV Jadeweg Einspeisevergütung 2018	01201		296,61		
31.12.	Um18018	PV Busenberg Einspeisevergütung 2018	01201		807,07		
31.12.	Um18024	FCS Stromverkauf Abschläge	01202	1.257,35			
31.12.	Um18022	K76 Stromverkauf Abschläge	03302	3.257,14			
31.12.	Um18023	K76 Stromverkauf	03302		2.972,57		
31.12.	Um18028	PV Comenius Einspeisevergütung 2018	03301		245,02		
31.12.	Um18034	PV Parkhaus 2 Abschläge 2018	01201	1.071,18			
31.12.	Um18035	PV Parkhaus 2 Einspeisevergütung	01201		1.213,69		
31.12.	Um18037	PV Parkhaus3 Abschläge	01201	1.229,41			
31.12.	Um18038	PV Parkhaus3 Einspeisevergütung	01201		1.391,83		
31.12.	Um18040	PV Parkhaus1 Abschläge	01201	1.397,22			
31.12.	Um18041	PV Parkhaus1 Einspeisevergütung	01201		1.592,42		
31.12.	Um18027	PV Comenius Abschläge	03301	250,67			
31.12.	Um18032	Bürgerwerke geschätzte Erlöse Stromverkauf 2018	01202		369,33		
31.12.	Um18054	e-netz: Abrechnung K76 2017 - Forderung 159,66-77,97	01202		13,04		
31.12.	Um18064	PV K76 Abschläge	01201	400,76			
31.12.	Um18065	PV K76 Einspeisevergütung 2018	01201		568,34		
31.12.	Um18076	Bürgerwerke Abrechnung 2015	01202		4,14		
31.12.	Um18016	PV Busenberg Abschläge 2018	01201	736,69			
31.12.	Um18077	Bürgerwerke Abrechnung 2015 Abschläge	01202	10,38			
31.12.	Um18025	FCS Stromverkauf	01202		1.784,14		
31.12.	Um18095	Zählerdifferenz Abrechnung Bürgerwerke K76 29200-29201	01202		0,05		
31.12.	Um18061	Abschluss Konto 3806	03840	11.638,84			
Summe				21.514,84	21.514,84		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 H	21.514,84 S	21.514,84 H		

Sachkonten 2018

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		
11.04.	B18124	Finanzamt Darmstadt Umsatzsteuer 1.Q2018	01800		795,11		
09.07.	B18230	Finanzamt Darmstadt Umsatzsteuer 2.Q2018	01800	2.017,81			
02.10.	B18336	Finanzamt Darmstadt UmsVorZ 3.Q 2018	01800	2.551,32			
31.12.	Um18062	Abschluss Konto 3820	03840		3.774,02		
Summe				4.569,13	4.569,13		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 S	4.569,13 S	4.569,13 H		

Konto: 03840 USt laufendes Jahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	Um18062	Abschluss Konto 3820	03820	3.774,02			
31.12.	Um18080	Abschluss Konto 1401	01401	0,64			
31.12.	Um18060	Abschluss Konto 1406	01406	6.447,35			
31.12.	Um18061	Abschluss Konto 3806	03806		11.638,84		
Summe				10.222,01	11.638,84		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	1.416,83 H	10.222,01 S	11.638,84 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.	EB18020	EB-Wert Umsatzsteuer laufendes Jahr	09000		2.291,78		
03.01.	B18005	Umsatzsteuer 4 VJ 17	01800	484,37			
18.06.	B18204	Finanzamt Darmstadt Umsatzsteuer 2017	01800	353,12			
31.12.	Um18087	Korrektur Umsatzsteuer 2018	07692	1.454,29			
Summe				2.291,78	2.291,78		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		2.291,78 H	0,00 H	2.291,78 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

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		
31.12.	Um18015	PV Jadeweg Einspeisevergütung 2018	01201		1.561,11	03806	19,00
31.12.	Um18018	PV Busenberg Einspeisevergütung 2018	01201		4.247,74	03806	19,00
31.12.	Um18023	K76 Stromverkauf	03302		15.645,13	03806	19,00
31.12.	Um18028	PV Comenius Einspeisevergütung 2018	03301		1.289,60	03806	19,00
31.12.	Um18035	PV Parkhaus 2 Einspeisevergütung	01201		6.387,85	03806	19,00
31.12.	Um18038	PV Parkhaus3 Einspeisevergütung	01201		7.325,40	03806	19,00
31.12.	Um18041	PV Parkhaus1 Einspeisevergütung	01201		8.381,18	03806	19,00
31.12.	Um18032	Bürgerwerke geschätzte Erlöse Stromverkauf 2018	01202		1.943,84	03806	19,00
31.12.	Um18054	e-netz: Abrechnung K76 2017 - Forderung 159,66-77,97	01202		68,65	03806	19,00
31.12.	Um18065	PV K76 Einspeisevergütung 2018	01201		2.991,27	03806	19,00
31.12.	Um18076	Bürgerwerke Abrechnung 2015	01202		21,77	03806	19,00
31.12.	Um18025	FCS Stromverkauf	01202		9.390,23	03806	19,00
31.12.	Um18095	Zählerdifferenz Abrechnung Bürgerwerke K76 29200-29201	01202		0,25	03806	19,00
Summe				0,00	59.254,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	59.254,02 H	0,00 S	59.254,02 H		

Konto: 05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer

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.	Um18014	PV Jadeweg Zählergebühr	01201	15,75		01406	19,00
31.12.	Um18017	PV Busenberg Zählergebühr	01201	15,75		01406	19,00
31.12.	Um18030	PV Comenius Zählergebühr	03301	19,17		01406	19,00
31.12.	Um18036	PV Parkhaus2 Zählergebühr	01201	14,68		01406	19,00
31.12.	Um18039	PV Parkhaus3 Zählergebühr	01201	14,68		01406	19,00
31.12.	Um18042	PV Parkhaus1 Zählergebühr	01201	14,68		01406	19,00
Summe				94,71	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	94,71 S	94,71 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

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.	Um18007	Jahres-AfA 2018 Parkhaus1	00400	3.190,19			
31.12.	Um18008	Jahres-AfA 2018 Parkhaus2	00400	2.784,00			
31.12.	Um18009	Jahres-AfA 2018 Parkhaus3	00400	2.980,22			
31.12.	Um18010	Jahres-AfA 2018 PV-Anlage K76	00400	1.665,79			
31.12.	Um18011	Jahres-AfA 2018 PV-Agora	00400	2.274,78			
31.12.	Um18012	Jahres-AfA 2018 PV-Comenius	00400	1.132,61			
31.12.	Um18058	Korrektur Abschreibung K76 2017	00400	9,24			
Summe				14.036,83	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	14.036,83 S	14.036,83 S	0,00 H		

Konto: 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
08.06.	B18194	STRATO AG Ummeldung Domäne	01800	58,82		01406	19,00
24.10.	B18349	DGS Vertragsmuster	01800	210,00		01406	19,00
Summe				268,82	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	268,82 S	268,82 S	0,00 H		

Konto: 06315 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)

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		
01.11.	B18372	Dachpacht PV K6	01800	845,67			
Summe				845,67	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	845,67 S	845,67 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

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.	Um18001	MuFu Wohnsinn Nutzung 2015/16/17	03300		300,00		
31.12.	Um18031	Wohnsinn eG Raumnutzung 2015/16/17/18	03300	400,00			
Summe				400,00	300,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	100,00 S	400,00 S	300,00 H		

Konto: 06400 Versicherungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.11.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.	B18001	Condor Allgemeine Versicherung Haftplicht	01800	211,78			
10.01.	B18006	Württembergische Versicherung Elektronik	01800	119,00			
10.01.	B18007	Württembergische Versicherung Haftplicht	01800	289,29			
27.02.	B18086	Württembergische Versicherung Haftplicht	01800	341,28			
16.03.	B18099	Württembergische Versicherung Elektronik	01800	669,66			
22.03.	B18100	Württembergische Versicherung Elektronik	01800	63,85			
19.11.	B18392	Wuerttembergische Versicher ung AG Elektronikversicherung	01800	119,58			
Summe				1.814,44	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	1.814,44 S	1.814,44 S	0,00 H		

Konto: 06420 Beiträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
29.01.	B18017	LanEG Hessen e.V. i.G.	01800	100,00			
07.02.	B18041	IHK Beitrag 2018	01800	203,00			
26.11.	B18394	Genossenschaftsverband Beitrag 2018	01800	100,00			
31.12.	Um18066	IHK Beitrag Überzahlung 2018	01200		3,20		
Summe				403,00	3,20		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			

Sachkonten 2018**Konto: 06420 Beiträge**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	399,80 S	403,00 S	3,20 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.2018		0,00 S	399,80 S	403,00 S	3,20 H		

Konto: 06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.	Um18021	Rückstellung Abbau Parkhäuser K6	03070	1.000,00			
31.12.	Um18020	Rücklage Wechselrichter 2018 Parkhäuser 1-3	03070	1.000,00			
31.12.	Um18059	Rücklage Wechselrichter 2018 FCS, K76, Agora	03070	1.000,00			
31.12.	Um18090	Schaltuhren Parkhaus1-3 Erstattung W.Heymann	03300	21,68		01406	19,00
31.12.	Um18091	Schaltnetzteile für Solarlog Erstattung W.Heymann	03300	15,13		01406	19,00
Summe				3.036,81	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	3.036,81 S	3.036,81 S	0,00 H		

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

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		
01.11.	B18373	SSK Rechnung Wartung Agora	01800	195,00		01406	19,00
Summe				195,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	195,00 S	195,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

Konto: 06495 Wartungskosten für Hard- und Software

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.	Um18089	Lexware: Buchhalter2018 Jahreslizenz Erstattung W.Heymann	03300	63,02		01406	19,00
Summe				63,02	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	63,02 S	63,02 S	0,00 H		

Konto: 06625 Geschenke ausschließlich betriebl. genutzt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.05.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.05.	B18165	M. Tacke Erstattung Geschenk Jürgen Mühlfeld	01800	9,16		01401	7,00
Summe				9,16	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	9,16 S	9,16 S	0,00 H		

Konto: 06640 Bewirtungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.09.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.09.	B18309	Heinrich Holst Getränke Generalversammlung	01800	41,92		01406	19,00
Summe				41,92	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	41,92 S	41,92 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

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		
01.03.	B18089	Jahresgebühr Zähler K76 Anteil 2018	01800	454,67		01406	19,00
01.03.	B18089	Jahresgebühr Wandler K76 Anteil 2018	01800	25,26		01406	19,00
07.05.	B18155	Amprion EEG Abgabe K76 01-03/2018	01800	192,55			
22.05.	B18166	Amprion EEG Abgabe K76 FCS	01800	386,60			
04.06.	B18193	Amprion EEG Abgabe K76 FCS	01800	183,39			
02.07.	B18228	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	01800	183,39			
01.08.	B18262	Amprion EEG Umlage	01800	208,31			
14.08.	B18272	Discovery GmbH K76 Zählergebühren Anteil 2018	01800	540,67		01406	19,00
27.08.	B18277	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	01800	180,67			
18.09.	B18312	Amprion GmbH EEG-Umlage Abrechnung 2017 K76	01800		1,44		
02.10.	B18337	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	01800	176,60			
26.10.	B18352	Amprion EEG-Umlage K76 FCS	01800	228,26			
05.11.	B18375	FCS Messwandlersatz Messstellenbetrieb Anteil 2018	01800	10,57		01406	19,00
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungs-Messwandlungszähle Betrieb 2018	01800	18,37		01406	19,00
05.11.	B18375	FCS Zweirichtungszähler Messstellenbetrieb Anteil 2018	01800	18,37		01406	19,00
31.12.	Um18046	Bürgerwerke Stromlieferung K76	01202	11.427,21		01406	19,00
31.12.	Um18048	Bürgerwerke Stromlieferung Abrechnung 2018 FCS 01/2019	03302	3.091,10		01406	19,00
31.12.	Um18070	Bürgerwerke Stromlieferung Abrechnung 2018 FCS 09/2018	03302	3.246,32		01406	19,00
31.12.	Um18079	Amprion EEG-Umlage Rechnung vom 04.01.19	03302	72,39			
31.12.	Um18078	Amprion EEG-Umlage Rechnung vom 28.12.18	03302	97,74			
Summe				20.742,44	1,44		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	20.741,00 S	20.742,44 S	1,44 H		

Sachkonten 2018

Konto: 06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.05.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.05.	B18153	Bürgerwerke Verwaltungsgebühr 2018	01800	720,00		01406	19,00
Summe				720,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	720,00 S	720,00 S	0,00 H		

Konto: 06827 Abschluss- und Prüfungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.01.	B18033	Bundesanzeiger Offenlegung Jahresabschluss 2016	01800	34,75		01406	19,00
02.07.	B18229	Bundesanzeiger Offenlegung Jahresabschluss 2017	01800	31,00		01406	19,00
27.11.	B18396	Genossenschaftsverband Prüfkosten	01800	970,00		01406	19,00
31.12.	Um18019	Auflösung Rückstellung Prüfungskosten	03095		3.000,00		
31.12.	Um18050	Korrektur Prüfungskosten Rechnung Amtsgericht vom 30.12.2016	03500	30,00			
31.12.	Um18063	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	03095	1.500,00			
Summe				2.565,75	3.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	434,25 H	2.565,75 S	3.000,00 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		
22.02.	B18070	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	0,11		01406	19,00
14.03.	B18097	Telefonica Datenübertragung	01800	4,12		01406	19,00
14.03.	B18098	Telefonica Datenübertragung	01800	4,12		01406	19,00
27.03.	B18101	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
28.03.	B18102	Strato Domaine EG-DA 21.03.18-20.09.19	01800	34,79		01406	19,00
13.04.	B18125	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.04.18	01800	4,12		01406	19,00
13.04.	B18126	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.04.18	01800	4,12		01406	19,00
Zwischensumme				53,06	0,00		

Sachkonten 2018

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				53,06	0,00		
26.04.	B18132	congstar: Rechnung 7230623822 vom 19.04.18	01800	1,68		01406	19,00
16.05.	B18162	Telefonica Germany Rg-Nr. 1787792004/5	01800	4,12		01406	19,00
16.05.	B18163	Telefonica Germany Rg-NR. 1787773521/5	01800	4,12		01406	19,00
29.05.	B18171	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
13.06.	B18195	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.06.18	01800	4,12		01406	19,00
13.06.	B18196	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG Rechnung 05.06.18	01800	4,12		01406	19,00
27.06.	B18206	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
12.07.	B18231	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
12.07.	B18232	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
25.07.	B18241	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
13.08.	B18263	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
13.08.	B18264	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
27.08.	B18276	Congstar Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
11.09.	B18297	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
11.09.	B18298	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
26.09.	B18313	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
26.09.	B18314	STRATO AG DomäneEG-DA 21.09.18-31.12.18	01800	19,61		01406	19,00
15.10.	B18338	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
15.10.	B18339	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
24.10.	B18351	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
14.11.	B18388	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
14.11.	B18389	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
27.11.	B18397	Congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
12.12.	B18419	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
12.12.	B18420	Telefonica Germany GmbH + C o. OHG	01800	4,12		01406	19,00
Zwischensumme				152,03	0,00		

Sachkonten 2018

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				152,03	0,00		
27.12.	B18431	congstar GmbH Datenübertragung Solarlog	01800	1,68		01406	19,00
28.12.	B18432	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	01800	0,30		01406	19,00
31.12.	Um18067	Strato: Webhosting Anteil 2018	01900	25,16		01406	19,00
31.12.	Um18068	Strato Domäne EG-DA Anteil 2018	01900	9,71		01406	19,00
31.12.	Um18069	Strato: Domaingebühren 01.01. bis 20.12.17	01900	9,68		01406	19,00
31.12.	Um18072	Telefonica Germany Rechnung 15.01.19 für November 2018 Nr.1024140144/6	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um18073	Telefonica Germany Rechnung 15.01.19 für November 2018 Nr.1024601859/6	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um18074	Telefonica Germany Rechnung 11.02.19 für Dezember 2018 Nr.1055079038/6	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um18075	Telefonica Germany Rechnung 11.02.19 für Dezember 2018 Nr.1055543612/6	03300	4,12		01406	19,00
31.12.	Um18071	congstar Rechnung 18.01.19 für Dezember 2018	03300	1,68		01406	19,00
31.12.	Um18096	Wikon GmbH Teilnahmebeitrag 2018 mySmartGrid Service	03300	30,24		01406	19,00
Summe				246,96	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	246,96 S	246,96 S	0,00 H		

Konto: 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs

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		
30.01.	B18018	Jahresentgelt Lastschriftverfahren	01800	50,00			
29.03.	B18103	Bankgebühren 1. Quartal 2018	01800	65,04			
29.06.	B18224	Bankgebühren 2. Quartal	01800	49,36			
28.09.	B18332	Bankgebühren 3.Q 2018	01800	47,44			
28.12.	B18449	Bankgebühren 4. Quartal 2018	01800	49,18			
Summe				261,02	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	261,02 S	261,02 S	0,00 H		

Sachkonten 2018

Konto: 07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
31.12.	Um18051	Korrektur Zinsen Ellentillmans Nachzahlung 2015	03500	1,50			
31.12.	Um18049	Zinsen MitgliederDarlehen 2018	03500	4.183,70			
Summe				4.185,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	4.185,20 S	4.185,20 S	0,00 H		

Konto: 07326 Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.05.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
22.05.	B18170	Zinsen Zwischenfinanzierung WH 317 Tage	01800	102,58			
22.05.	B18168	Zinsen Zwischenfinanzierung GK 317 Tage	01800	102,58			
Summe				205,16	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	205,16 S	205,16 S	0,00 H		

Konto: 07600 Körperschaftsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
12.03.	B18093	Körperschaftssteuer Vorauszahlung 2018	01800	109,72			
19.04.	B18131	Körperschaftssteuer Vorauszahlung 2018	01800		109,72		
31.12.	Um18092	Körperschaftssteuer 2018	03020	2.163,41			
Summe				2.273,13	109,72		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	2.163,41 S	2.273,13 S	109,72 H		

Sachkonten 2018**Konto: 07603 Körperschaftsteuer für Vorjahre**

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.	Um18081	Abschluss Konto 3020	03020		6,79		
Summe				0,00	6,79		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	6,79 H	0,00 S	6,79 H		

Konto: 07604 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.10.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
24.10.	B18350	Finanzamt Darmstadt Körperschaftsteuer Erstattung	01800		151,92		
Summe				0,00	151,92		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	151,92 H	0,00 S	151,92 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 %
31.12.	Um18092	Soli 2018	03020	118,99			
Summe				118,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	118,99 S	118,99 S	0,00 H		

Konto: 07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
14.02.	B18065	Gewerbesteuer Vorauszahlung 1VJ 2018	01800	79,00			
14.05.	B18160	Gewerbesteuervorauszahlung 2.VJ 2018	01800	79,00			
14.08.	B18273	Gewerbesteuervorauszahlung 3.VJ 2018	01800	79,00			
07.11.	B18378	Gewerbesteuer Erstattung 2018	01800		65,00		
15.11.	B18391	Stadt Darmstadt Gewerbesteuervorauszahlung	01800	43,00			
Zwischensumme				280,00	65,00		

Sachkonten 2018**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		
Übertrag				280,00	65,00		
21.11.	B18393	WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT Gewerbesteuerüberzahlung	01800		43,00		
31.12.	Um18093	Steuerrückstellung Gewrbesteuer	03030	1.973,38			
Summe				2.253,38	108,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	2.145,38 S	2.253,38 S	108,00 H		

Konto: 07642 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
07.11.		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.11.	B18377	Gewerbesteuer Erstattung 2017	01800		145,00		
Summe				0,00	145,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	145,00 H	0,00 S	145,00 H		

**Konto: 07644 Erträge aus der Auflösung von
Gewerbesteuerrückstellungen**

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.	Um18082	Abschluss Konto 3030	03030		16,69		
Summe				0,00	16,69		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	16,69 H	0,00 S	16,69 H		

Sachkonten 2018

Konto: 07692 Steuererstattungen Vorj. - sonst. Steuern

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.	Um18087	Korrektur Umsatzsteuer 2018	03841		1.454,29		
Summe				0,00	1.454,29		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	1.454,29 H	0,00 S	1.454,29 H		

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 %
01.01.	EB18001	EB-Wert Volksbank Eisenberg	01800		35.230,60		
01.01.	EB18002	EB-Wert Einlage Bürgerwerke	00980		1.000,00		
01.01.	EB18004	EB-Wert Genossenschaftsanteile	02900	59.000,00			
01.01.	EB18005	EB-Wert Darlehen	02020	176.693,66			
01.01.	EB18006	EB-Wert Rückstellungen Wechselrichter, Anlagenrückbau K6	03070	7.000,00			
01.01.	EB18007	EB-Wert Stromlieferung an e-netz Parkhaus1	01201		549,64		
01.01.	EB18008	EB-Wert Stromlieferung an e-netz Parkhaus3	01201		441,53		
01.01.	EB18009	EB-Wert Stromlieferung an e-netz Parkhaus2	01201		519,41		
01.01.	EB18011	EB-Wert Rückstellungen Prüfungs und Abschluss	03095	3.000,00			
01.01.	EB18003	EB-Wert Anlagevermögen	00400		166.031,70		
01.01.	EB18013	EB-Wert 1202	01202		11.479,01		
01.01.	EB18015	EB-Wert Vorsteuer	01434		1.230,84		
01.01.	EB18012	EB-Wert Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen	00780		63.928,76		
01.01.	EB18014	EB-Wert Aktive Rechnungsabgrenzung	01900		53,01		
01.01.	EB18016	EB-Wert Erhaltene Anzahlungen	03272	2.134,21			
01.01.	EB18017	EB-Wert Verbindlichkeiten aus Stromlieferung K76	03302	8.345,31			
01.01.	EB18018	EB-Wert Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	03300	355,74			
01.01.	EB18019	EB-Wert Darlehen Restlaufzeit bis 1 Jahr	03561	16.000,00			
01.01.	EB18021	EB-Wert Gesetzliche Rücklage	02930	458,57			
01.01.	EB18023	EB-Wert Körperschaftsteuerrückstellung	03020	6,79			
01.01.	EB18024	EB-Wert Gewerbesteuerückstellung	03030	16,69			
01.01.	EB18010	EB-Wert Zinsen Darlehengeber	03500	3.629,26			
Zwischensumme				276.640,23	280.464,50		

Sachkonten 2018

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				276.640,23	280.464,50		
01.01.	EB18025	EB-Wert Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) Jahresüberschuß	02979	456,24			
01.01.	EB18022	EB-Wert Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) Gewinnvortrag	02979	1.076,25			
01.01.	EB18020	EB-Wert Umsatzsteuer laufendes Jahr	03841	2.291,78			
Summe				280.464,50	280.464,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2018		0,00 S	0,00 S	280.464,50 S	280.464,50 H		