

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	10.797,15	EUR	6.149,28	EUR	4.647,87 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,01	EUR	0,01 H
	3	EUR	0,00	EUR	1.674,20	EUR	1.674,20 H
	4	EUR	1.674,20	EUR	12,55	EUR	1.661,65 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	4.635,31	EUR	4.635,31 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	0,00

Tabellendatei

Summen

Sachkonten außerh.

JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00

Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	1.674,20	EUR	4.635,31	EUR	2.961,11 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	2.961,11 H

Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00

Gesamtsumme						EUR	2.961,11 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	4.222,39 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Laufende Periode	EUR	5.516,00	EUR	1.867,11	EUR	3.648,89 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	6.089,50	EUR	1.867,11	EUR	4.222,39 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Laufende Periode	EUR	3.401,49	EUR	0,00	EUR	3.401,49 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	3.401,49	EUR	3.401,49	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	9.490,99	EUR	5.268,60	EUR	4.222,39 S
-------------	-----	----------	-----	----------	-----	------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

1	EUR	0,00	0,00	4.635,31	880,69	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.03.22 Seite 0 Listdatum 31.01.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.01.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.03.22 Seite 0 Listdatum 31.01.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.01.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.03.22 Seite 0 Listdatum 31.01.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.01.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.03.22 Seite 0 Listdatum 31.01.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.01.22
5 Hintergrund Y/N : N

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.01.22 Uhrzeit 07:56 Datum 07.03.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                   : No
3 Bis Konto                   : No
4 Maske                       : No
5 Hintergrund Y/N             : N
6 List-Datum                  : 31.01.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N             : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung          : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername               : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten           : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N    : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit   : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H		25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S			35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S			0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H		7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H		12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H		12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H		15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H		13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H		16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H		24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H		22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H		18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H		8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H		5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H		6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H		5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H		300,00 S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00	300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31	194.451,72	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	2.215,15	3.401,48	174.586,65 S	174.586,65 S			22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	335,49-	0,00	203,92 S	203,92 S			22 230
12	Banken	176.312,39 S	1.879,66	3.401,48	174.790,57 S	174.790,57	0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	5.516,00	1.867,11	4.222,39 S	4.222,39 S			21 330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	5.516,00	1.867,11	4.222,39 S	4.222,39	0,00	0,00 S	
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S			0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S	
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	3.401,49	0,00	0,00	0,00 S			310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	3.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S	330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	0,00	0,00	39,26 H		39,26 S		21 340
183616	Abzuf Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	0,00	880,69	880,69 H		880,69 S		21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	0,00	880,69	1.069,95 H	0,00	1.069,95	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	4	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	10.797,15	6.149,28	177.983,22 S	179.053,17		1.069,95		0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
22		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H					0,01 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	5	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H	0,00	0,00	0,01 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H	0,00	0,00	0,01 H		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	0,00	0,00	0,01 S	0,01 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	0,00	1.573,00	27.708,59 S	27.708,59 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	0,00	101,20	88,60-S	88,60-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	0,00	1.674,20	27.631,26 S	27.631,26	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	0,00	1.674,20	28.016,58 S	28.016,58	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	1.674,20	0,00	1.674,20 S			1.674,20 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit	07:56	Datum	07.03.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	1.674,20	0,00	1.674,20 S		0,00	0,00	1.674,20 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	0,00	12,55	12,55-S			12,55-S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	0,00	12,55	12,55 H	0,00	0,00	12,55 H	
4	KOSTEN	0,00 S	1.674,20	12,55	1.661,65 S	0,00	0,00	1.661,65 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	1.573,00	0,00	1.573,00 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	4.395,57	4.395,57 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	101,20	0,00	101,20 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	1.674,20	4.395,57	2.721,37 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	239,74	239,74 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69		0,00 S	0,00	239,74	239,74 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	1.674,20	4.635,31	2.961,11 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	4.635,31	4.635,31 H			4.635,31 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:56	Datum	07.03.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	4.635,31	4.635,31 H	0,00	0,00	4.635,31 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	4.635,31	4.635,31 H	0,00	0,00	4.635,31 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.01.22	Uhrzeit	07:56	Datum	07.03.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72			0,00 S	
		0,00 S	14.145,55	17.106,66	2.961,11 H	235.514,06	232.540,39			2.973,67 H	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.01.22 Uhrzeit 07:57 Datum 07.03.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.01.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle: 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr. 42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:57	Datum	07.03.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00	300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31	194.451,72	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	1.879,66	3.401,48	174.790,57 S	174.790,57	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	5.516,00	1.867,11	4.222,39 S	4.222,39	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	3.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	0,00	880,69	1.069,95 H	0,00	1.069,95	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	10.797,15	6.149,28	177.983,22 S	179.053,17	1.069,95	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
22		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H	0,00	0,00	0,01 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H	0,00	0,00	0,01 H	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	0,00	1.674,20	27.631,26 S	27.631,26	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	0,00	1.674,20	28.016,58 S	28.016,58	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.01.22	Uhrzeit 07:57	Datum	07.03.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	1.674,20	0,00	1.674,20 S		0,00	0,00	1.674,20 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	0,00	12,55	12,55 H		0,00	0,00	12,55 H
4	KOSTEN	0,00 S	1.674,20	12,55	1.661,65 S		0,00	0,00	1.661,65 S
80		0,00 S	0,00	4.635,31	4.635,31 H		0,00	0,00	4.635,31 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	4.635,31	4.635,31 H		0,00	0,00	4.635,31 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	12.471,35	12.471,35	0,00	235.514,06	232.540,39		2.973,67 H

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.01.22

Uhrzeit

07:58

Datum

07.03.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.01.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE 2021		
				BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <= 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

31.01.22 Uhrzeit 07:58

Datum 07.03.22 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	4395,57 H	5415,13 H	1019,56	4395,57 H	5415,13 H	1019,56
800006	VK sonstige Hand	5730,11 H	5730,11 H	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	10125,68 H	11145,24 H	1019,56	10125,68 H	11145,24 H	1019,56
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	101,20 S	71,75 S	29,45	101,20 S	71,75 S	29,45
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	2822,57 H	2495,75 H	326,82-	2822,57 H	2495,75 H	326,82-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	2721,37 H	2424,00 H	297,37-	2721,37 H	2424,00 H	297,37-
8		12847,05 H	13569,24 H	722,19	12847,05 H	13569,24 H	722,19
		12847,05 H	13569,24 H	722,19	12847,05 H	13569,24 H	722,19

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.01.22

Uhrzeit

07:58

Datum

07.03.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.01.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.01.22 Uhrzeit 07:58 Datum 07.03.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE INCL SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	46016,27 H	0,0	46016,27-	0,00 S	46016,27 H	0,0	46016,27-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	25564,59 H	0,0	25564,59-	0,00 S	25564,59 H	0,0	25564,59-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	4294,85 H	0,0	4294,85-	0,00 S	4294,85 H	0,0	4294,85-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	3834,69 H	0,0	3834,69-	0,00 S	3834,69 H	0,0	3834,69-
800005	VK Strohartikel	4395,57 H	12782,30 H	34,4	8386,73-	4395,57 H	12782,30 H	34,4	8386,73-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	4395,57 H	110387,92 H	4,0	105992,35-	4395,57 H	110387,92 H	4,0	105992,35-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	9203,25 H	0,0	9203,25-	0,00 S	9203,25 H	0,0	9203,25-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	12782,30 H	0,0	12782,30-	0,00 S	12782,30 H	0,0	12782,30-
800013	DB sonst.Fellart	101,20 S	1175,97 H	8,6-	1277,17-	101,20 S	1175,97 H	8,6-	1277,17-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	958,67 H	0,0	958,67-	0,00 S	958,67 H	0,0	958,67-
800015	DB Strohartikel	2822,57 H	5112,92 H	55,2	2290,35-	2822,57 H	5112,92 H	55,2	2290,35-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	2721,37 H	33493,87 H	8,1	30772,50-	2721,37 H	33493,87 H	8,1	30772,50-
8		7116,94 H	143881,79 H	4,9	136764,85-	7116,94 H	143881,79 H	4,9	136764,85-
		7116,94 H	143881,79 H	4,9	136764,85-	7116,94 H	143881,79 H	4,9	136764,85-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.01.22 Uhrzeit 07:59

Datum 07.03.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.01.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

01

List-Datum

31.01.22

Uhrzeit

07:59

Datum

07.03.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEB.	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	0,00 S	27.631,26 S	27.631,26 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.029,21 S	3.029,21 S
202	WARENBESTÄNDE	0,00 S	28.016,58 S	28.016,58 S
203000	FORDERUNGEN AUS	0,00 S	4.222,39 S	4.222,39 S
203	FORDERUNGEN	0,00 S	4.222,39 S	4.222,39 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	0,00 S	174.790,57 S	174.790,57 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	0,00 S	174.790,57 S	174.790,57 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	0,00 S	1.069,95 H	1.069,95 H
207001	LIEFERANTENVERBI	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	0,00 S	300,00 H	300,00 H
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	0,00 S	1.369,95 H	1.369,95 H
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	0,00 S	4.635,31 H	4.635,31 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,00 S	0,00 S	0,00 S
208	UMSÄTZE	0,00 S	4.635,31 H	4.635,31 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.01.22

Uhrzeit

07:59

Datum

07.03.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	0,00 S	0,01 H	0,01 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	0,00 S	0,01 H	0,01 H
210000	WARENEINSATZ VER	0,00 S	1.674,20 S	1.674,20 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
210	WARENEINSATZ, AN	0,00 S	1.674,20 S	1.674,20 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	0,00 S	12,55 H	12,55 H
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	0,00 S	12,55 H	12,55 H
		0,00 S	202.726,13 S	202.726,13 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

31.01.22

Uhrzeit 07:59

Datum 07.03.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	53,10	151,15	151,15
	Liquid. 1. Ordnu	45,46	130,67	130,67
	Dschn.Kund-Kred.	0,00	27,32	54,65
	Verschuld.-Koeff	5210,46%	15015,13%	15015,13%
	Umschl.-Häuf.Eig	0,00%	27,04%	13,52%
	Return on Invest	0,00%	17,23%	8,61%
	Rohrertrag in %	0,00%	63,88%	63,88%
	Umschl.-Häuf.Ges	0,00%	26,86%	13,43%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 1
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-		EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00
				Summe	EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	10.797,15	EUR	6.149,28	EUR 4.647,87 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,01	EUR 0,01 H
	3	EUR	0,00	EUR	1.674,20	EUR 1.674,20 H
	4	EUR	1.674,20	EUR	12,55	EUR 1.661,65 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	4.635,31	EUR 4.635,31 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	33.051,42	EUR	32.600,79	EUR 450,63 H
	2	EUR	0,00	EUR	5,63	EUR 5,63 H
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	4	EUR	456,26	EUR	0,00	EUR 456,26 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	36.930,09	EUR	36.930,09	EUR 0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei

Summen

Sachkonten außerh.

JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	1.674,20	EUR	4.635,31	EUR	2.961,11 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	2.961,11 H

Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00

Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00

Gesamtsumme						EUR	2.961,11 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	513,80 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	5.516,00	EUR	1.867,11	EUR	3.648,89 S
Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	33.221,50	EUR	33.221,50 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	36.930,09	EUR	36.930,09 H

Summe	EUR	6.089,50	EUR	5.575,70	EUR	513,80 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	3.401,49	EUR	0,00	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	164,45	EUR	164,45	EUR	0,00
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	3.565,94	EUR	3.565,94	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	9.655,44	EUR	9.141,64	EUR	513,80 S
-------------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	4.635,31	880,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.03.22 Seite 0 Listdatum 28.02.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 28.02.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.03.22 Seite 0 Listdatum 28.02.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 28.02.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.							
Firmenname	*DIEKO CHINA 20	Datum	07.03.22	Seite	0	Listdatum	28.02.22

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64
2	Von Kombination	:	NO
3	Bis Kombination	:	NO
4	Listdatum	:	28.02.22
5	Hintergrund Y/N	:	N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.							
Firmenname	*DIEKO CHINA 20	Datum	07.03.22	Seite	0	Listdatum	28.02.22

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64
2	Von Kombination	:	NO
3	Bis Kombination	:	NO
4	Listdatum	:	28.02.22
5	Hintergrund Y/N	:	N

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 28.02.22 Uhrzeit 09:26 Datum 07.03.22 Seite 0

List-Nr. 02

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	28.02.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	Y		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	No		BA-Nr. : 42
54	List-Nr.	:	02		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: Lw-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum

28.02.22

Uhrzeit

09:26

Datum

07.03.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL. LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL. LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL. LFD.PER.
21202	Skonto-Aufw 16 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	4635,31	4635,31 H
8710	Erlöse aus Anlag	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8715	Erl Anl-Vk Buchg	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88201	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88301	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8891	19 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8101	Erlöse 19 % MWSt	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21201	Skonto-Aufw 19 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600200	Umsatz 19 % USt.	0,00	0,00	0,00 S	0,00	4635,31	4635,31 H
21205	SKONTO-AUFW inne	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8005	Erlöse innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88205	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88305	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8895	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600202	Umsatz mit USt-I	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21203	SKONTO-AUFW ni s	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8003	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88203	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88303	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600203	Umsatz Transit o	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8004	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8006	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8010	Erlöse Export P4	0,00	136,70	136,70 H	0,00	136,70	136,70 H
8016	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8020	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88202	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88204	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88210	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88302	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88304	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88310	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8892	16 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8893	and. STC Forderu	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8897	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21210	EUR-Skto-Aufw Ex	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21209	KTO WG TAB ANGLG	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21216	US\$-Skto-Aufw 0	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21206	SKONTO-AUFW 0 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	28.02.22	Uhrzeit	09:26	Datum	07.03.22	Seite	2
List-Nr.		02							
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL.LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL.LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL.LFD.PER.		
600204	Umsatz andere St	0,00	136,70	136,70 H	0,00	136,70	136,70 H		
60020	Umsatz nach Ums.	0,00	136,70	136,70 H	0,00	4772,01	4772,01 H		
600	UMSATZSTEUERKOST	0,00	136,70	136,70 H	0,00	4772,01	4772,01 H		
6		0,00	136,70	136,70 H	0,00	4772,01	4772,01 H		
		0,00	136,70	136,70 H	0,00	4772,01	4772,01 H		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 28.02.22 Uhrzeit 09:27 Datum 07.03.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	28.02.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	N		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	42
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	3		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit	09:27	Datum	07.03.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N			AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H			25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S				35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S				0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H			7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H			12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H			12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H			15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H			13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H			16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H			24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H			22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H			18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H			8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H			5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H			6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H			5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31		194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H			300,00 S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00		300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31		194.451,72	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	31.880,82-	3.847,93	140.044,23 S	140.044,23 S				22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	544,61	9,81	1.074,21 S	1.074,21 S				22 230
12	Banken	176.312,39 S	31.336,21-	3.857,74	141.118,44 S	141.118,44		0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit	09:27	Datum	07.03.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	5.652,70	31.354,39-	37.580,59 S	37.580,59 S			21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	5.652,70	31.354,39-	37.580,59 S	37.580,59	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	3.565,94	164,45	0,00	0,00 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit 09:27	Datum	07.03.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	3.565,94	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	0,00	0,00	39,26 H		39,26 S		21 340
183616	Abzuf Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	0,00	880,69	880,69 H		880,69 S		21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	0,00	880,69	1.069,95 H	0,00	1.069,95	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		28.02.22	Uhrzeit 09:27	Datum	07.03.22	Seite	4	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	22.117,57-	26.451,51-	177.669,29 S	178.739,24		1.069,95		0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
22		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	5,63	5,63 H					5,63 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H					0,01 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit 09:27	Datum	07.03.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	5,64	5,64 H	0,00	0,00	5,64 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	0,00	5,64	5,64 H	0,00	0,00	5,64 H	
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	0,00	0,00	0,01 S	0,01 S			20 0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20 0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	0,00	1.604,93	27.676,66 S	27.676,66 S			20 0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	0,00	103,30	90,70-S	90,70-S			20 0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20 0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	0,00	1.708,23	27.597,23 S	27.597,23	0,00	0,00 S	
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21 S			20 0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	0,00	1.708,23	27.982,55 S	27.982,55	0,00	0,00 S	
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	1.674,20	0,00	1.674,20 S			1.674,20 S	54 0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	34,03	0,00	34,03 S			34,03 S	54 0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit	09:27	Datum	07.03.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	1.708,23	0,00	1.708,23 S		0,00	0,00	1.708,23 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Anteil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	282,00	0,00	282,00 S				282,00 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	446,45	0,00	446,45 S		0,00	0,00	446,45 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit	09:27	Datum	07.03.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	9,81	12,55	2,74-S				2,74-S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	9,81	12,55	2,74 H	0,00	0,00	2,74 H		
4	KOSTEN	0,00 S	2.164,49	12,55	2.151,94 S	0,00	0,00	2.151,94 S		
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit 09:27	Datum	07.03.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	1.604,93	0,00	1.604,93 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	4.519,77	4.519,77 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	103,30	0,00	103,30 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	1.708,23	4.519,77	2.811,54 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	252,24	252,24 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69		0,00 S	0,00	252,24	252,24 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	1.708,23	4.772,01	3.063,78 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	4.635,31	4.635,31 H			4.635,31 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit	09:27	Datum	07.03.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	136,70	136,70 H				136,70 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	4.772,01	4.772,01 H		0,00	0,00	4.772,01 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8893	and. STC Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	4.772,01	4.772,01 H		0,00	0,00	4.772,01 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H			37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit	09:27	Datum	07.03.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72		0,00 S	
		0,00 S	18.244,85-	15.181,07-	3.063,78 H	235.166,10	232.540,39		2.625,71 H	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 28.02.22 Uhrzeit 09:27 Datum 07.03.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	28.02.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	Y		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	42
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	1		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit 09:27	Datum	07.03.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00	300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31	194.451,72	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	31.336,21-	3.857,74	141.118,44 S	141.118,44	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	5.652,70	31.354,39-	37.580,59 S	37.580,59	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	3.565,94	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	0,00	880,69	1.069,95 H	0,00	1.069,95	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	22.117,57-	26.451,51-	177.669,29 S	178.739,24	1.069,95	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
22		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	5,64	5,64 H	0,00	0,00	5,64 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	0,00	5,64	5,64 H	0,00	0,00	5,64 H	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	0,00	1.708,23	27.597,23 S	27.597,23	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	0,00	1.708,23	27.982,55 S	27.982,55	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	28.02.22	Uhrzeit 09:27	Datum	07.03.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	1.708,23	0,00	1.708,23 S		0,00	0,00	1.708,23 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	446,45	0,00	446,45 S		0,00	0,00	446,45 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	9,81	12,55	2,74 H		0,00	0,00	2,74 H
4	KOSTEN	0,00 S	2.164,49	12,55	2.151,94 S		0,00	0,00	2.151,94 S
80		0,00 S	0,00	4.772,01	4.772,01 H		0,00	0,00	4.772,01 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	4.772,01	4.772,01 H		0,00	0,00	4.772,01 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	19.953,08-	19.953,08-	0,00	235.166,10	232.540,39		2.625,71 H

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 28.02.22 Uhrzeit 09:28 Datum 07.03.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	28.02.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE 2021		
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BA-Nr. : 42

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 28.02.22 Uhrzeit 09:28 Datum 07.03.22 Seite 1
03

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS AKTUELL	JVKZ DER	LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS AKTUELL	JVKZ INKL.	LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S		3,36 H	3,36	0,00 S		3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	124,20 H		1592,20 H	1468,00	4519,77 H		7007,33 H	2487,56
800006	VK sonstige Hand	0,00 S		0,00 S	0,00	5730,11 H		5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	124,20 H		1595,56 H	1471,36	10249,88 H		12740,80 H	2490,92
800010	DB Schaffelle	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	2,10 S		22,04 S	19,94-	103,30 S		93,79 S	9,51
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	92,27 H		978,26 H	885,99	2914,84 H		3474,01 H	559,17
800016	DB sonstige Hand	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S		0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	90,17 H		956,22 H	866,05	2811,54 H		3380,22 H	568,68
8		214,37 H		2551,78 H	2337,41	13061,42 H		16121,02 H	3059,60
		214,37 H		2551,78 H	2337,41	13061,42 H		16121,02 H	3059,60

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

28.02.22

Uhrzeit

09:29

Datum

07.03.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	28.02.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

28.02.22
Uhrzeit 09:29

Datum 07.03.22

Seite 1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-	0,00 S	97145,46 H	0,0	97145,46-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	35790,44 H	0,0	35790,44-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	102258,37 H	0,0	102258,37-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	4294,85 H	0,0	4294,85-	0,00 S	8589,70 H	0,0	8589,70-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	7669,38 H	0,0	7669,38-	0,00 S	11504,07 H	0,0	11504,07-
800005	VK Strohartikel	124,20 H	25564,59 H	0,5	25440,39-	4519,77 H	38346,89 H	11,8	33827,12-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	124,20 H	183247,01 H	0,1	183122,81-	4519,77 H	293634,93 H	1,5	289115,16-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	10225,84 H	0,0	10225,84-	0,00 S	19429,09 H	0,0	19429,09-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	8521,52 H	0,0	8521,52-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	38346,89 H	0,0	38346,89-	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-
800013	DB sonst.Fellart	2,10 S	1175,97 H	0,2-	1178,07-	103,30 S	2351,94 H	4,4-	2455,24-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	1917,34 H	0,0	1917,34-	0,00 S	2876,01 H	0,0	2876,01-
800015	DB Strohartikel	92,27 H	10225,84 H	0,9	10133,57-	2914,84 H	15338,76 H	19,0	12423,92-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	90,17 H	66152,64 H	0,1	66062,47-	2811,54 H	99646,51 H	2,8	96834,97-
8		214,37 H	249399,65 H	0,1	249185,28-	7331,31 H	393281,44 H	1,9	385950,13-
		214,37 H	249399,65 H	0,1	249185,28-	7331,31 H	393281,44 H	1,9	385950,13-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

28.02.22 Uhrzeit 09:29

Datum 07.03.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	28.02.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

28.02.22

Uhrzeit

09:29

Datum

07.03.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEB.	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	1.674,20 H	27.597,23 S	27.597,23 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.029,21 S	3.029,21 S
202	WARENBESTÄNDE	1.674,20 H	27.982,55 S	27.982,55 S
203000	FORDERUNGEN AUS	3.648,89 S	37.580,59 S	650,50 S
203	FORDERUNGEN	3.648,89 S	37.580,59 S	650,50 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	1.521,82 H	141.118,44 S	178.048,53 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	1.521,82 H	141.118,44 S	178.048,53 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	880,69 H	1.069,95 H	1.069,95 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	0,00 S	300,00 H	300,00 H
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	2.520,80 S	1.369,95 H	1.369,95 H
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	4.635,31 H	4.772,01 H	4.772,01 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,00 S	0,00 S	0,00 S
208	UMSÄTZE	4.635,31 H	4.772,01 H	4.772,01 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

28.02.22

Uhrzeit 09:29

Datum 07.03.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	0,01 H	5,64 H	5,64 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	0,01 H	5,64 H	5,64 H
210000	WARENEINSATZ VER	1.674,20 S	1.708,23 S	1.708,23 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
210	WARENEINSATZ, AN	1.674,20 S	1.708,23 S	1.708,23 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	12,55 H	443,71 S	443,71 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	12,55 H	443,71 S	443,71 S
		0,00 S	202.726,13 S	202.726,13 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

28.02.22

Uhrzeit 09:29

Datum 07.03.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	151,15	150,89	150,89
	Liquid. 1. Ordnu	130,67	130,44	130,44
	Dschn.Kund-Kred.	27,32	472,51	12,26
	Verschuld.-Koeff	15015,13%	14989,73%	14989,73%
	Umschl.-Häuf.Eig	27,04%	13,94%	9,29%
	Return on Invest	17,23%	7,62%	5,08%
	Rohrertrag in %	63,88%	64,20%	64,20%
	Umschl.-Häuf.Ges	26,86%	13,85%	9,23%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 2
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 2

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1	0039901	124,20	1131060	Romi Romberg	765,38
2			1247003	Abfallwirtschaft	657,14
3			1165026	Anne Kosel	461,93
4			1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
5			1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
6			1104009	Uta Rehberg	208,74
7			1068014	Ines Stalinski	135,80
8			1011036	Ulrike Krien	135,29
9			1158009	Diane Hofmann	135,29
10			0039901	Max Lehmann	124,20
11			1125015	Dr. Uwe Hartz	104,37
12			1155008	Marianne Kiewel	104,37
13			1167012	Siegfrid Maass	104,37
14			1884006	Iris Ulmer	104,37
15			1646006	Michael Falter	97,06
16			1447008	Reinhold Arends	83,19
17			1793006	Sandra Pfanstiel	83,19
18			1064008	Irmgard Kittel	63,78
19			1012036	Ina Rücker	48,66
20			1460001	Constanze Meier-Gerdingh	41,76
21			1012035	Curt Müller	41,34
22			1225010	Andre Klein	40,34
23			1972004	Anja Pötzl	38,07
24			1095010	Teresa Kempe	34,79
25			1905006	Sybillie Cattus	34,79

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 1

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1131060	Romi Romberg	765,38	1131060	Romi Romberg	765,38
2 1247003	Abfallwirtschaft	657,14	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
3 1165026	Anne Kosel	461,93	1165026	Anne Kosel	461,93
4 1182017	Familie Julia Brockmann	313,11	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
5 1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
6 1104009	Uta Rehberg	208,74	1104009	Uta Rehberg	208,74
7 1068014	Ines Stalinski	135,80	1068014	Ines Stalinski	135,80
8 1011036	Ulrike Krien	135,29	1011036	Ulrike Krien	135,29
9 1158009	Diane Hofmann	135,29	1158009	Diane Hofmann	135,29
10 1125015	Dr. Uwe Hartz	104,37	1125015	Dr. Uwe Hartz	104,37
11 1155008	Marianne Kiewel	104,37	1155008	Marianne Kiewel	104,37
12 1167012	Siegfrid Maass	104,37	1167012	Siegfrid Maass	104,37
13 1884006	Iris Ulmer	104,37	1884006	Iris Ulmer	104,37
14 1646006	Michael Falter	97,06	1646006	Michael Falter	97,06
15 1447008	Reinhold Arends	83,19	1447008	Reinhold Arends	83,19
16 1793006	Sandra Pfanstiel	83,19	1793006	Sandra Pfanstiel	83,19
17 1064008	Irmgard Kittel	63,78	1064008	Irmgard Kittel	63,78
18 1012036	Ina Rücker	48,66	1012036	Ina Rücker	48,66
19 1460001	Constanze Meier-Gerdingh	41,76	1460001	Constanze Meier-Gerdingh	41,76
20 1012035	Curt Müller	41,34	1012035	Curt Müller	41,34
21 1225010	Andre Klein	40,34	1225010	Andre Klein	40,34
22 1972004	Anja Pötzl	38,07	1972004	Anja Pötzl	38,07
23 1095010	Teresa Kempe	34,79	1095010	Teresa Kempe	34,79
24 1905006	Sybille Cattus	34,79	1905006	Sybille Cattus	34,79
25 1042034	Evelin Voss	33,53	1042034	Evelin Voss	33,53

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	22.117,57	EUR	26.451,51	EUR	4.333,94 S
	2	EUR	0,00	EUR	5,64	EUR	5,64 H
	3	EUR	0,00	EUR	1.708,23	EUR	1.708,23 H
	4	EUR	2.164,49	EUR	12,55	EUR	2.151,94 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	4.772,01	EUR	4.772,01 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	45.123,55	EUR	41.951,19	EUR	3.172,36 S
	2	EUR	335,49	EUR	16,64	EUR	318,85 S
	3	EUR	0,00	EUR	1.931,71	EUR	1.931,71 H
	4	EUR	1.931,71	EUR	0,00	EUR	1.931,71 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	3.491,21	EUR	3.491,21 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	1.534,78	EUR	245,06	EUR	1.289,72 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	562,82	EUR	562,82 H
	4	EUR	562,82	EUR	0,00	EUR	562,82 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	1.289,72	EUR	1.289,72 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	1.708,23	EUR	4.772,01	EUR	3.063,78 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	3.063,78 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	1.931,71	EUR	3.491,21	EUR	1.559,50 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	1.559,50 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	562,82	EUR	1.289,72	EUR	726,90 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	726,90 H
Gesamtsumme						EUR	5.350,18 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	2.278,98 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	5.652,70	EUR	31.354,39	EUR	37.007,09 S
Laufende Periode	EUR	4.135,26	EUR	40.971,65	EUR	36.836,39 H
Folgende Periode	EUR	1.534,78	EUR	0,00	EUR	1.534,78 S

Summe	EUR	11.896,24	EUR	9.617,26	EUR	2.278,98 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	3.565,94	EUR	164,45	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	3.565,94	EUR	3.565,94	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	15.462,18	EUR	13.183,20	EUR	2.278,98 S
-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------

Tabellendatei		UST-Betrag		Fakturiert			
UST-Code		JVKZ (bis lfd. Periode)		Laufende Periode		Folgende Periode	
		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	4.635,31	880,69	3.389,71	644,05	1.289,72	245,06
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	136,70	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabellendatei		UST-Betrag		Vereinnahmt			
UST-Code		JVKZ (bis lfd. Periode)		Laufende Periode		Folgende Periode	
		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.04.22 Seite 0 Listdatum 31.03.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.03.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.04.22 Seite 0 Listdatum 31.03.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.03.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.04.22 Seite 0 Listdatum 31.03.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.03.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.04.22 Seite 0 Listdatum 31.03.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.03.22
5 Hintergrund Y/N : N

UST-STATISTIK
DIEKO CHINA 2022

Endedatum 31.03.22
List-Datum : 31.03.22

Seite : 0

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62			
Hintergrund Y/N	:	No			
Aktualisieren Y/N	:	Yes	Buchungsdatum	: 31.03.22	Bedienerkennung : ASZ
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes			
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No			
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes			
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1			
Markieren Abweichungen grösser	:		0,50		
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No			
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0			
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:				
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000	
Kleinste Währungseinheit	:		0,01		

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
1	19,000	18701	Umsatz	8.025,02-H	0,00	8.025,02-H	MWST	1.524,74-H	0,00	1.524,74-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	238,20-H	0,00	238,20-H	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

8.263,22-H 0,00 8.263,22-H MWST Gesamt 1.524,74-H 0,00 1.524,74-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!! AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
21	19,000	15721	Umsatz	0,01-H	0,00	0,01-H	VST	0,00	0,00	0,00	1836
22	16,000	15722	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	282,00 S	0,00	282,00 S	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

281,99 S 0,00 281,99 S VST Gesamt 0,00 0,00 0,00

UST.-Zahllast : 1.524,74 Umsatz : 7.981,23

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,873 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!! AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
30	0,000	15730	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 0,00

FW-CODE		JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR	1.524,74 H	0,00	1.524,74 H
Gesamt	EUR	1.524,74 H	0,00	1.524,74 H

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.03.22 Uhrzeit 09:07 Datum 05.04.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.03.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr. 42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N   : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H			25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S				35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S				0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H			7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H			12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H			12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H			15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H			13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H			16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H			24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H			22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H			18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H			8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H			5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H			6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H			5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31		194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H			300,00 S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00		300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31		194.451,72	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	9.945,47	4.183,42	181.535,03 S	181.535,03 S				22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,39-	9,81	236,21 S	236,21 S				22 230
12	Banken	176.312,39 S	9.652,08	4.193,23	181.771,24 S	181.771,24		0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	9.787,96	9.617,26	744,20 S	744,20 S			21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	9.787,96	9.617,26	744,20 S	744,20	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	3.565,94	164,45	0,00	0,00 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit 09:07	Datum	05.04.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	3.565,94	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	0,00	1.524,74	1.564,00 H		1.564,00 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	1.524,74	1.524,74	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	1.524,74	3.049,48	1.714,00 H	0,00	1.714,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.03.22	Uhrzeit 09:07	Datum	05.04.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	24.530,72	17.024,42	180.841,65 S	182.555,65		1.714,00	0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	335,49	0,00	335,49 S				335,49 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	60 0
22		0,00 S	335,49	0,00	335,49 S	0,00		0,00	335,49 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	22,27	22,27 H				22,27 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H				0,01 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	22,28	22,28 H	0,00	0,00	22,28 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	335,49	22,28	313,21 S	0,00	0,00	313,21 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	0,00	0,00	0,01 S	0,01 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	0,00	3.492,84	25.788,75 S	25.788,75 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	0,00	147,10	134,50-S	134,50-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	0,00	3.639,94	25.665,52 S	25.665,52	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	0,00	3.639,94	26.050,84 S	26.050,84	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	3.572,01	0,00	3.572,01 S			3.572,01 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	67,93	0,00	67,93 S			67,93 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	6
KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS-BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS-UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	3.639,94	0,00	3.639,94 S		0,00	0,00	3.639,94 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	282,00	0,00	282,00 S				282,00 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	446,45	0,00	446,45 S		0,00	0,00	446,45 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	9,81	12,55	2,74-S				2,74-S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	9,81	12,55	2,74 H		0,00	0,00	2,74 H	
4	KOSTEN	0,00 S	4.096,20	12,55	4.083,65 S		0,00	0,00	4.083,65 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	3.492,84	0,00	3.492,84 S					0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	7.859,88	7.859,88 H					0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	147,10	0,00	147,10 S					0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61	WE Handelswaren	0,00 S	3.639,94	7.859,88	4.219,94 H		0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	378,34	378,34 H					0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69938	Erlöse aus Nählöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	25,00	25,00 H					0
69		0,00 S	0,00	403,34	403,34 H		0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	3.639,94	8.263,22	4.623,28 H		0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	8.025,02	8.025,02 H				8.025,02 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H				238,20 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	8.263,22	8.263,22 H		0,00	0,00	8.263,22 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	8.263,22	8.263,22 H		0,00	0,00	8.263,22 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H			37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit	09:07	Datum	05.04.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	
		0,00 S	32.602,35	37.225,63	4.623,28 H	237.050,80	233.184,44	3.866,36 H		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.03.22 Uhrzeit 09:07 Datum 05.04.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.03.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N   : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit 09:07	Datum	05.04.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00	300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31	194.451,72	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	9.652,08	4.193,23	181.771,24 S	181.771,24	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	9.787,96	9.617,26	744,20 S	744,20	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	3.565,94	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	1.524,74	3.049,48	1.714,00 H	0,00	1.714,00	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	24.530,72	17.024,42	180.841,65 S	182.555,65	1.714,00	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
22		0,00 S	335,49	0,00	335,49 S	0,00	0,00	335,49 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	22,28	22,28 H	0,00	0,00	22,28 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	335,49	22,28	313,21 S	0,00	0,00	313,21 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	0,00	3.639,94	25.665,52 S	25.665,52	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	0,00	3.639,94	26.050,84 S	26.050,84	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.03.22	Uhrzeit 09:07	Datum	05.04.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	3.639,94	0,00	3.639,94 S		0,00	0,00	3.639,94 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	446,45	0,00	446,45 S		0,00	0,00	446,45 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	9,81	12,55	2,74 H		0,00	0,00	2,74 H
4	KOSTEN	0,00 S	4.096,20	12,55	4.083,65 S		0,00	0,00	4.083,65 S
80		0,00 S	0,00	8.263,22	8.263,22 H		0,00	0,00	8.263,22 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	8.263,22	8.263,22 H		0,00	0,00	8.263,22 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	28.962,41	28.962,41	0,00	237.050,80	233.184,44		3.866,36 H

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.03.22 Uhrzeit 09:13 Datum 05.04.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.03.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE 2021		
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BA-Nr. : 42

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.03.22 Uhrzeit 09:13 Datum 05.04.22 Seite 1
03

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	3340,11 H	7199,75 H	3859,64	7859,88 H	14207,08 H	6347,20
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3340,11 H	7199,75 H	3859,64	13589,99 H	19940,55 H	6350,56
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	43,80 S	128,85 S	85,05-	147,10 S	222,64 S	75,54-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	1452,20 H	4015,23 H	2563,03	4367,04 H	7489,24 H	3122,20
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1408,40 H	3886,38 H	2477,98	4219,94 H	7266,60 H	3046,66
8		4748,51 H	11086,13 H	6337,62	17809,93 H	27207,15 H	9397,22
		4748,51 H	11086,13 H	6337,62	17809,93 H	27207,15 H	9397,22

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.03.22

Uhrzeit

09:13

Datum

05.04.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.03.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.03.22 Uhrzeit 09:13 Datum 05.04.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	173839,24 H	0,0	173839,24-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	53685,66 H	0,0	53685,66-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	178952,15 H	0,0	178952,15-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	14316,17 H	0,0	14316,17-	0,00 S	22905,87 H	0,0	22905,87-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	19173,45 H	0,0	19173,45-	0,00 S	30677,52 H	0,0	30677,52-
800005	VK Strohartikel	3340,11 H	76693,78 H	4,4	73353,67-	7859,88 H	115040,67 H	6,8	107180,79-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3340,11 H	281466,18 H	1,2	278126,07-	7859,88 H	575101,11 H	1,4	567241,23-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	15338,76 H	0,0	15338,76-	0,00 S	34767,85 H	0,0	34767,85-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	12782,28 H	0,0	12782,28-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	38346,89 H	0,0	38346,89-	0,00 S	89476,08 H	0,0	89476,08-
800013	DB sonst.Fellart	43,80 S	4039,21 H	1,1-	4083,01-	147,10 S	6391,15 H	2,3-	6538,25-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	4793,36 H	0,0	4793,36-	0,00 S	7669,37 H	0,0	7669,37-
800015	DB Strohartikel	1452,20 H	30677,51 H	4,7	29225,31-	4367,04 H	46016,27 H	9,5	41649,23-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1408,40 H	97456,49 H	1,4	96048,09-	4219,94 H	197103,00 H	2,1	192883,06-
8		4748,51 H	378922,67 H	1,3	374174,16-	12079,82 H	772204,11 H	1,6	760124,29-
		4748,51 H	378922,67 H	1,3	374174,16-	12079,82 H	772204,11 H	1,6	760124,29-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.03.22 Uhrzeit 09:14

Datum 05.04.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.03.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.03.22

Uhrzeit 09:14

Datum 05.04.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEB.	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	1.708,23 H	25.665,52 S	25.102,70 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.029,21 S	3.029,21 S
202	WARENBESTÄNDE	1.708,23 H	26.050,84 S	25.488,02 S
203000	FORDERUNGEN AUS	37.007,09 S	744,20 S	2.278,98 S
203	FORDERUNGEN	37.007,09 S	744,20 S	2.278,98 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	35.193,95 H	181.771,24 S	181.771,24 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	35.193,95 H	181.771,24 S	181.771,24 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	880,69 H	1.714,00 H	1.959,06 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	0,00 S	300,00 H	300,00 H
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	2.520,80 S	2.014,00 H	2.259,06 H
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	4.772,01 H	8.263,22 H	9.552,94 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,00 S	0,00 S	0,00 S
208	UMSÄTZE	4.772,01 H	8.263,22 H	9.552,94 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.03.22

Uhrzeit 09:14

Datum 05.04.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	5,64 H	22,28 H	22,28 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	5,64 H	22,28 H	22,28 H
210000	WARENEINSATZ VER	1.708,23 S	3.639,94 S	4.202,76 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
210	WARENEINSATZ, AN	1.708,23 S	3.639,94 S	4.202,76 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	443,71 S	443,71 S	443,71 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	443,71 S	443,71 S	443,71 S
		0,00 S	202.390,64 S	202.390,64 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.03.22 Uhrzeit 09:14 Datum 05.04.22 Seite 3
01

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	150,89	103,57	92,77
	Liquid. 1. Ordnu	130,44	90,62	81,47
	Dschn.Kund-Kred.	472,51	8,10	28,62
	Verschuld.-Koeff	14989,73%	10257,81%	9177,24%
	Umschl.-Häuf.Eig	13,94%	15,99%	13,82%
	Return on Invest	7,62%	8,05%	7,05%
	Rohrertrag in %	64,20%	55,95%	56,00%
	Umschl.-Häuf.Ges	13,85%	15,84%	13,67%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 3
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 3

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1296005	W. Heino 9930423	1094,00	1296005	W. Heino 9930423	1094,00
2 1021029	Nils Steinbuß	780,00	1021029	Nils Steinbuß	780,00
3 1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95	1131060	Romi Romberg	765,38
4 0039008	Kantonsschule Wiedikon	136,70	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
5 1876004	Willi Volpert	135,29	1165026	Anne Kosel	461,93
6 1930001	Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg	135,29	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
7 1073005	Gilbert Opfermann	104,37	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
8 1603004	Wolfgang Markert	104,37	1104009	Uta Rehberg	208,74
9 1042035	Barbara Stareprawo	92,77	1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95
10 1014004	Bernd Schulze	78,99	0039008	Kantonsschule Wiedikon	136,70
11 1904000	Michael Fries	70,59	1068014	Ines Stalinski	135,80
12 1220002	Petra Bertelt	69,58	1011036	Ulrike Krien	135,29
13 1042015	Ilona Buschmann	67,23	1158009	Diane Hofmann	135,29
14 1181016	Familie Edda Wagner	67,06	1876004	Willi Volpert	135,29
15 1182015	Annette Anders	57,98	1930001	Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg	135,29
16 1692006	Dr. Christine Janke	52,94	1073005	Gilbert Opfermann	104,37
17 1854003	Markus Gernandt	52,94	1125015	Dr. Uwe Hartz	104,37
18 1691020	Christine Schütz	46,39	1155008	Marianne Kiewel	104,37
19 1904026	Monika Becker	45,38	1167012	Siegfrid Maass	104,37
20 1091019	Michael Wenzel	34,79	1603004	Wolfgang Markert	104,37
21 1301010	Irmgard Schmid	34,79	1884006	Iris Ulmer	104,37
22 1740006	Judith Matutis	25,97	0039901	Max Lehmann	101,50
23 1404007	Beate Frenkler	23,19	1646006	Michael Falter	97,06
24 1979003	Brigitte Breitenstein	7,56	1042035	Barbara Stareprawo	92,77
25			1447008	Reinhold Arends	83,19

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 100
Periodennr. : 3
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 101

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 3

HEINO 2022

Firmennr.

100

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1022035	Thomas Philipps GmbH & Co.KG	58800,00	1020529	BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01	351252,00
2 1020529	BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01	40806,00	1022035	Thomas Philipps GmbH & Co.KG	190470,00
3 1027400	Pflanzen-Kölle Gartencenter	12526,20	1021108	Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH	62150,00
4 1020104	K-Mail Order GmbH & Co.KG **01	9651,09	1020104	K-Mail Order GmbH & Co.KG **01	50078,08
5 1021408	MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0	5687,40	1021408	MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0	38464,59
6 0038334	Holubovsky Gerberei und	4740,00	1027400	Pflanzen-Kölle Gartencenter	16506,40
7 0046002	Big Ben Interiors Ltd	4401,40	1494900	Detlef Birke *01	16336,80
8 0003022	Dutchskins *01	3594,40	7430100	Wolly Erwin Fritz L	16198,00
9 7430100	Wolly Erwin Fritz L	2878,40	0068002	AIKO MULTY CONCEPT Ltd. *01	14757,00
10 0068002	AIKO MULTY CONCEPT Ltd. *01	2856,00	0038334	Holubovsky Gerberei und	12888,00
11 1874400	Horst Stöckelmaier	2789,00	1021777	Garten-Center Kremer GmbH	11927,40
12 1000100	@ CPD EINZELH. INL.+19 %	2787,15	1841700	Möbel-Center Biller GmbH *01	11823,80
13 0061003	Luana s.r.o.	2688,00	0038246	Christa Troppmair	10628,20
14 1021777	Garten-Center Kremer GmbH	2608,20	0036016	Lipo Einrichtungsmärkte AG	9487,39
15 1022073	Udo + Oliver Reichelmann GbR	2470,80	0061003	Luana s.r.o.	9472,00
16 4782100	Reinhard Ferdinand	2338,00	0038141	Trenkwalder GmbH *01	8959,00
17 1020103	Kare Design GmbH *01	2292,00	1021682	Trends-Ostermann GmbH	8852,80
18 5400101	Heinz Moritz	2264,00	0003022	Dutchskins *01	8384,60
19 1021586	Die Fellschmiede	2076,50	1020103	Kare Design GmbH *01	7992,00
20 0038085	Gerberei Lutz *01	1893,20	1021637	Udo Reichelmann	7929,10
21 0001014	SAS ABRY-ARNOLD *01	1856,00	1000100	@ CPD EINZELH. INL.+19 %	6731,67
22 1212440	Hartmut Timmermann *11	1799,70	0038075	Johann Niederkofler	6355,20
23 0002920	Pascal De Geest	1783,20	0038085	Gerberei Lutz *01	5816,00
24 3043102	FELLHAUS V. FINTEL *	1769,60	1021506	Dietmar Geiser	5735,00
25 1021100	Michael Dinges *06	1644,20	1021586	Die Fellschmiede	5703,49

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	3.639,94	EUR	8.263,22	EUR	4.623,28 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	4.623,28 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	1.333,55	EUR	2.837,62	EUR	1.504,07 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	1.504,07 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	6.127,35 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	35.319,90 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	9.787,96	EUR	9.617,26	EUR	170,70 S
Laufende Periode	EUR	4.350,76	EUR	30.224,94	EUR	34.575,70 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	14.712,22	EUR	20.607,68	EUR	35.319,90 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	3.565,94	EUR	164,45	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	1.524,74	EUR	1.524,74	EUR	0,00
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	5.090,68	EUR	5.090,68	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	19.802,90	EUR	15.517,00	EUR	35.319,90 S
-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

1	EUR	0,00	0,00	3.656,08	694,68	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.05.22 Seite 0 Listdatum 30.04.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.04.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.05.22 Seite 0 Listdatum 30.04.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.04.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.05.22 Seite 0 Listdatum 30.04.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.04.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.05.22 Seite 0 Listdatum 30.04.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.04.22
5 Hintergrund Y/N : N

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62			
Hintergrund Y/N	:	No			
Aktualisieren Y/N	:	Yes	Buchungsdatum	: 30.04.22	Bedienerkennung : ASZ
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes			
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No			
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes			
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1			
Markieren Abweichungen grösser	:		0,50		
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No			
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0			
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:				
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000	
Kleinste Währungseinheit	:		0,01		

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (***=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
1	19,000	18701	Umsatz	11.681,10-H	8.025,02-H	3.656,08-H	MWST	2.219,42-H	1.524,74-H	694,68-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	238,20-H	238,20-H	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

11.919,30-H 8.263,22-H 3.656,08-H MWST Gesamt 2.219,42-H 1.524,74-H 694,68-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (***=ABWEICHUNGEN!! AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
21	19,000	15721	Umsatz	0,01-H	0,01-H	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
22	16,000	15722	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	282,00 S	282,00 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

281,99 S 281,99 S 0,00 VST Gesamt 0,00 0,00 0,00

UST.-Zahllast : 694,68 Umsatz : 3.656,08

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,873 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (***=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (***=ABWEICHUNGEN!! AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
30	0,000	15730	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 0,00

FW-CODE		JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR	2.219,42 H	1.524,74 H	694,68 H
Gesamt	EUR	2.219,42 H	1.524,74 H	694,68 H

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.04.22 Uhrzeit 08:05 Datum 02.05.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 30.04.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten           : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo       Y/N      : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit   : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit	08:05	Datum	02.05.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N			AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H			25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S				35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S				0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H			7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H			12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H			12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H			15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H			13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H			16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H			24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H			22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H			18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H			8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H			5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H			6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H			5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31		194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H			300,00 S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00		300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31		194.451,72	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	20.260,94-	5.708,16	149.803,88 S	149.803,88 S				22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,39-	9,81	236,21 S	236,21 S				22 230
12	Banken	176.312,39 S	20.554,33-	5.717,97	150.040,09 S	150.040,09		0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit	08:05	Datum	02.05.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	14.138,72	20.607,68-	35.319,90 S	35.319,90 S			21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	14.138,72	20.607,68-	35.319,90 S	35.319,90	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	5.090,68	1.689,19	0,00	0,00 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:05	Datum	02.05.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	5.090,68	1.689,19	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	1.524,74	2.219,42	733,94 H		733,94 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	2.219,42	2.219,42	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	3.744,16	4.438,84	883,94 H	0,00	883,94	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:05	Datum	02.05.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	2.419,23	8.761,68-	184.516,26 S	185.400,20	883,94	0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	335,49	0,00	335,49 S			335,49 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0
22		0,00 S	335,49	0,00	335,49 S	0,00	0,00	335,49 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	26,23	26,23 H			26,23 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H			0,01 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit	08:05	Datum	02.05.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	26,24	26,24 H	0,00	0,00	26,24 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	335,49	26,24	309,25 S	0,00	0,00	309,25 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	0,00	0,00	0,01 S	0,01 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	818,46-	4.765,39	23.697,74 S	23.697,74 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	0,00	208,10	195,50-S	195,50-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	818,46-	4.973,49	23.513,51 S	23.513,51	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	818,46-	4.973,49	23.898,83 S	23.898,83	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	4.905,56	0,00	4.905,56 S			4.905,56 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	67,93	0,00	67,93 S			67,93 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit	08:05	Datum	02.05.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	818,46-	818,46 S				818,46 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	4.973,49	818,46-	5.791,95 S	0,00	0,00	5.791,95 S		
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4101	Sozialvers. AN-Anteil	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4110	Fahrtkostenerstattung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	282,00	0,00	282,00 S			282,00 S	61 0	
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S			164,45 S	62 0	
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	446,45	0,00	446,45 S	0,00	0,00	446,45 S		
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:05	Datum	02.05.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	9,81	27,12	17,31-S			17,31-S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	9,81	27,12	17,31 H	0,00	0,00	17,31 H	
4	KOSTEN	0,00 S	5.429,75	791,34-	6.221,09 S	0,00	0,00	6.221,09 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:05	Datum	02.05.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	4.765,39	0,00	4.765,39 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	818,46 -	818,46 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	11.389,96	11.389,96 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	208,10	0,00	208,10 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	4.973,49	10.571,50	5.598,01 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	504,34	504,34 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	25,00	25,00 H				0
69		0,00 S	0,00	529,34	529,34 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	4.973,49	11.100,84	6.127,35 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	11.681,10	11.681,10 H			11.681,10 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:05	Datum	02.05.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H			238,20 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	11.919,30	11.919,30 H	0,00	0,00	11.919,30 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8893	and. STC Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	11.919,30	11.919,30 H	0,00	0,00	11.919,30 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit	08:05	Datum	02.05.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S		
		0,00 S	12.339,50	18.466,85	6.127,35 H	237.743,34	232.354,38	5.388,96 H		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.04.22 Uhrzeit 08:06 Datum 02.05.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 30.04.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N   : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:06	Datum	02.05.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	0,00	0,00	300,00 H	0,00	300,00	0,00 S	
0		166.007,41 H	0,00	0,00	166.007,41 H	28.444,31	194.451,72	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	20.554,33-	5.717,97	150.040,09 S	150.040,09	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	14.138,72	20.607,68-	35.319,90 S	35.319,90	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	5.090,68	1.689,19	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	3.744,16	4.438,84	883,94 H	0,00	883,94	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	2.419,23	8.761,68-	184.516,26 S	185.400,20	883,94	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
22		0,00 S	335,49	0,00	335,49 S	0,00	0,00	335,49 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	26,24	26,24 H	0,00	0,00	26,24 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	335,49	26,24	309,25 S	0,00	0,00	309,25 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	818,46-	4.973,49	23.513,51 S	23.513,51	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	818,46-	4.973,49	23.898,83 S	23.898,83	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.04.22	Uhrzeit 08:06	Datum	02.05.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	4.973,49	818,46-	5.791,95 S		0,00	0,00	5.791,95 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	446,45	0,00	446,45 S		0,00	0,00	446,45 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	9,81	27,12	17,31 H		0,00	0,00	17,31 H
4	KOSTEN	0,00 S	5.429,75	791,34-	6.221,09 S		0,00	0,00	6.221,09 S
80		0,00 S	0,00	11.919,30	11.919,30 H		0,00	0,00	11.919,30 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	11.919,30	11.919,30 H		0,00	0,00	11.919,30 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	7.366,01	7.366,01	0,00	237.743,34	232.354,38		5.388,96 H

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.04.22 Uhrzeit 08:07 Datum 02.05.22 Seite 0
List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.04.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

30.04.22 Uhrzeit 08:07

Datum 02.05.22 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	3530,08 H	4229,07 H	698,99	11389,96 H	18436,15 H	7046,19
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3530,08 H	4229,07 H	698,99	17120,07 H	24169,62 H	7049,55
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	61,00 S	77,70 S	16,70-	208,10 S	300,34 S	92,24-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	1439,07 H	2280,59 H	841,52	5806,11 H	9769,83 H	3963,72
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1378,07 H	2202,89 H	824,82	5598,01 H	9469,49 H	3871,48
8		4908,15 H	6431,96 H	1523,81	22718,08 H	33639,11 H	10921,03
		4908,15 H	6431,96 H	1523,81	22718,08 H	33639,11 H	10921,03

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.04.22

Uhrzeit

08:10

Datum

02.05.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.04.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.04.22 Uhrzeit 08:10 Datum 02.05.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	56242,11 H	0,0	56242,11-	0,00 S	230081,35 H	0,0	230081,35-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	71580,88 H	0,0	71580,88-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	281210,53 H	0,0	281210,53-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	14316,17 H	0,0	14316,17-	0,00 S	37222,04 H	0,0	37222,04-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	19173,45 H	0,0	19173,45-	0,00 S	49850,97 H	0,0	49850,97-
800005	VK Strohartikel	3530,08 H	76693,78 H	4,6	73163,70-	11389,96 H	191734,45 H	5,9	180344,49-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3530,08 H	286579,11 H	1,2	283049,03-	11389,96 H	861680,22 H	1,3	850290,26-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	11248,42 H	0,0	11248,42-	0,00 S	46016,27 H	0,0	46016,27-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	17043,04 H	0,0	17043,04-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-	0,00 S	140605,27 H	0,0	140605,27-
800013	DB sonst.Fellart	61,00 S	4039,21 H	1,5-	4100,21-	208,10 S	10430,36 H	2,0-	10638,46-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	4793,36 H	0,0	4793,36-	0,00 S	12462,73 H	0,0	12462,73-
800015	DB Strohartikel	1439,07 H	30677,51 H	4,7	29238,44-	5806,11 H	76693,78 H	7,6	70887,67-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1378,07 H	106148,45 H	1,3	104770,38-	5598,01 H	303251,45 H	1,8	297653,44-
8		4908,15 H	392727,56 H	1,2	387819,41-	16987,97 H	1164931,67 H	1,5	1147943,70-
		4908,15 H	392727,56 H	1,2	387819,41-	16987,97 H	1164931,67 H	1,5	1147943,70-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.04.22 Uhrzeit 08:12

Datum 02.05.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.04.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.04.22

Uhrzeit

08:12

Datum

02.05.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	3.639,94 H	23.513,51 S	23.513,51 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.029,21 S	3.029,21 S
202	WARENBESTÄNDE	3.639,94 H	23.898,83 S	23.898,83 S
203000	FORDERUNGEN AUS	170,70 S	35.319,90 S	35.319,90 S
203	FORDERUNGEN	170,70 S	35.319,90 S	35.319,90 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	5.458,85 S	150.040,09 S	150.040,09 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	5.458,85 S	150.040,09 S	150.040,09 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	40,21 S	40,21 S
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	1.524,74 H	883,94 H	883,94 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	0,00 S	300,00 H	300,00 H
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	1.876,75 S	1.183,94 H	1.183,94 H
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	8.263,22 H	11.919,30 H	11.919,30 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,00 S	0,00 S	0,00 S
208	UMSÄTZE	8.263,22 H	11.919,30 H	11.919,30 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.04.22

Uhrzeit 08:12

Datum 02.05.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	22,28 H	26,24 H	26,24 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	22,28 H	26,24 H	26,24 H
210000	WARENEINSATZ VER	3.639,94 S	4.973,49 S	4.973,49 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	0,00 S	818,46 S	818,46 S
210	WARENEINSATZ, AN	3.639,94 S	5.791,95 S	5.791,95 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	443,71 S	429,14 S	429,14 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	443,71 S	429,14 S	429,14 S
		335,49 H	202.390,64 S	202.390,64 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

30.04.22

Uhrzeit 08:12

Datum 02.05.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	103,57	176,78	176,78
	Liquid. 1. Ordnu	90,62	156,56	156,56
	Dschn.Kund-Kred.	8,10	355,59	444,48
	Verschuld.-Koeff	10257,81%	17578,17%	17578,17%
	Umschl.-Häuf.Eig	15,99%	17,18%	13,74%
	Return on Invest	8,05%	8,20%	6,56%
	Rohrertrag in %	55,95%	51,40%	51,40%
	Umschl.-Häuf.Ges	15,84%	17,08%	13,66%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 4
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 4

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1133020	Barbara Jäger	545,04	1296005	W. Heino	9930423 1094,00
2 1296013	Die Fellschmiede	436,20	1165026	Anne Kosel	871,68
3 1157024	Brigitte Engel	429,08	1021029	Nils Steinbuß	780,00
4 1125003	Lutz Schmolla	422,12	1131060	Romi Romberg	765,38
5 1165026	Anne Kosel	409,75	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
6 1220008	Claudia Mauch	174,79	1133020	Barbara Jäger	545,04
7 1315006	Karin Renzelmann	149,58	1296013	Die Fellschmiede	436,20
8 1146008	Barbara Marzok	139,16	1157024	Brigitte Engel	429,08
9 1162017	Claudia Other	135,63	1125003	Lutz Schmolla	422,12
10 1305011	Angelika Bode-Braunschweig	109,58	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
11 1224006	Nina Binne"	107,56	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
12 1730007	Sabine Langensteiner	104,37	1104009	Uta Rehberg	208,74
13 1869009	Annemarie Deisler	75,63	1220008	Claudia Mauch	174,79
14 1227016	Christiane Scheibner	74,79	1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95
15 1213006	Nicola Lübberstedt	55,61	1315006	Karin Renzelmann	149,58
16 1701003	Käte Engelmann	41,75	1146008	Barbara Marzok	139,16
17 1018018	Gaby Barthel	31,76	0039008	Kantonsschule Wiedikon	136,70
18 1159011	Irene Nerlich	27,90	1068014	Ines Stalinski	135,80
19 1824010	Familie Rühlicke	24,20	1162017	Claudia Other	135,63
20 1123009	Gabriela Girod	21,68	1011036	Ulrike Krien	135,29
21 1651008	Elvira Barth	13,87	1158009	Diane Hofmann	135,29
22			1876004	Willi Volpert	135,29
23			1930001	Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg	135,29
24			1305011	Angelika Bode-Braunschweig	109,58
25			1224006	Nina Binne"	107,56

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen	0
------------------------------------	---

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	2.419,23	EUR	8.761,68	EUR 11.180,91 S
	2	EUR	335,49	EUR	26,24	EUR 309,25 S
	3	EUR	818,46	EUR	4.973,49	EUR 5.791,95 H
	4	EUR	5.429,75	EUR	791,34	EUR 6.221,09 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	11.919,30	EUR 11.919,30 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR 1.887,90 S
	1	EUR	135.259,82	EUR	136.081,94	EUR 822,12 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	1.501,79	EUR 1.501,79 H
	4	EUR	1.878,58	EUR	0,00	EUR 1.878,58 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	3.086,81	EUR 3.086,81 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	4.973,49	EUR	11.100,84	EUR	6.127,35 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	6.127,35 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	1.501,79	EUR	3.086,81	EUR	1.585,02 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	1.585,02 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	7.712,37 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	182.319,40 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	14.138,72	EUR	20.607,68	EUR	34.746,40 S
Laufende Periode	EUR	3.673,30	EUR	143.326,20	EUR	146.999,50 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	18.385,52	EUR	163.933,88	EUR	182.319,40 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	5.090,68	EUR	1.689,19	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	3.011,96	EUR	3.011,96	EUR	0,00
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	8.102,64	EUR	8.102,64	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	26.488,16	EUR	155.831,24	EUR	182.319,40 S
-------------	-----	-----------	-----	------------	-----	--------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	0,00	0,00	3.086,81	586,49	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	1.944,37	369,43	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	3,00	0,48	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.06.22 Seite 0 Listdatum 31.05.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.05.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.06.22 Seite 0 Listdatum 31.05.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.05.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.06.22 Seite 0 Listdatum 31.05.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.05.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.06.22 Seite 0 Listdatum 31.05.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.05.22
5 Hintergrund Y/N : N

UST-STATISTIK
DIEKO CHINA 2022

Endedatum 31.05.22
List-Datum : 31.05.22

Seite : 0

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62			
Hintergrund Y/N	:	No			
Aktualisieren Y/N	:	Yes	Buchungsdatum	: 31.05.22	Bedienerkennung : ASZ
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes			
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No			
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes			
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1			
Markieren Abweichungen grösser	:		0,50		
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No			
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0			
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:				
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000	
Kleinste Währungseinheit	:		0,01		

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (***=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
1	19,000	18701	Umsatz	14.767,91-H	11.681,10-H	3.086,81-H	MWST	2.805,91-H	2.219,42-H	586,49-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	238,20-H	238,20-H	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

15.006,11-H 11.919,30-H 3.086,81-H MWST Gesamt 2.805,91-H 2.219,42-H 586,49-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (***=ABWEICHUNGEN!! AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
21	19,000	15721	Umsatz	1.944,36 S	0,01-H	1.944,37 S	VST	369,43 S	0,00	369,43 S	1836
22	16,000	15722	Umsatz	3,00 S	0,00	3,00 S	VST	0,48 S	0,00	0,48 S	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	247,47 S	282,00 S	34,53-H	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

2.194,83 S 281,99 S 1.912,84 S VST Gesamt 369,91 S 0,00 369,91 S

UST.-Zahllast : 216,58 Umsatz : 1.173,97

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,873 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (***=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (***=ABWEICHUNGEN!! AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
30	0,000	15730	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 0,00

FW- CODE			JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR		2.805,91 H	2.219,42 H	586,49 H
0 VST	EUR		369,91 S	0,00	369,91 S
Gesamt	EUR		2.436,00 H	2.219,42 H	216,58 H

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.05.22 Uhrzeit 08:32 Datum 01.06.22 Seite 0

List-Nr. 02

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.05.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	Y		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	No		BA-Nr. : 37
54	List-Nr.	:	02		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: Lw-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

02

List-Datum

31.05.22

Uhrzeit

08:32

Datum

01.06.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL. LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL. LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL. LFD.PER.
21202	Skonto-Aufw 16 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00	3086,81	3086,81 H	0,00	14767,91	14767,91 H
8710	Erlöse aus Anlag	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8715	Erl Anl-Vk Buchg	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88201	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88301	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8891	19 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8101	Erlöse 19 % MWSt	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21201	Skonto-Aufw 19 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600200	Umsatz 19 % USt.	0,00	3086,81	3086,81 H	0,00	14767,91	14767,91 H
21205	SKONTO-AUFW inne	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8005	Erlöse innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88205	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88305	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8895	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600202	Umsatz mit USt-I	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21203	SKONTO-AUFW ni s	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8003	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88203	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88303	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600203	Umsatz Transit o	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8004	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8006	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8010	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H
8016	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8020	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88202	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88204	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88210	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88302	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88304	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88310	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8892	16 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8893	and. STC Forderu	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8897	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21210	EUR-Skto-Aufw Ex	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21209	KTO WG TAB ANGLG	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21216	US\$-Skto-Aufw 0	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21206	SKONTO-AUFW 0 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
02

31.05.22 Uhrzeit 08:32

Datum 01.06.22

Seite 2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL.LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL.LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL.LFD.PER.
600204	Umsatz andere St	0,00	0,00	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H
60020	Umsatz nach Ums.	0,00	3086,81	3086,81 H	0,00	15006,11	15006,11 H
600	UMSATZSTEUERKOST	0,00	3086,81	3086,81 H	0,00	15006,11	15006,11 H
6		0,00	3086,81	3086,81 H	0,00	15006,11	15006,11 H
		0,00	3086,81	3086,81 H	0,00	15006,11	15006,11 H

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.05.22 Uhrzeit 08:33 Datum 01.06.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.05.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	N		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	37
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	3		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H		25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S			35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S			0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H		7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H		12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H		12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H		15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H		13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H		16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H		24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H		22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H		18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H		8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H		5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H		6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H		5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	165.517,21-	6.790,84	3.464,93 S	3.464,93 S			22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,39-	9,81	236,21 S	236,21 S			22 230
12	Banken	176.312,39 S	165.810,60-	6.800,65	3.701,14 S	3.701,14	0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	17.812,02	163.933,88-	182.319,40 S	182.319,40 S			21 330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	17.812,02	163.933,88-	182.319,40 S	182.319,40	0,00	0,00 S	
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S			21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S			0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	369,43	369,43	0,00	0,00 S			21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S			21 330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	2.246,60	2.246,60	0,00	0,00 S			21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	2.616,51	2.933,04	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	8.102,64	4.701,15	0,00	0,00 S			310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	8.102,64	4.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	2.589,33	2.805,91	255,84 H		255,84 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	2.805,91	2.805,91	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	5.395,24	5.611,82	405,84 H	0,00	405,84	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite 4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	131.884,19-	143.887,22-	185.338,38 S	185.744,22		405,84	0,00 S
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	335,49	0,00	335,49 S				335,49 S 60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
22		0,00 S	335,49	0,00	335,49 S	0,00	0,00	335,49 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	26,23	26,23 H				26,23 H 550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H				0,01 H 550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	5	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	26,24	26,24 H	0,00	0,00	26,24 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	335,49	26,24	309,25 S	0,00	0,00	309,25 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	0,00	0,00	0,01 S	0,01 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	818,46-	6.235,58	22.227,55 S	22.227,55 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	0,00	239,70	227,10-S	227,10-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	818,46-	6.475,28	22.011,72 S	22.011,72	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	818,46-	6.475,28	22.397,04 S	22.397,04	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	6.407,35	0,00	6.407,35 S			6.407,35 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	67,93	0,00	67,93 S			67,93 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit	08:33	Datum	01.06.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	818,46-	818,46 S				818,46 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	6.475,28	818,46-	7.293,74 S		0,00	0,00	7.293,74 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	564,00	0,00	564,00 S				564,00 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	728,45	0,00	728,45 S		0,00	0,00	728,45 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 S
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 S
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 S
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	59,47	0,00	59,47 S				59,47 S 62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	45,13	27,12	18,01 S				18,01 S 62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	104,60	27,12	77,48 S	0,00	0,00		77,48 S
4	KOSTEN	0,00 S	7.308,33	791,34-	8.099,67 S	0,00	0,00		8.099,67 S
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	6.235,58	0,00	6.235,58 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	818,46 -	818,46 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	14.395,53	14.395,53 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	239,70	0,00	239,70 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	6.475,28	13.577,07	7.101,79 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	585,58	585,58 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	25,00	25,00 H				0
69		0,00 S	0,00	610,58	610,58 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	6.475,28	14.187,65	7.712,37 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	14.767,91	14.767,91 H			14.767,91 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H			238,20 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	15.006,11	15.006,11 H	0,00	0,00	15.006,11 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8893	and. STC Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	15.006,11	15.006,11 H	0,00	0,00	15.006,11 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.05.22	Uhrzeit	08:33	Datum	01.06.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72			0,00 S	
		0,00 S	116.695,65-	108.983,28-	7.712,37 H	236.585,57	229.988,38			6.597,19 H	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.05.22 Uhrzeit 08:33 Datum 01.06.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.05.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	Y		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	37
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	1		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	165.810,60-	6.800,65	3.701,14 S	3.701,14	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	17.812,02	163.933,88-	182.319,40 S	182.319,40	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	2.616,51	2.933,04	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	8.102,64	4.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	5.395,24	5.611,82	405,84 H	0,00	405,84	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	131.884,19-	143.887,22-	185.338,38 S	185.744,22	405,84	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
22		0,00 S	335,49	0,00	335,49 S	0,00	0,00	335,49 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	26,24	26,24 H	0,00	0,00	26,24 H	
2	BETRIEBSFREMDE AUFW	0,00 S	335,49	26,24	309,25 S	0,00	0,00	309,25 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	818,46-	6.475,28	22.011,72 S	22.011,72	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	818,46-	6.475,28	22.397,04 S	22.397,04	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.05.22	Uhrzeit 08:33	Datum	01.06.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	6.475,28	818,46-	7.293,74 S		0,00	0,00	7.293,74 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	728,45	0,00	728,45 S		0,00	0,00	728,45 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	104,60	27,12	77,48 S		0,00	0,00	77,48 S
4	KOSTEN	0,00 S	7.308,33	791,34-	8.099,67 S		0,00	0,00	8.099,67 S
80		0,00 S	0,00	15.006,11	15.006,11 H		0,00	0,00	15.006,11 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	15.006,11	15.006,11 H		0,00	0,00	15.006,11 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	123.170,93-	123.170,93-	0,00	236.585,57	229.988,38		6.597,19 H

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.05.22 Uhrzeit 08:34 Datum 01.06.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.05.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

31.05.22 Uhrzeit 08:34

Datum 01.06.22 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ DER AKTUELL	LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. PERIODE VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	3005,57 H	4109,32 H	1103,75	14395,53 H	22545,47 H	8149,94
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3005,57 H	4109,32 H	1103,75	20125,64 H	28278,94 H	8153,30
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	31,60 S	39,52 S	7,92-	239,70 S	339,86 S	100,16-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	1535,38 H	1572,44 H	37,06	7341,49 H	11342,27 H	4000,78
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1503,78 H	1532,92 H	29,14	7101,79 H	11002,41 H	3900,62
8		4509,35 H	5642,24 H	1132,89	27227,43 H	39281,35 H	12053,92
		4509,35 H	5642,24 H	1132,89	27227,43 H	39281,35 H	12053,92

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.05.22 Uhrzeit 08:34

Datum 01.06.22 Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.05.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

31.05.22
Uhrzeit 08:34

Datum 01.06.22
Seite 1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	INCL SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	306775,13 H	0,0	306775,13-	
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	89476,10 H	0,0	89476,10-	
800002	VK Felltierminia	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	383468,91 H	0,0	383468,91-	
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	14316,17 H	0,0	14316,17-	0,00 S	51538,21 H	0,0	51538,21-	
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	23008,13 H	0,0	23008,13-	0,00 S	72859,10 H	0,0	72859,10-	
800005	VK Strohartikel	3005,57 H	102258,38 H	2,9	99252,81-	14395,53 H	293992,83 H	4,9	279597,30-	
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	
80000	UMSATZ GESAMT	3005,57 H	336430,06 H	0,9	333424,49-	14395,53 H	1198110,28 H	1,2	1183714,75-	
800010	DB Schaffelle	0,00 S	15338,76 H	0,0	15338,76-	0,00 S	61355,03 H	0,0	61355,03-	
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	21303,80 H	0,0	21303,80-	
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-	0,00 S	191734,46 H	0,0	191734,46-	
800013	DB sonst.Fellart	31,60 S	4039,21 H	0,8-	4070,81-	239,70 S	14469,57 H	1,7-	14709,27-	
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	5752,03 H	0,0	5752,03-	0,00 S	18214,76 H	0,0	18214,76-	
800015	DB Strohartikel	1535,38 H	40903,35 H	3,8	39367,97-	7341,49 H	117597,13 H	6,2	110255,64-	
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	
80001	ROHGEWINN GESAMT	1503,78 H	121423,30 H	1,2	119919,52-	7101,79 H	424674,75 H	1,7	417572,96-	
8		4509,35 H	457853,36 H	1,0	453344,01-	21497,32 H	1622785,03 H	1,3	1601287,71-	
		4509,35 H	457853,36 H	1,0	453344,01-	21497,32 H	1622785,03 H	1,3	1601287,71-	

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.05.22 Uhrzeit 08:35

Datum 01.06.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.05.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.05.22

Uhrzeit

08:35

Datum

01.06.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	5.791,95 H	22.011,72 S	22.011,72 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.029,21 S	3.029,21 S
202	WARENBESTÄNDE	5.791,95 H	22.397,04 S	22.397,04 S
203000	FORDERUNGEN AUS	34.746,40 S	182.319,40 S	182.319,40 S
203	FORDERUNGEN	34.746,40 S	182.319,40 S	182.319,40 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	26.272,30 H	3.701,14 S	3.701,14 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	26.272,30 H	3.701,14 S	3.701,14 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	276,32 H	276,32 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	0,00 S	276,32 H	276,32 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	694,68 H	405,84 H	405,84 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	0,00 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	2.706,81 S	1.182,06 S	1.182,06 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	11.919,30 H	15.006,11 H	15.006,11 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,00 S	0,00 S	0,00 S
208	UMSÄTZE	11.919,30 H	15.006,11 H	15.006,11 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.05.22

Uhrzeit 08:35

Datum 01.06.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	26,24 H	26,24 H	26,24 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	26,24 H	26,24 H	26,24 H
210000	WARENEINSATZ VER	4.973,49 S	6.475,28 S	6.475,28 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	818,46 S	818,46 S	818,46 S
210	WARENEINSATZ, AN	5.791,95 S	7.293,74 S	7.293,74 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	429,14 S	805,93 S	805,93 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	429,14 S	805,93 S	805,93 S
		335,49 H	202.390,64 S	202.390,64 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

31.05.22

Uhrzeit 08:35

Datum 01.06.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	176,78	-176,08	-176,08
	Liquid. 1. Ordnu	156,56	-157,36	-157,36
	Dschn.Kund-Kred.	355,59	1822,45	2186,94
	Verschuld.-Koeff	17578,17%	-17708,34%	-17708,34%
	Umschl.-Häuf.Eig	17,18%	17,20%	14,33%
	Return on Invest	8,20%	7,99%	6,66%
	Rohrertrag in %	51,40%	51,39%	51,39%
	Umschl.-Häuf.Ges	17,08%	17,30%	14,41%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 5
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 5

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1021029	Nils Steinbuß	1230,00	1021029	Nils Steinbuß	2010,00
2 1104067	Anne Hederer	334,12	1296005	W. Heino	1094,00
3 1131015	Marion Schulze	287,65	1165026	Anne Kosel	871,68
4 1243004	Imke Splittgerber	245,97	1131060	Romi Romberg	765,38
5 1806006	Eva Poks	237,14	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
6 1190024	Gunda Justi	204,20	1133020	Barbara Jäger	545,04
7 1000000	@ CPD inkl. Mehrwertsteuer *	100,84	1296013	Die Fellschmiede	436,20
8 1830006	Stefan Böhmer	83,53	1157024	Brigitte Engel	429,08
9 1834001	Claudia Heckel	74,79	1125003	Lutz Schmolla	422,12
10 1077018	Ralf Nestmann	56,47	1104067	Anne Hederer	334,12
11 1092014	Josephine Stein	41,76	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
12 1103029	Günter Huscher	41,76	1131015	Marion Schulze	287,65
13 1239018	Silke Boeck	34,79	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
14 1833004	Susanne Novivo	24,96	1243004	Imke Splittgerber	245,97
15 1443005	Mark Springer	7,56	1806006	Eva Poks	237,14
16			1104009	Uta Rehberg	208,74
17			1190024	Gunda Justi	204,20
18			1220008	Claudia Mauch	174,79
19			1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95
20			1315006	Karin Renzelmann	149,58
21			1146008	Barbara Marzok	139,16
22			0039008	Kantonsschule Wiedikon	136,70
23			1068014	Ines Stalinski	135,80
24			1162017	Claudia Other	135,63
25			1011036	Ulrike Krien	135,29

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe						EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen	0
------------------------------------	---

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR 1.887,90 S
	1	EUR	131.884,19	EUR	143.887,22	EUR 12.003,03 S
	2	EUR	335,49	EUR	26,24	EUR 309,25 S
	3	EUR	818,46	EUR	6.475,28	EUR 7.293,74 H
	4	EUR	7.308,33	EUR	791,34	EUR 8.099,67 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	15.006,11	EUR 15.006,11 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	4.943,22	EUR	3.540,64	EUR 1.402,58 S
	2	EUR	335,49	EUR	0,92	EUR 334,57 S
	3	EUR	0,00	EUR	761,37	EUR 761,37 H
	4	EUR	798,03	EUR	0,00	EUR 798,03 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	1.773,81	EUR 1.773,81 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	489,40	EUR	78,14	EUR 411,26 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	161,56	EUR 161,56 H
	4	EUR	161,56	EUR	0,00	EUR 161,56 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	411,26	EUR 411,26 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei

Summen

Sachkonten außerh.

JVKZ (bis lfd. Periode)

Ktn-Klasse

Soll

Haben

Saldo Verkehrszahlen

0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
6	EUR	6.475,28	EUR	14.187,65	EUR	7.712,37 H
7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe

EUR 7.712,37 H

Laufende Periode

Ktn-Klasse

Soll

Haben

Saldo Verkehrszahlen

0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
6	EUR	761,37	EUR	1.773,81	EUR	1.012,44 H
7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe

EUR 1.012,44 H

Folgende Periode

Ktn-Klasse

Soll

Haben

Saldo Verkehrszahlen

0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
6	EUR	161,56	EUR	411,26	EUR	249,70 H
7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe

EUR 249,70 H

Gesamtsumme

EUR 8.974,51 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	182.521,50 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	17.812,02	EUR	163.933,88	EUR	181.745,90 S
Laufende Periode	EUR	2.110,83	EUR	2.398,13	EUR	287,30 H
Folgende Periode	EUR	489,40	EUR	0,00	EUR	489,40 S
Summe	EUR	20.985,75	EUR	161.535,75	EUR	182.521,50 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	8.102,64	EUR	4.701,15	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	216,58	EUR	216,58	EUR	0,00
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Summe	EUR	8.319,22	EUR	8.319,22	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	29.304,97	EUR	153.216,53	EUR	182.521,50 S
-------------	-----	-----------	-----	------------	-----	--------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

1	EUR	0,00	0,00	1.774,73	337,20	411,26	78,14
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabellendatei		UST-Betrag		Vereinnahmt			
UST-Code		JVKZ (bis lfd. Periode)		Laufende Periode		Folgende Periode	
		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.07.22 Seite 0 Listdatum 30.06.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.06.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.07.22 Seite 0 Listdatum 30.06.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.06.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.07.22 Seite 0 Listdatum 30.06.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.06.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 07.07.22 Seite 0 Listdatum 30.06.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.06.22
5 Hintergrund Y/N : N

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.06.22 Uhrzeit 08:10 Datum 07.07.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 30.06.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle: 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      37
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten           : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo       Y/N      : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit   : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	163.411,37-	7.389,38	5.511,64 S	5.511,64	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	19.922,85	161.535,75-	182.032,10 S	182.032,10	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	2.616,51	2.933,04	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	8.319,22	4.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	5.949,02	6.286,22	526,46 H	0,00	526,46	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	126.603,77-	140.009,38-	186.740,96 S	187.267,42	526,46	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H	0,00	0,00	0,92 H	
22		0,00 S	670,98	0,00	670,98 S	0,00	0,00	670,98 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	26,24	26,24 H	0,00	0,00	26,24 H	
2	BETRIEBSFREMDE AUFW	0,00 S	670,98	27,16	643,82 S	0,00	0,00	643,82 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	818,46-	7.236,65	21.250,35 S	21.250,35	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	818,46-	7.236,65	21.635,67 S	21.635,67	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	7.236,65	818,46-	8.055,11 S		0,00	0,00	8.055,11 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	728,45	0,00	728,45 S		0,00	0,00	728,45 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	141,26	27,12	114,14 S		0,00	0,00	114,14 S
4	KOSTEN	0,00 S	8.106,36	791,34-	8.897,70 S		0,00	0,00	8.897,70 S
80		0,00 S	0,00	16.779,92	16.779,92 H		0,00	0,00	16.779,92 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	16.779,92	16.779,92 H		0,00	0,00	16.779,92 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	116.756,99-	116.756,99-	0,00	237.347,40	230.109,00		7.238,40 H

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.06.22 Uhrzeit 08:10 Datum 07.07.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 30.06.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      37
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N   : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	1	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			4	0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			6	0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H		25.564,59 S		35	0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S			35	0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S				0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H		7.181,79 S		35	0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H		12.981,12 S		35	0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H		12.905,56 S			0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H		15.112,83 S			0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H		13.104,80 S			0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H		16.203,06 S			0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H		24.069,64 S			0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H		22.585,25 S			0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H		18.148,72 S			0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H		8.517,62 S			0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H		5.469,45 S			0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H		6.577,18 S			0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H		5.730,11 S			0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S		
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-S			300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			29	0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S		
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S		
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	163.117,98-	7.379,57	5.275,43 S	5.275,43 S			22	320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,39-	9,81	236,21 S	236,21 S			22	230
12	Banken	176.312,39 S	163.411,37-	7.389,38	5.511,64 S	5.511,64	0,00	0,00 S		
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	19.922,85	161.535,75-	182.032,10 S	182.032,10 S			21 330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	19.922,85	161.535,75-	182.032,10 S	182.032,10	0,00	0,00 S	
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S			21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S			0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	369,43	369,43	0,00	0,00 S			21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S			21 330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	2.246,60	2.246,60	0,00	0,00 S			21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	2.616,51	2.933,04	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	8.319,22	4.917,73	0,00	0,00 S			310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	8.319,22	4.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	2.805,91	3.143,11	376,46 H		376,46 S	21	340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		33	0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	3.143,11	3.143,11	0,00	0,00 S		21	330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S		21	0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	5.949,02	6.286,22	526,46 H	0,00	526,46	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit	08:10	Datum	07.07.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N	AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	126.603,77-	140.009,38-	186.740,96 S	187.267,42	526,46	0,00 S		
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0	
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0	
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H			0,92 H	535	
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H	0,00	0,00	0,92 H		
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	670,98	0,00	670,98 S			670,98 S	60 0	
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0	
22		0,00 S	670,98	0,00	670,98 S	0,00	0,00	670,98 S		
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	26,23	26,23 H			26,23 H	550	
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,01	0,01 H			0,01 H	550	
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	0	
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit	08:10	Datum	07.07.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	26,24	26,24 H	0,00	0,00	26,24 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	670,98	27,16	643,82 S	0,00	0,00	643,82 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	0,00	0,00	0,01 S	0,01 S			20 0	
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20 0	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	0,00	0,00	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0	
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	818,46-	6.967,95	21.495,18 S	21.495,18 S			20 0	
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	0,00	268,70	256,10-S	256,10-S			20 0	
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20 0	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	818,46-	7.236,65	21.250,35 S	21.250,35	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0	
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21 S			20 0	
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0	
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	0,00	3.029,21 S	3.029,21	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	818,46-	7.236,65	21.635,67 S	21.635,67	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	7.168,72	0,00	7.168,72 S			7.168,72 S	54 0	
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	67,93	0,00	67,93 S			67,93 S	54 0	
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit	08:10	Datum	07.07.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	818,46-	818,46 S				818,46 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	7.236,65	818,46-	8.055,11 S	0,00	0,00	8.055,11 S		
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	564,00	0,00	564,00 S				564,00 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	728,45	0,00	728,45 S	0,00	0,00	728,45 S		
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	59,47	0,00	59,47 S			59,47 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	81,79	27,12	54,67 S			54,67 S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	141,26	27,12	114,14 S	0,00	0,00	114,14 S	
4	KOSTEN	0,00 S	8.106,36	791,34-	8.897,70 S	0,00	0,00	8.897,70 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	6.967,95	0,00	6.967,95 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	818,46 -	818,46 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	16.087,44	16.087,44 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	268,70	0,00	268,70 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	7.236,65	15.268,98	8.032,33 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	667,48	667,48 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	25,00	25,00 H				0
69		0,00 S	0,00	692,48	692,48 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	7.236,65	15.961,46	8.724,81 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	16.541,72	16.541,72 H			16.541,72 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit 08:10	Datum	07.07.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H			238,20 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	16.779,92	16.779,92 H	0,00	0,00	16.779,92 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	16.779,92	16.779,92 H	0,00	0,00	16.779,92 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.06.22	Uhrzeit	08:10	Datum	07.07.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72		0,00 S	
		0,00 S	109.520,34-	100.795,53-	8.724,81 H	237.347,40	230.109,00		7.238,40 H	

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.06.22 Uhrzeit 08:12 Datum 07.07.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.06.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE 2021		
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BA-Nr. : 37

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

30.06.22 Uhrzeit 08:12

Datum 07.07.22 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	1691,91 H	3501,71 H	1809,80	16087,44 H	26047,18 H	9959,74
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1691,91 H	3501,71 H	1809,80	21817,55 H	31780,65 H	9963,10
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	29,00 S	56,15 S	27,15-	268,70 S	396,01 S	127,31-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	959,54 H	1505,02 H	545,48	8301,03 H	12847,29 H	4546,26
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	930,54 H	1448,87 H	518,33	8032,33 H	12451,28 H	4418,95
8		2622,45 H	4950,58 H	2328,13	29849,88 H	44231,93 H	14382,05
		2622,45 H	4950,58 H	2328,13	29849,88 H	44231,93 H	14382,05

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.06.22

Uhrzeit

08:12

Datum

07.07.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.06.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.06.22 Uhrzeit 08:12 Datum 07.07.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	66467,94 H	0,0	66467,94-	0,00 S	373243,07 H	0,0	373243,07-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	107371,32 H	0,0	107371,32-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	460162,69 H	0,0	460162,69-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	14316,17 H	0,0	14316,17-	0,00 S	65854,38 H	0,0	65854,38-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	15338,76 H	0,0	15338,76-	0,00 S	88197,86 H	0,0	88197,86-
800005	VK Strohartikel	1691,91 H	102258,38 H	1,7	100566,47-	16087,44 H	396251,21 H	4,1	380163,77-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1691,91 H	292970,25 H	0,6	291278,34-	16087,44 H	1491080,53 H	1,1	1474993,09-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	13293,59 H	0,0	13293,59-	0,00 S	74648,62 H	0,0	74648,62-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	25564,56 H	0,0	25564,56-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	38346,89 H	0,0	38346,89-	0,00 S	230081,35 H	0,0	230081,35-
800013	DB sonst.Fellart	29,00 S	4039,21 H	0,7-	4068,21-	268,70 S	18508,78 H	1,5-	18777,48-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	3834,69 H	0,0	3834,69-	0,00 S	22049,45 H	0,0	22049,45-
800015	DB Strohartikel	959,54 H	40903,35 H	2,3	39943,81-	8301,03 H	158500,48 H	5,2	150199,45-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	930,54 H	104678,49 H	0,9	103747,95-	8032,33 H	529353,24 H	1,5	521320,91-
8		2622,45 H	397648,74 H	0,7	395026,29-	24119,77 H	2020433,77 H	1,2	1996314,00-
		2622,45 H	397648,74 H	0,7	395026,29-	24119,77 H	2020433,77 H	1,2	1996314,00-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.06.22 Uhrzeit 08:13

Datum 07.07.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.06.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.06.22

Uhrzeit 08:13

Datum 07.07.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	7.293,74 H	21.250,35 S	21.088,79 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.029,21 S	3.029,21 S
202	WARENBESTÄNDE	7.293,74 H	21.635,67 S	21.474,11 S
203000	FORDERUNGEN AUS	181.745,90 S	182.032,10 S	182.521,50 S
203	FORDERUNGEN	181.745,90 S	182.032,10 S	182.521,50 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	172.611,25 H	5.511,64 S	5.511,64 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	172.611,25 H	5.511,64 S	5.511,64 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	216,58 H	526,46 H	604,60 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	5.072,81 S	1.061,44 S	983,30 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	15.006,11 H	16.779,92 H	17.191,18 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,00 S	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	15.006,11 H	16.780,84 H	17.192,10 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.06.22

Uhrzeit 08:13

Datum 07.07.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	26,24 H	26,24 H	26,24 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	26,24 H	26,24 H	26,24 H
210000	WARENEINSATZ VER	6.475,28 S	7.236,65 S	7.398,21 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	818,46 S	818,46 S	818,46 S
210	WARENEINSATZ, AN	7.293,74 S	8.055,11 S	8.216,67 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	805,93 S	842,59 S	842,59 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	805,93 S	842,59 S	842,59 S
		335,49 H	202.055,15 S	202.055,15 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

30.06.22

Uhrzeit 08:13

Datum 07.07.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	-176,08	-196,81	-212,78
	Liquid. 1. Ordnu	-157,36	-176,68	-191,22
	Dschn.Kund-Kred.	1822,45	1952,57	2229,48
	Verschuld.-Koeff	-17708,34%	-19781,10%	-21378,44%
	Umschl.-Häuf.Eig	17,20%	15,98%	14,02%
	Return on Invest	7,99%	7,57%	6,68%
	Rohrertrag in %	51,39%	51,99%	52,20%
	Umschl.-Häuf.Ges	17,30%	16,06%	14,08%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 6
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 6 *DIEKO CHINA 2022* Firmennr. 120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1296013	Die Fellschmiede	714,90	1021029	Nils Steinbuß	2010,00
2 1573003	Bärbel Michels	375,63	1296013	Die Fellschmiede	1151,10
3 1041043	Heike Bieler	176,30	1296005	W. Heino	1094,00
4 1344005	Linda Schwarzl, M.A.	82,10	1165026	Anne Kosel	871,68
5 1276007	Doris Adloff	57,98	1131060	Romi Romberg	765,38
6 1133011	Cornelia Hohmann	41,76	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
7 1761028	Anette Lauer	41,76	1133020	Barbara Jäger	545,04
8 1531024	Renate Neff	40,34	1157024	Brigitte Engel	429,08
9 1000000	@ CPD inkl. Mehrwertsteuer *	33,61	1125003	Lutz Schmolla	422,12
10 1104068	Kilian Nauhaus	27,90	1573003	Bärbel Michels	375,63
11 1153027	Karen-Beate Schütze	27,90	1104067	Anne Hederer	334,12
12 1342002	Petra Kuhnert	27,56	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
13 1904018	Sonja Bales	24,20	1131015	Marion Schulze	287,65
14 1107106	Johanna Möckel	13,87	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
15 1030022	Kerstin König	6,05	1243004	Imke Splittgerber	245,97
16			1806006	Eva Poks	237,14
17			1104009	Uta Rehberg	208,74
18			1190024	Gunda Justi	204,20
19			1041043	Heike Bieler	176,30
20			1220008	Claudia Mauch	174,79
21			1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95
22			1315006	Karin Renzelmann	149,58
23			1146008	Barbara Marzok	139,16
24			0039008	Kantonsschule Wiedikon	136,70
25			1068014	Ines Stalinski	135,80

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-		EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00
				Summe	EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR 1.887,90 S
	1	EUR	126.603,77	EUR	140.009,38	EUR 13.405,61 S
	2	EUR	670,98	EUR	27,16	EUR 643,82 S
	3	EUR	818,46	EUR	7.236,65	EUR 8.055,11 H
	4	EUR	8.106,36	EUR	791,34	EUR 8.897,70 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	16.779,92	EUR 16.779,92 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	29.816,87	EUR	42.986,79	EUR 13.169,92 H
	2	EUR	4.144,07	EUR	0,00	EUR 4.144,07 S
	3	EUR	749,69	EUR	946,23	EUR 196,54 H
	4	EUR	11.240,59	EUR	44,59	EUR 11.196,00 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	1.973,61	EUR 1.973,61 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	16,50	EUR	2,63	EUR 13,87 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	9,00	EUR 9,00 H
	4	EUR	9,00	EUR	0,00	EUR 9,00 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	13,87	EUR 13,87 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	7.236,65	EUR	15.961,46	EUR	8.724,81 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	8.724,81 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	680,73	EUR	2.018,20	EUR	1.337,47 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	1.337,47 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	9,00	EUR	13,87	EUR	4,87 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	4,87 H
Gesamtsumme						EUR	10.067,15 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	160.774,10 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	7.160,83 H	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	19.922,85	EUR	161.535,75	EUR	181.458,60 S
Laufende Periode	EUR	2.348,58	EUR	23.623,08	EUR	21.274,50 H
Folgende Periode	EUR	16,50	EUR	0,00	EUR	16,50 S

Summe	EUR	22.861,43	EUR	137.912,67	EUR	160.774,10 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	8.319,22	EUR	4.917,73	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	2.085,54	EUR	9.246,37	EUR	7.160,83 H
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	10.404,76	EUR	17.565,59	EUR	7.160,83 H

Gesamtsumme	EUR	33.266,19	EUR	120.347,08	EUR	153.613,27 S
-------------	-----	-----------	-----	------------	-----	--------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	0,00	0,00	1.973,61	374,97	13,87	2,63
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	7.486,71	1.422,47	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	3.478,80	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.08.22 Seite 0 Listdatum 31.07.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.07.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.08.22 Seite 0 Listdatum 31.07.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.07.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.08.22 Seite 0 Listdatum 31.07.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.07.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.08.22 Seite 0 Listdatum 31.07.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.07.22
5 Hintergrund Y/N : N

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.07.22 Uhrzeit 09:06 Datum 02.08.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.07.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N   : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit	09:06	Datum	02.08.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N			AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H			25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S				35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S				0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H			7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H			12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H			12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H			15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H			13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H			16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H			24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H			22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H			18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H			8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H			5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H			6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H			5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72		0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-S			300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-		0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82		0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	139.494,90-	17.121,94	19.156,14 S	19.156,14 S				22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,39-	9,81	236,21 S	236,21 S				22 230
12	Banken	176.312,39 S	139.788,29-	17.131,75	19.392,35 S	19.392,35	0,00		0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit	09:06	Datum	02.08.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	22.271,43	137.912,67-	160.757,60 S	160.757,60 S			21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	22.271,43	137.912,67-	160.757,60 S	160.757,60	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S			21	0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	1.791,90	1.791,90	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S			21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	2.246,60	2.246,60	0,00	0,00 S			21	330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	4.038,98	4.355,51	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	10.404,76	14.164,10	7.160,83 H		7.160,83 S			310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit 09:06	Datum	02.08.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	10.404,76	14.164,10	7.160,83 H	0,00	7.160,83	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	4.565,58	3.518,08	1.008,24 S	1.008,24 S			21 340
183616	Abzuf Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	3.518,08	3.518,08	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	8.083,66	7.036,16	858,24 S	1.008,24	150,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.07.22	Uhrzeit 09:06	Datum	02.08.22	Seite 4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	94.989,46-	95.225,15-	173.571,04 S	180.881,87		7.310,83	0,00 S
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H				0,92 H 535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H	0,00		0,00	0,92 H
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S				4.598,98 S 60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S				216,06 S 60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00		0,00	4.815,04 S
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	26,23	26,23 H				26,23 H 550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,01	0,01	0,00				0,00 H 550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit	09:06	Datum	02.08.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	26,24	26,23 H		0,00	0,00	26,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,05	27,16	4.787,89 S		0,00	0,00	4.787,89 S	
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	439,60	439,60	0,01 S		0,01 S			20 0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S		2.643,90-S			20 0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	439,60	439,60	2.643,89 H		2.643,89-	0,00	0,00 S	
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	773,87-	7.598,08	20.909,64 S		20.909,64 S			20 0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	319,30	41,20-S		41,20-S			20 0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S		11,27 S			20 0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	508,37-	7.917,38	20.879,71 S		20.879,71	0,00	0,00 S	
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			20 0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	174,10-	3.203,31 S		3.203,31 S			20 0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	174,10-	3.203,31 S		3.203,31	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	68,77-	8.182,88	21.439,13 S		21.439,13	0,00	0,00 S	
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	7.849,45	0,00	7.849,45 S				7.849,45 S	54 0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	67,93	0,00	67,93 S				67,93 S	54 0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit	09:06	Datum	02.08.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	7.917,38	773,87-	8.691,25 S	0,00	0,00	8.691,25 S		
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S			4.800,00 S		
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S		
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S			4.042,80 S	61	0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S			164,45 S	62	0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S		
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit 09:06	Datum	02.08.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 S 62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	0,00	1.029,60 S
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S 62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	115,75	27,12	88,63 S				88,63 S 62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.392,72	27,12	1.365,60 S	0,00	0,00	0,00	1.365,60 S
4	KOSTEN	0,00 S	19.346,95	746,75-	20.093,70 S	0,00	0,00	0,00	20.093,70 S
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit 09:06	Datum	02.08.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L		SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	7.598,08	0,00	7.598,08 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	17.966,55	17.966,55 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	319,30	0,00	319,30 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	7.917,38	17.192,68	9.275,30 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	761,98	761,98 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	25,00	25,00 H				0
69		0,00 S	0,00	786,98	786,98 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	7.917,38	17.979,66	10.062,28 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	18.515,33	18.515,33 H			18.515,33 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit	09:06	Datum	02.08.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H				238,20 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	18.753,53	18.753,53 H		0,00	0,00	18.753,53 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	18.753,53	18.753,53 H		0,00	0,00	18.753,53 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H			37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit	09:06	Datum	02.08.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	
		0,00 S	61.090,95-	51.028,67-	10.062,28 H	230.765,31	236.893,37		6.128,06 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.07.22 Uhrzeit 09:07 Datum 02.08.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.07.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N   : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit 09:07	Datum	02.08.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	139.788,29-	17.131,75	19.392,35 S	19.392,35	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	22.271,43	137.912,67-	160.757,60 S	160.757,60	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	4.038,98	4.355,51	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	10.404,76	14.164,10	7.160,83 H	0,00	7.160,83	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	8.083,66	7.036,16	858,24 S	1.008,24	150,00	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	94.989,46-	95.225,15-	173.571,04 S	180.881,87	7.310,83	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H	0,00	0,00	0,92 H	
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	26,24	26,23 H	0,00	0,00	26,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,05	27,16	4.787,89 S	0,00	0,00	4.787,89 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	439,60	439,60	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	508,37-	7.917,38	20.879,71 S	20.879,71	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	174,10-	3.203,31 S	3.203,31	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	68,77-	8.182,88	21.439,13 S	21.439,13	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.07.22	Uhrzeit 09:07	Datum	02.08.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	7.917,38	773,87-	8.691,25 S		0,00	0,00	8.691,25 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S		0,00	0,00	4.800,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S		0,00	0,00	4.207,25 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S		0,00	0,00	1.029,60 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.392,72	27,12	1.365,60 S		0,00	0,00	1.365,60 S
4	KOSTEN	0,00 S	19.346,95	746,75-	20.093,70 S		0,00	0,00	20.093,70 S
80		0,00 S	0,00	18.753,53	18.753,53 H		0,00	0,00	18.753,53 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	18.753,53	18.753,53 H		0,00	0,00	18.753,53 H
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	69.008,33-	69.008,33-	0,00	230.765,31	236.893,37		6.128,06 S

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.07.22 Uhrzeit 09:08 Datum 02.08.22 Seite 0
List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.07.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.07.22 Uhrzeit 09:08 Datum 02.08.22 Seite 1
03

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	1879,11 H	1654,04 H	225,07-	17966,55 H	27701,22 H	9734,67
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1879,11 H	1654,04 H	225,07-	23696,66 H	33434,69 H	9738,03
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	50,60 S	41,80 S	8,80	319,30 S	437,81 S	118,51-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	1293,57 H	1058,63 H	234,94-	9594,60 H	13905,92 H	4311,32
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1242,97 H	1016,83 H	226,14-	9275,30 H	13468,11 H	4192,81
8		3122,08 H	2670,87 H	451,21-	32971,96 H	46902,80 H	13930,84
		3122,08 H	2670,87 H	451,21-	32971,96 H	46902,80 H	13930,84

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.07.22

Uhrzeit

09:08

Datum

02.08.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.07.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.07.22 Uhrzeit 09:08 Datum 02.08.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	449936,85 H	0,0	449936,85-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	125266,54 H	0,0	125266,54-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	562421,07 H	0,0	562421,07-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	7158,09 H	0,0	7158,09-	0,00 S	73012,47 H	0,0	73012,47-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	15338,76 H	0,0	15338,76-	0,00 S	103536,62 H	0,0	103536,62-
800005	VK Strohartikel	1879,11 H	51129,19 H	3,7	49250,08-	17966,55 H	447380,40 H	4,0	429413,85-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1879,11 H	270473,42 H	0,7	268594,31-	17966,55 H	1761553,95 H	1,0	1743587,40-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	15338,76 H	0,0	15338,76-	0,00 S	89987,38 H	0,0	89987,38-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	29825,32 H	0,0	29825,32-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-	0,00 S	281210,54 H	0,0	281210,54-
800013	DB sonst.Fellart	50,60 S	1994,04 H	2,5-	2044,64-	319,30 S	20502,82 H	1,6-	20822,12-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	3834,69 H	0,0	3834,69-	0,00 S	25884,14 H	0,0	25884,14-
800015	DB Strohartikel	1293,57 H	20451,68 H	6,3	19158,11-	9594,60 H	178952,16 H	5,4	169357,56-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1242,97 H	97009,12 H	1,3	95766,15-	9275,30 H	626362,36 H	1,5	617087,06-
8		3122,08 H	367482,54 H	0,8	364360,46-	27241,85 H	2387916,31 H	1,1	2360674,46-
		3122,08 H	367482,54 H	0,8	364360,46-	27241,85 H	2387916,31 H	1,1	2360674,46-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.07.22

Uhrzeit

09:08

Datum

02.08.22

Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.07.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.07.22

Uhrzeit 09:08

Datum 02.08.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	8.055,11 H	20.879,71 S	20.870,71 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	3.203,31 S	3.203,31 S
202	WARENBESTÄNDE	8.055,11 H	21.439,13 S	21.430,13 S
203000	FORDERUNGEN AUS	181.458,60 S	160.757,60 S	160.774,10 S
203	FORDERUNGEN	181.458,60 S	160.757,60 S	160.774,10 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	170.800,75 H	19.392,35 S	19.392,35 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	170.800,75 H	19.392,35 S	19.392,35 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	337,20 H	858,24 S	855,61 S
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	7.160,83 H	7.160,83 H
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	4.952,19 S	4.714,69 H	4.717,32 H
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	16.779,92 H	18.753,53 H	18.767,40 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,92 H	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	16.780,84 H	18.754,45 H	18.768,32 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.07.22

Uhrzeit 09:08

Datum 02.08.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	26,24 H	26,23 H	26,23 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	26,24 H	26,23 H	26,23 H
210000	WARENEINSATZ VER	7.236,65 S	7.917,38 S	7.926,38 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	818,46 S	773,87 S	773,87 S
210	WARENEINSATZ, AN	8.055,11 S	8.691,25 S	8.700,25 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	842,59 S	11.402,45 S	11.402,45 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	842,59 S	11.402,45 S	11.402,45 S
		670,98 H	197.911,09 S	197.911,09 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.07.22 Uhrzeit 09:08 Datum 02.08.22 Seite 3
01

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	-196,81	42,69	42,67
	Liquid. 1. Ordnu	-176,68	38,21	38,19
	Dschn.Kund-Kred.	1952,57	1800,05	2055,89
	Verschuld.-Koeff	-19781,10%	4169,90%	4167,68%
	Umschl.-Häuf.Eig	15,98%	16,35%	14,31%
	Return on Invest	7,57%	-1,11%	-0,97%
	Rohrertrag in %	51,99%	53,65%	53,64%
	Umschl.-Häuf.Ges	16,06%	15,97%	13,98%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 7
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 7 *DIEKO CHINA 2022* Firmennr. 120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1639004	Edith Guba	324,71	1021029	Nils Steinbuß	2010,00
2 1694002	Marianne Nickl	324,71	1296005	W. Heino	1156,00
3 1821007	Uwe E. Blohm	324,71	1296013	Die Fellschmiede	1151,10
4 1131027	Monika Martens	208,82	1165026	Anne Kosel	871,68
5 1109015	Katharina Perreira	163,45	1131060	Romi Romberg	765,38
6 1523001	Ursula Veith	125,21	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
7 1141033	Stephan Meier-Oeser	111,60	1133020	Barbara Jäger	545,04
8 1296005	W. Heino	62,00	1157024	Brigitte Engel	429,08
9 1042036	Familie Michael Bader	55,71	1125003	Lutz Schmolla	422,12
10 1011002	Irene Hilbert	41,76	1573003	Bärbel Michels	375,63
11 1018022	DURGA Immobilien&Projekt GmbH	41,60	1104067	Anne Hederer	334,12
12 1152018	Dietmar Ryszel	32,27	1639004	Edith Guba	324,71
13 1657004	Bettina Drösel	28,40	1694002	Marianne Nickl	324,71
14 1130025	Jeannine Glor	20,17	1821007	Uwe E. Blohm	324,71
15 1103029	Günter Huscher	13,95	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
16			1131015	Marion Schulze	287,65
17			1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
18			1243004	Imke Splittgerber	245,97
19			1806006	Eva Poks	237,14
20			1131027	Monika Martens	208,82
21			1104009	Uta Rehberg	208,74
22			1190024	Gunda Justi	204,20
23			1041043	Heike Bieler	176,30
24			1220008	Claudia Mauch	174,79
25			1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe						EUR	37.018,72 H

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahll.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen	0
------------------------------------	---

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR 1.887,90 S
	1	EUR	94.989,46	EUR	95.225,15	EUR 235,69 S
	2	EUR	4.815,05	EUR	27,16	EUR 4.787,89 S
	3	EUR	68,77	EUR	8.182,88	EUR 8.251,65 H
	4	EUR	19.346,95	EUR	746,75	EUR 20.093,70 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	18.753,53	EUR 18.753,53 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	57.725,68	EUR	57.235,89	EUR 489,79 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	209,20	EUR 209,20 H
	4	EUR	254,61	EUR	0,00	EUR 254,61 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	535,20	EUR 535,20 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	7.917,38	EUR	17.979,66	EUR	10.062,28 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	10.062,28 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	209,20	EUR	535,20	EUR	326,00 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	326,00 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	10.388,28 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	140.841,77 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	32.099,62 S	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	22.271,43	EUR	137.912,67	EUR	160.184,10 S
Laufende Periode	EUR	636,90	EUR	20.552,73	EUR	19.915,83 H
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	23.481,83	EUR	117.359,94	EUR	140.841,77 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	10.404,76	EUR	14.164,10	EUR	3.759,34 H
Laufende Periode	EUR	37.583,55	EUR	1.047,50	EUR	38.631,05 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	47.988,31	EUR	16.518,09	EUR	31.470,22 S

Gesamtsumme	EUR	71.470,14	EUR	100.841,85	EUR	172.311,99 S
-------------	-----	-----------	-----	------------	-----	--------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

1	EUR	0,00	0,00	535,20	101,70	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.09.22 Seite 0 Listdatum 31.08.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.08.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.

Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.09.22

Seite 0

Listdatum 31.08.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.08.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.09.22 Seite 0 Listdatum 31.08.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.08.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 01.09.22 Seite 0 Listdatum 31.08.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.08.22
5 Hintergrund Y/N : N

UST-STATISTIK
DIEKO CHINA 2022

Endedatum 31.08.22
List-Datum : 31.08.22

Seite : 0

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62			
Hintergrund Y/N	:	No			
Aktualisieren Y/N	:	Yes	Buchungsdatum	: 31.08.22	Bedienerkennung : ASZ
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes			
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No			
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes			
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1			
Markieren Abweichungen grösser	:		0,50		
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No			
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0			
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:				
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000	
Kleinste Währungseinheit	:		0,01		

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
1	19,000	18701	Umsatz	19.051,45-H	18.516,25-H	535,20-H	MWST	3.619,78-H	3.518,08-H	101,70-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	238,20-H	238,20-H	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

19.289,65-H 18.754,45-H 535,20-H MWST Gesamt 3.619,78-H 3.518,08-H 101,70-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!) AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
21	19,000	15721	Umsatz	9.431,07 S	9.431,07 S	0,00	VST	1.791,90 S	1.791,90 S	0,00	1836
22	16,000	15722	Umsatz	3,00 S	3,00 S	0,00	VST	0,48 S	0,48 S	0,00	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	3.726,27 S	3.726,27 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

13.160,34 S 13.160,34 S 0,00 VST Gesamt 1.792,38 S 1.792,38 S 0,00

UST.-Zahllast : 101,70 Umsatz : 535,20

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,873 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!) AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
30	0,000	15730	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 0,00

FW- CODE			JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR		3.619,78 H	3.518,08 H	101,70 H
0 VST	EUR		1.792,38 S	1.792,38 S	0,00
Gesamt	EUR		1.827,40 H	1.725,70 H	101,70 H

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.08.22 Uhrzeit 08:18 Datum 01.09.22 Seite 0

List-Nr. 02

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.08.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	Y		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	No		BA-Nr. : 42
54	List-Nr.	:	02		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: Lw-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

02

List-Datum

31.08.22

Uhrzeit

08:18

Datum

01.09.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL. LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL. LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL. LFD.PER.
21202	Skonto-Aufw 16 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00	535,20	535,20 H	0,00	19050,53	19050,53 H
8710	Erlöse aus Anlag	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8715	Erl Anl-Vk Buchg	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88201	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88301	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8891	19 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8101	Erlöse 19 % MWSt	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21201	Skonto-Aufw 19 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H
600200	Umsatz 19 % USt.	0,00	535,20	535,20 H	0,00	19051,45	19051,45 H
21205	SKONTO-AUFW inne	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8005	Erlöse innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88205	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88305	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8895	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600202	Umsatz mit USt-I	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21203	SKONTO-AUFW ni s	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8003	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88203	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88303	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600203	Umsatz Transit o	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8004	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8006	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8010	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H
8016	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8020	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88202	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88204	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88210	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88302	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88304	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88310	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8892	16 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8893	and. STC Forderu	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8897	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21210	EUR-Skto-Aufw Ex	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21209	KTO WG TAB ANGLG	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21216	US\$-Skto-Aufw 0	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21206	SKONTO-AUFW 0 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
02

31.08.22 Uhrzeit 08:18

Datum 01.09.22

Seite 2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL.LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL.LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL.LFD.PER.
600204	Umsatz andere St	0,00	0,00	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H
60020	Umsatz nach Ums.	0,00	535,20	535,20 H	0,00	19289,65	19289,65 H
600	UMSATZSTEUERKOST	0,00	535,20	535,20 H	0,00	19289,65	19289,65 H
6		0,00	535,20	535,20 H	0,00	19289,65	19289,65 H
		0,00	535,20	535,20 H	0,00	19289,65	19289,65 H

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.08.22 Uhrzeit 08:19 Datum 01.09.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.08.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	N		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	42
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	3		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H		25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S			35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S			0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H		7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H		12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H		12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H		15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H		13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H		16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H		24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H		22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H		18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H		8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H		5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H		6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H		5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	150.421,00-	23.272,07	2.079,91 S	2.079,91 S			22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,39-	9,81	236,21 S	236,21 S			22 230
12	Banken	176.312,39 S	150.714,39-	23.281,88	2.316,12 S	2.316,12	0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	2	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	22.908,33	117.359,94-	140.841,77 S	140.841,77 S				21 330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	22.908,33	117.359,94-	140.841,77 S	140.841,77	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S				21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	1.791,90	1.791,90	0,00	0,00 S				21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S				21 330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	33.725,43	33.725,43	0,00	0,00 S				21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	35.517,81	35.834,34	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	16.518,09	13.116,60	0,00	0,00 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	31.470,22	0,00	31.470,22 S	31.470,22 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	47.988,31	13.116,60	31.470,22 S	31.470,22	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	3.518,08	3.619,78	140,96 H		140,96 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	3.619,78	3.619,78	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	7.137,86	7.239,56	290,96 H	0,00	290,96	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	4	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	37.162,08-	37.887,56-	174.060,83 S	174.351,79			290,96	0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H					0,92 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H	0,00		0,00	0,00	0,92 H	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S					4.598,98 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S					216,06 S	60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00		0,00	0,00	4.815,04 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	26,23	26,23 H					26,23 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,01	0,01	0,00					0,00 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit	08:19	Datum	01.09.22	Seite
									5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	26,24	26,23 H	0,00	0,00	26,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,05	27,16	4.787,89 S	0,00	0,00	4.787,89 S	
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	439,60	439,60	0,01 S	0,01 S			20 0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	0,00	0,00	2.643,90-S	2.643,90-S			20 0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	439,60	439,60	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	773,87-	7.785,08	20.722,64 S	20.722,64 S			20 0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	341,50	63,40-S	63,40-S			20 0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20 0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	508,37-	8.126,58	20.670,51 S	20.670,51	0,00	0,00 S	
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	174,10-	3.203,31 S	3.203,31 S			20 0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	174,10-	3.203,31 S	3.203,31	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	68,77-	8.392,08	21.229,93 S	21.229,93	0,00	0,00 S	
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	8.058,65	0,00	8.058,65 S			8.058,65 S	54 0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	67,93	0,00	67,93 S			67,93 S	54 0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit	08:19	Datum	01.09.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	8.126,58	773,87-	8.900,45 S	0,00	0,00	8.900,45 S		
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4101	Sozialvers. AN-Anteil	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58 0	
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S			4.800,00 S	62 0	
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S		
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S			4.042,80 S	61 0	
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S			164,45 S	62 0	
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S		
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 S 62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	0,00	1.029,60 S
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S 62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	161,16	27,12	134,04 S				134,04 S 62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S 62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.438,13	27,12	1.411,01 S	0,00	0,00	0,00	1.411,01 S
4	KOSTEN	0,00 S	19.601,56	746,75-	20.348,31 S	0,00	0,00	0,00	20.348,31 S
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit	08:19	Datum	01.09.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	7.785,08	0,00	7.785,08 S					0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S					0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	18.438,75	18.438,75 H					0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	341,50	0,00	341,50 S					0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61	WE Handelswaren	0,00 S	8.126,58	17.664,88	9.538,30 H		0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	824,98	824,98 H					0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	25,00	25,00 H					0
69		0,00 S	0,00	849,98	849,98 H		0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	8.126,58	18.514,86	10.388,28 H		0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	19.050,53	19.050,53 H				19.050,53 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	238,20	238,20 H			238,20 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	19.288,73	19.288,73 H	0,00	0,00	19.288,73 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	19.288,73	19.288,73 H	0,00	0,00	19.288,73 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9988	Differenzenkonto Buc	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit	08:19	Datum	01.09.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	
		0,00 S	2.799,76-	7.588,52	10.388,28 H		224.026,03	229.873,50	5.847,47 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.08.22 Uhrzeit 08:19 Datum 01.09.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.08.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	Y		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	42
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	1		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	150.714,39-	23.281,88	2.316,12 S	2.316,12	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	22.908,33	117.359,94-	140.841,77 S	140.841,77	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	35.517,81	35.834,34	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	47.988,31	13.116,60	31.470,22 S	31.470,22	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	7.137,86	7.239,56	290,96 H	0,00	290,96	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	37.162,08-	37.887,56-	174.060,83 S	174.351,79	290,96	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H	0,00	0,00	0,92 H	
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	26,24	26,23 H	0,00	0,00	26,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,05	27,16	4.787,89 S	0,00	0,00	4.787,89 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	439,60	439,60	2.643,89 H	2.643,89-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	508,37-	8.126,58	20.670,51 S	20.670,51	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	174,10-	3.203,31 S	3.203,31	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	68,77-	8.392,08	21.229,93 S	21.229,93	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.08.22	Uhrzeit 08:19	Datum	01.09.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
40	Wareneinsatz	0,00 S	8.126,58	773,87-	8.900,45 S	0,00	0,00	8.900,45 S	
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S	
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S	
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	1.029,60 S	
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.438,13	27,12	1.411,01 S	0,00	0,00	1.411,01 S	
4	KOSTEN	0,00 S	19.601,56	746,75-	20.348,31 S	0,00	0,00	20.348,31 S	
80		0,00 S	0,00	19.288,73	19.288,73 H	0,00	0,00	19.288,73 H	
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	19.288,73	19.288,73 H	0,00	0,00	19.288,73 H	
99		37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	0,00	0,00	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	
		0,00 S	10.926,34-	10.926,34-	0,00	224.026,03	229.873,50	5.847,47 S	

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.08.22 Uhrzeit 08:20 Datum 01.09.22 Seite 0
List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.08.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.08.22 Uhrzeit 08:20 Datum 01.09.22 Seite 1
03

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS AKTUELL	JVKZ DER	LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS AKTUELL	JVKZ INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	472,20 H		2523,68 H	2051,48	18438,75 H	30224,90 H	11786,15
800006	VK sonstige Hand	0,00 S		0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	472,20 H		2523,68 H	2051,48	24168,86 H	35958,37 H	11789,51
800010	DB Schaffelle	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	22,20 S		51,00 S	28,80-	341,50 S	488,81 S	147,31-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	285,20 H		1530,50 H	1245,30	9879,80 H	15436,42 H	5556,62
800016	DB sonstige Hand	0,00 S		0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	263,00 H		1479,50 H	1216,50	9538,30 H	14947,61 H	5409,31
8		735,20 H		4003,18 H	3267,98	33707,16 H	50905,98 H	17198,82
		735,20 H		4003,18 H	3267,98	33707,16 H	50905,98 H	17198,82

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.08.22 Uhrzeit 08:21 Datum 01.09.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.08.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *		1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.08.22 Uhrzeit 08:21 Datum 01.09.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH IST	DER LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH IST	DER JAHRESWERTE SOLL	INCL LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	552195,23 H	0,0	552195,23-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	143161,76 H	0,0	143161,76-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-	0,00 S	613550,26 H	0,0	613550,26-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	14316,17 H	0,0	14316,17-	0,00 S	87328,64 H	0,0	87328,64-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	15338,76 H	0,0	15338,76-	0,00 S	118875,38 H	0,0	118875,38-
800005	VK Strohartikel	472,20 H	51129,19 H	0,9	50656,99-	18438,75 H	498509,59 H	3,7	480070,84-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	472,20 H	252066,91 H	0,2	251594,71-	18438,75 H	2013620,86 H	0,9	1995182,11-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	20451,68 H	0,0	20451,68-	0,00 S	110439,06 H	0,0	110439,06-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	34086,08 H	0,0	34086,08-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	25564,59 H	0,0	25564,59-	0,00 S	306775,13 H	0,0	306775,13-
800013	DB sonst.Fellart	22,20 S	4039,21 H	0,5-	4061,41-	341,50 S	24542,03 H	1,4-	24883,53-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	3834,69 H	0,0	3834,69-	0,00 S	29718,83 H	0,0	29718,83-
800015	DB Strohartikel	285,20 H	20451,68 H	1,4	20166,48-	9879,80 H	199403,84 H	5,0	189524,00-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	263,00 H	78602,61 H	0,3	78339,61-	9538,30 H	704964,97 H	1,4	695426,67-
8		735,20 H	330669,52 H	0,2	329934,32-	27977,05 H	2718585,83 H	1,0	2690608,78-
		735,20 H	330669,52 H	0,2	329934,32-	27977,05 H	2718585,83 H	1,0	2690608,78-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.08.22 Uhrzeit 08:21

Datum 01.09.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.08.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.08.22

Uhrzeit 08:21

Datum 01.09.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	8.425,75 H	20.670,51 S	20.670,51 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	174,10 S	3.203,31 S	3.203,31 S
202	WARENBESTÄNDE	8.251,65 H	21.229,93 S	21.229,93 S
203000	FORDERUNGEN AUS	160.184,10 S	140.841,77 S	140.841,77 S
203	FORDERUNGEN	160.184,10 S	140.841,77 S	140.841,77 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	156.920,04 H	2.316,12 S	2.316,12 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	156.920,04 H	2.316,12 S	2.316,12 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	1.047,50 S	290,96 H	290,96 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.759,34 H	31.470,22 S	31.470,22 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	823,94 H	32.767,16 S	32.767,16 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	18.753,53 H	19.288,73 H	19.288,73 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,92 H	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	18.754,45 H	19.289,65 H	19.289,65 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.08.22

Uhrzeit 08:21

Datum 01.09.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	26,23 H	26,23 H	26,23 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	26,23 H	26,23 H	26,23 H
210000	WARENEINSATZ VER	7.917,38 S	8.126,58 S	8.126,58 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	773,87 S	773,87 S	773,87 S
210	WARENEINSATZ, AN	8.691,25 S	8.900,45 S	8.900,45 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	11.402,45 S	11.447,86 S	11.447,86 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	11.402,45 S	11.447,86 S	11.447,86 S
		4.815,04 H	197.911,09 S	197.911,09 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

31.08.22

Uhrzeit 08:21

Datum 01.09.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	42,69	-5,00	-5,00
	Liquid. 1. Ordnu	38,21	-4,36	-4,36
	Dschn.Kund-Kred.	1800,05	1752,33	1971,38
	Verschuld.-Koeff	4169,90%	-600,84%	-600,84%
	Umschl.-Häuf.Eig	16,35%	14,69%	13,06%
	Return on Invest	-1,11%	-0,94%	-0,83%
	Rohrertrag in %	53,65%	53,85%	53,85%
	Umschl.-Häuf.Ges	15,97%	17,63%	15,67%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 8
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 8

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode				Gesamt-Warenumsatz			
O.B.	Name	Betrag		O.B.	Name	Betrag	
1	1733002	Michael Geier	VORKASSE *01	90,76	1021029	Nils Steinbuß	2010,00
2	1223007	Cordula Schrand		83,53	1296005	W. Heino	1156,00
3	1315007	Dana Bolte		83,53	1296013	Die Fellschmiede	1151,10
4	1282018	Gudrun Heise		47,06	1165026	Anne Kosel	871,68
5	1193014	Bianca Raab		41,85	1131060	Romi Romberg	765,38
6	1042033	Rudolf Deckbar		41,76	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
7	1874001	Melanie Mittbach		30,25	1133020	Barbara Jäger	545,04
8	1904018	Sonja Bales		24,20	1157024	Brigitte Engel	429,08
9	1223032	Edita Simonaviciute		21,68	1125003	Lutz Schmolla	422,12
10	1443005	Mark Springer		7,56	1573003	Bärbel Michels	375,63
11				1104067	Anne Hederer	334,12	
12				1639004	Edith Guba	324,71	
13				1694002	Marianne Nickl	324,71	
14				1821007	Uwe E. Blohm	324,71	
15				1182017	Familie Julia Brockmann	313,11	
16				1131015	Marion Schulze	287,65	
17				1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59	
18				1243004	Imke Splittgerber	245,97	
19				1806006	Eva Poks	237,14	
20				1131027	Monika Martens	208,82	
21				1104009	Uta Rehberg	208,74	
22				1190024	Gunda Justi	204,20	
23				1041043	Heike Bieler	176,30	
24				1220008	Claudia Mauch	174,79	
25				1814006	Andrea Mager-Tschira	173,95	

VORJAHRES-VERGLEICH MONAT

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.09.22 Uhrzeit 08:56 Datum 05.10.22 Seite 0
List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.09.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	N		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	CHR	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
15	%-Berechnung Konto und Zwischensumme Y/N:	:	N		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH MONAT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

30.09.22 Uhrzeit 08:56

Datum 05.10.22 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS AKTUELL	JVKZ DER	LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS AKTUELL	JVKZ INKL.	LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800005	VK Strohartikel	13773,67 H		4554,72 H	9218,95-		42,76	13,10	2567,20
800006	VK sonstige Hand	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	13773,67 H		4554,72 H	9218,95-		36,30	11,24	2570,56
800010	DB Schaffelle	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800013	DB sonst.Fellart	93,60 S		36,40 S	57,20		21,51	6,93	90,11-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
800015	DB Strohartikel	2462,79 H		1811,23 H	651,56-		19,95	10,50	4905,06
800016	DB sonstige Hand	0,00 S		0,00 S	0,00		0,00	0,00	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	2369,19 H		1774,83 H	594,36-		19,90	10,61	4814,95
8		16142,86 H		6329,55 H	9813,31-		32,38	11,06	7385,51
		16142,86 H		6329,55 H	9813,31-		32,38	11,06	7385,51

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	37.018,72 H
9998	Eröffnungsbilanz	EUR	0,00			EUR	0,00
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	0,00

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR 1.887,90 S
	1	EUR	37.162,08	EUR	37.887,56	EUR 725,48 S
	2	EUR	4.815,05	EUR	27,16	EUR 4.787,89 S
	3	EUR	68,77	EUR	8.392,08	EUR 8.460,85 H
	4	EUR	19.601,56	EUR	746,75	EUR 20.348,31 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	19.288,73	EUR 19.288,73 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	174.919,84	EUR	194.262,11	EUR 19.342,27 H
	2	EUR	0,01	EUR	3,00	EUR 2,99 H
	3	EUR	55.554,64	EUR	33.738,03	EUR 21.816,61 S
	4	EUR	11.453,66	EUR	0,00	EUR 11.453,66 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	13.925,01	EUR 13.925,01 H
	9	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	8.126,58	EUR	18.514,86	EUR	10.388,28 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	10.388,28 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	11.404,48	EUR	13.925,01	EUR	2.520,53 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	2.520,53 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	12.908,81 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	13.787,36 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	22.908,33	EUR	117.359,94	EUR	140.268,27 S
Laufende Periode	EUR	16.500,96	EUR	143.555,37	EUR	127.054,41 H
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	39.982,79	EUR	26.195,43	EUR	13.787,36 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	47.988,31	EUR	13.116,60	EUR	34.871,71 S
Laufende Periode	EUR	8.305,69	EUR	39.775,91	EUR	31.470,22 H
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	56.294,00	EUR	56.294,00	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	96.276,79	EUR	82.489,43	EUR	13.787,36 S
-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	0,00	0,00	13.557,71	2.575,95	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	367,30	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	1.750,88	6.453,12	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	31.470,21	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabellendatei		UST-Betrag		Vereinnahmt			
UST-Code		JVKZ (bis lfd. Periode)		Laufende Periode		Folgende Periode	
		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.10.22 Seite 0 Listdatum 30.09.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.09.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.10.22 Seite 0 Listdatum 30.09.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.09.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.10.22 Seite 0 Listdatum 30.09.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.09.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 05.10.22 Seite 0 Listdatum 30.09.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.09.22
5 Hintergrund Y/N : N

UST-STATISTIK
DIEKO CHINA 2022

Endedatum 30.09.22
List-Datum : 30.09.22

Seite : 0

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62			
Hintergrund Y/N	:	No			
Aktualisieren Y/N	:	Yes	Buchungsdatum	: 30.09.22	Bedienerkennung : ASZ
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes			
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No			
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes			
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1			
Markieren Abweichungen grösser	:		0,50		
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No			
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0			
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:				
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000	
Kleinste Währungseinheit	:		0,01		

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
1	19,000	18701	Umsatz	32.609,16-H	19.051,45-H	13.557,71-H	MWST	6.195,73-H	3.619,78-H	2.575,95-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	605,50-H	238,20-H	367,30-H	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

33.214,66-H 19.289,65-H 13.925,01-H MWST Gesamt 6.195,73-H 3.619,78-H 2.575,95-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!) AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
21	19,000	15721	Umsatz	9.431,07 S	9.431,07 S	0,00	VST	1.791,90 S	1.791,90 S	0,00	1836
22	16,000	15722	Umsatz	3,00 S	3,00 S	0,00	VST	0,48 S	0,48 S	0,00	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	1.750,88 S	0,00	1.750,88 S	VST	6.453,12 S	0,00	6.453,12 S ***	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	3.726,27 S	3.726,27 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

14.911,22 S 13.160,34 S 1.750,88 S VST Gesamt 8.245,50 S 1.792,38 S 6.453,12 S

UST.-Guthaben : 3.877,17 Umsatz : 12.174,13

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,980 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!) AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
30	0,000	15730	Umsatz	32.099,62 S	0,00	32.099,62 S	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				32.099,62 S	0,00	32.099,62 S	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 32.099,62

FW- CODE			JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR		6.195,73 H	3.619,78 H	2.575,95 H
0 VST	EUR		8.245,50 S	1.792,38 S	6.453,12 S
Gesamt	EUR		2.049,77 S	1.827,40 H	3.877,17 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.09.22 Uhrzeit 09:03 Datum 05.10.22 Seite 0

List-Nr. 02

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.09.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	Y		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	No		BA-Nr. : 42
54	List-Nr.	:	02		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: Lw-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

02

List-Datum

30.09.22

Uhrzeit

09:03

Datum

05.10.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL. LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL. LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL. LFD.PER.
21202	Skonto-Aufw 16 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00	13557,71	13557,71 H	0,00	32608,24	32608,24 H
8710	Erlöse aus Anlag	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8715	Erl Anl-Vk Buchg	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88201	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88301	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8891	19 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8101	Erlöse 19 % MWSt	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21201	Skonto-Aufw 19 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H
600200	Umsatz 19 % USt.	0,00	13557,71	13557,71 H	0,00	32609,16	32609,16 H
21205	SKONTO-AUFW inne	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8005	Erlöse innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88205	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88305	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8895	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600202	Umsatz mit USt-I	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21203	SKONTO-AUFW ni s	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8003	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88203	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88303	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600203	Umsatz Transit o	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8004	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8006	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8010	Erlöse Export P4	0,00	367,30	367,30 H	0,00	605,50	605,50 H
8016	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8020	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88202	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88204	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88210	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88302	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88304	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88310	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8892	16 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8893	and. STC Forderu	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8897	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21210	EUR-Skto-Aufw Ex	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21209	KTO WG TAB ANGLG	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21216	US\$-Skto-Aufw 0	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21206	SKONTO-AUFW 0 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	30.09.22	Uhrzeit	09:03	Datum	05.10.22	Seite	2
List-Nr.		02							
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL.LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL.LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL.LFD.PER.		
600204	Umsatz andere St	0,00	367,30	367,30 H	0,00	605,50	605,50 H		
60020	Umsatz nach Ums.	0,00	13925,01	13925,01 H	0,00	33214,66	33214,66 H		
600	UMSATZSTEUERKOST	0,00	13925,01	13925,01 H	0,00	33214,66	33214,66 H		
6		0,00	13925,01	13925,01 H	0,00	33214,66	33214,66 H		
		0,00	13925,01	13925,01 H	0,00	33214,66	33214,66 H		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.09.22 Uhrzeit 09:04 Datum 05.10.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 30.09.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr. 42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N				AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S		0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 S
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S		4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S		6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 S
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H				25.564,59 S	35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S		24.244,31 S			35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S		4.200,00 S			0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H				7.181,79 S	35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H				12.981,12 S	35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H				12.905,56 S	0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H				15.112,83 S	0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H				13.104,80 S	0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H				16.203,06 S	0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H				24.069,64 S	0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H				22.585,25 S	0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H				18.148,72 S	0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H				8.517,62 S	0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H				5.469,45 S	0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H				6.577,18 S	0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H				5.730,11 S	0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H		28.444,31		194.151,72	0,00 S
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00				0,00 S	21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00				0,00 S	300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H				1.587,90-S	300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00				0,00 S	300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S		0,00		1.587,90-	0,00 S
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H		28.444,31		192.563,82	0,00 S
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 S
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	7.449,73-	31.611,98	136.711,27 S		136.711,27 S			22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,71	24,78	808,34 S		808,34 S			22 230
12	Banken	176.312,39 S	7.156,02-	31.636,76	137.519,61 S		137.519,61		0,00	0,00 S
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		22	0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	39.409,29	26.195,43	13.787,36 S		13.787,36 S		21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	39.409,29	26.195,43	13.787,36 S		13.787,36	0,00	0,00 S	
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S		316,53-S		21	0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S		40,21 S			0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	1.791,90	1.791,90	0,00		0,00 S		21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00		0,00 S		21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	6.453,12	6.453,12	0,00		0,00 S			0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	33.725,43	33.725,43	0,00		0,00 S		21	330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.970,93	42.287,46	276,32 H		276,32-	0,00	0,00 S	
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	24.823,79	21.422,30	0,00		0,00 S			310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit 09:04	Datum	05.10.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	31.470,21	31.470,21	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	56.294,00	52.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	10.072,90	6.195,73	3.837,91 S	3.837,91 S			21 340
183616	Abzuf Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	6.195,73	6.195,73	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	16.268,63	12.391,46	3.687,91 S	3.837,91	150,00		0,00 S

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		30.09.22	Uhrzeit 09:04	Datum	05.10.22	Seite 4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L		SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	146.786,83	165.403,62	154.718,56 S	154.868,56		150,00	0,00 S
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H				0,92 H 535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,01	0,00	0,01 S				0,01 S 62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H	0,00		0,00	0,91 H
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S				4.598,98 S 60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S				216,06 S 60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00		0,00	4.815,04 S
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	29,23	29,23 H				29,23 H 550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,01	0,01	0,00				0,00 H 550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	21.125,50	21.125,51	0,00	0,00 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	1.750,88	12.535,68	13.428,70-S	13.428,70-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	32.343,99	19.095,96	42.529,62 S	42.529,62 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	435,10	157,00-S	157,00-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	19.531,06	42.383,89 S	42.383,89	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	42.130,11	43.046,54 S	43.046,54	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	19.367,85	0,00	19.367,85 S			19.367,85 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	163,21	0,00	163,21 S			163,21 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	19.531,06	773,87-	20.304,93 S		0,00	0,00	20.304,93 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Anteil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S				4.800,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S		0,00	0,00	4.800,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S				4.042,80 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S		0,00	0,00	4.207,25 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit 09:04	Datum	05.10.22	Seite	7		
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
			S O L L	H A B E N							
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 S	62	0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S		0,00	0,00	1.029,60 S		
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59	0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59	0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S	62	0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	210,34	27,12	183,22 S				183,22 S	62	0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.487,31	27,12	1.460,19 S		0,00	0,00	1.460,19 S		
4	KOSTEN	0,00 S	31.055,22	746,75-	31.801,97 S		0,00	0,00	31.801,97 S		
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00						0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00						0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00						0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	19.095,96	0,00	19.095,96 S					0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S					0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	32.212,42	32.212,42 H					0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	435,10	0,00	435,10 S					0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61	WE Handelswaren	0,00 S	19.531,06	31.438,55	11.907,49 H		0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	951,32	951,32 H					0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	50,00	50,00 H					0
69		0,00 S	0,00	1.001,32	1.001,32 H		0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	19.531,06	32.439,87	12.908,81 H		0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	32.608,24	32.608,24 H				32.608,24 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H				605,50 H	530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	33.213,74	33.213,74 H		0,00	0,00	33.213,74 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8893	and. STC Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	33.213,74	33.213,74 H		0,00	0,00	33.213,74 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H			37.018,72 S		90 901
9998	Differenzenkonto Buc	0,00 S	10.784,31	10.784,31	0,00		0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		30.09.22	Uhrzeit	09:04	Datum	05.10.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H		0,00		37.018,72		0,00 S
		0,00 S	270.346,25	283.255,06	12.908,81 H	226.359,41		229.732,54		3.373,13 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.09.22 Uhrzeit 09:05 Datum 05.10.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.09.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	Y		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	42
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	1		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit 09:05	Datum	05.10.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	7.156,02-	31.636,76	137.519,61 S	137.519,61	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	39.409,29	26.195,43	13.787,36 S	13.787,36	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.970,93	42.287,46	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	56.294,00	52.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	16.268,63	12.391,46	3.687,91 S	3.837,91	150,00	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	146.786,83	165.403,62	154.718,56 S	154.868,56	150,00	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H	0,00	0,00	0,91 H	
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	19.531,06	42.383,89 S	42.383,89	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	42.130,11	43.046,54 S	43.046,54	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.09.22	Uhrzeit 09:05	Datum	05.10.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	19.531,06	773,87-	20.304,93 S		0,00	0,00	20.304,93 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S		0,00	0,00	4.800,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S		0,00	0,00	4.207,25 S
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S		0,00	0,00	1.029,60 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.487,31	27,12	1.460,19 S		0,00	0,00	1.460,19 S
4	KOSTEN	0,00 S	31.055,22	746,75-	31.801,97 S		0,00	0,00	31.801,97 S
80		0,00 S	0,00	33.213,74	33.213,74 H		0,00	0,00	33.213,74 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	33.213,74	33.213,74 H		0,00	0,00	33.213,74 H
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H		0,00	37.018,72	0,00 S
		0,00 S	250.815,19	250.815,19	0,00	226.359,41	229.732,54		3.373,13 S

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.09.22 Uhrzeit 09:10 Datum 05.10.22 Seite 0
List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.09.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

30.09.22 Uhrzeit 09:10

Datum 05.10.22 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ DER AKTUELL	LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. PERIODE VORJAHR	ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	13773,67 H	4554,72 H	9218,95-	32212,42 H	34779,62 H	2567,20
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	13773,67 H	4554,72 H	9218,95-	37942,53 H	40513,09 H	2570,56
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	93,60 S	36,40 S	57,20	435,10 S	525,21 S	90,11-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	2462,79 H	1811,23 H	651,56-	12342,59 H	17247,65 H	4905,06
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	2369,19 H	1774,83 H	594,36-	11907,49 H	16722,44 H	4814,95
8		16142,86 H	6329,55 H	9813,31-	49850,02 H	57235,53 H	7385,51
		16142,86 H	6329,55 H	9813,31-	49850,02 H	57235,53 H	7385,51

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.09.22

Uhrzeit

09:11

Datum

05.10.22

Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.09.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.09.22 Uhrzeit 09:11 Datum 05.10.22 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH IST	DER LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH IST	DER LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	153387,56 H	0,0	153387,56-	0,00 S	705582,79 H	0,0	705582,79-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	161056,98 H	0,0	161056,98-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	715808,64 H	0,0	715808,64-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	14316,17 H	0,0	14316,17-	0,00 S	101644,81 H	0,0	101644,81-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	11504,07 H	0,0	11504,07-	0,00 S	130379,45 H	0,0	130379,45-
800005	VK Strohartikel	13773,67 H	76693,78 H	18,0	62920,11-	32212,42 H	575203,37 H	5,6	542990,95-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	13773,67 H	376055,18 H	3,7	362281,51-	32212,42 H	2389676,04 H	1,3	2357463,62-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	30677,51 H	0,0	30677,51-	0,00 S	141116,57 H	0,0	141116,57-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	38346,84 H	0,0	38346,84-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	51129,19 H	0,0	51129,19-	0,00 S	357904,32 H	0,0	357904,32-
800013	DB sonst.Fellart	93,60 S	4039,21 H	2,3-	4132,81-	435,10 S	28581,24 H	1,5-	29016,34-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	2876,02 H	0,0	2876,02-	0,00 S	32594,85 H	0,0	32594,85-
800015	DB Strohartikel	2462,79 H	30677,51 H	8,0	28214,72-	12342,59 H	230081,35 H	5,4	217738,76-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	2369,19 H	123660,20 H	1,9	121291,01-	11907,49 H	828625,17 H	1,4	816717,68-
8		16142,86 H	499715,38 H	3,2	483572,52-	44119,91 H	3218301,21 H	1,4	3174181,30-
		16142,86 H	499715,38 H	3,2	483572,52-	44119,91 H	3218301,21 H	1,4	3174181,30-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.09.22 Uhrzeit 09:11

Datum 05.10.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.09.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.09.22

Uhrzeit 09:11

Datum 05.10.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	8.634,95 H	42.383,89 S	42.383,89 S
202001	WB NICHT VERTEIL	0,00 S	13.428,70 H	13.428,70 H
202002	WB NICHT VERTEIL	174,10 S	14.091,35 S	14.091,35 S
202	WARENBESTÄNDE	8.460,85 H	43.046,54 S	43.046,54 S
203000	FORDERUNGEN AUS	140.268,27 S	13.787,36 S	13.787,36 S
203	FORDERUNGEN	140.268,27 S	13.787,36 S	13.787,36 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	173.996,27 H	137.519,61 S	137.519,61 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	173.996,27 H	137.519,61 S	137.519,61 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	101,70 H	3.687,91 S	3.687,91 S
207001	LIEFERANTENVERBI	34.871,71 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	36.657,91 S	5.275,81 S	5.275,81 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	19.288,73 H	33.213,74 H	33.213,74 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,92 H	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	19.289,65 H	33.214,66 H	33.214,66 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.09.22

Uhrzeit 09:11

Datum 05.10.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	26,23 H	29,23 H	29,23 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	26,23 H	29,23 H	29,23 H
210000	WARENEINSATZ VER	8.126,58 S	19.531,06 S	19.531,06 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	773,87 S	773,87 S	773,87 S
210	WARENEINSATZ, AN	8.900,45 S	20.304,93 S	20.304,93 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,00 S	0,01 S	0,01 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	11.447,86 S	11.497,04 S	11.497,04 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	11.447,86 S	11.497,05 S	11.497,05 S
		4.815,04 H	197.911,09 S	197.911,09 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

30.09.22

Uhrzeit 09:11

Datum 05.10.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	-5,00	-36,78	-36,78
	Liquid. 1. Ordnu	-4,36	-28,67	-28,67
	Dschn.Kund-Kred.	1752,33	112,07	124,52
	Verschuld.-Koeff	-600,84%	-3778,62%	-3778,62%
	Umschl.-Häuf.Eig	14,69%	22,21%	19,99%
	Return on Invest	-0,94%	0,99%	0,89%
	Rohrertrag in %	53,85%	38,86%	38,86%
	Umschl.-Häuf.Ges	17,63%	22,81%	20,53%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 9
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 9 *DIEKO CHINA 2022* Firmennr. 120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1021029	Nils Steinbuß	11409,80	1021029	Nils Steinbuß	13419,80
2 1294013	Petra Muth	507,13	1296005	W. Heino	1156,00
3 1395012	Elke Schüler	324,71	1296013	Die Fellschmiede	1151,10
4 1515007	Thomas Arndt	278,32	1165026	Anne Kosel	871,68
5 0039061	Erwin Schiemens	255,40	1131060	Romi Romberg	765,38
6 1144048	Cindy Schmiedichen	172,44	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
7 1130021	Jenny Wargos	149,58	1133020	Barbara Jäger	545,04
8 0039011	Nelly Schaadt Jucker	111,90	1294013	Petra Muth	507,13
9 1754000	Günter Mannsperger	92,77	1157024	Brigitte Engel	429,08
10 1812001	Barbara Chibani	74,79	1125003	Lutz Schmolla	422,12
11 1791036	Gabriele Schulten	60,50	1573003	Bärbel Michels	375,63
12 1655007	Sabine Köth	58,82	1104067	Anne Hederer	334,12
13 1068014	Ines Stalinski	48,40	1395012	Elke Schüler	324,71
14 0038033	Michaela Foresto	41,76	1639004	Edith Guba	324,71
15 1017004	Barbara Wilkens	41,76	1694002	Marianne Nickl	324,71
16 1292003	Prof. Dr. Günter Pusch	41,76	1821007	Uwe E. Blohm	324,71
17 1604013	Helmuth Schick	27,90	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
18 1883007	Jutta Wolf	27,90	1131015	Marion Schulze	287,65
19 1428003	Susanne Wissemann	24,20	1515007	Thomas Arndt	278,32
20 1019010	Katrin Petzold	19,76	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
21 0038075	UnMe OG	15,13	0039061	Erwin Schiemens	255,40
22 1943003	Christiane Kohlruss	13,87	1243004	Imke Splittgerber	245,97
23			1806006	Eva Poks	237,14
24			1131027	Monika Martens	208,82
25			1104009	Uta Rehberg	208,74

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	37.018,72 H
9998	Eröffnungsbilanz	EUR	0,00			EUR	0,00
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
				Summe		EUR	0,00

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.			
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR 1.887,90 S
	1	EUR	146.786,83	EUR	165.403,62	EUR 18.616,79 H
	2	EUR	4.815,06	EUR	30,16	EUR 4.784,90 S
	3	EUR	55.485,87	EUR	42.130,11	EUR 13.355,76 S
	4	EUR	31.055,22	EUR	746,75	EUR 31.801,97 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	33.213,74	EUR 33.213,74 H
	9	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	78.680,41	EUR	80.375,79	EUR 1.695,38 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	853,00	EUR 853,00 H
	4	EUR	853,99	EUR	1,98	EUR 852,01 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	1.694,39	EUR 1.694,39 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR 0,00
	Summe					EUR 0,00
Gesamtsumme						EUR 0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	19.531,06	EUR	32.439,87	EUR	12.908,81 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	12.908,81 H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	853,00	EUR	1.694,39	EUR	841,39 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	841,39 H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	13.750,20 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	92.663,26 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	3.877,17 S	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	39.409,29	EUR	26.195,43	EUR	13.213,86 S
Laufende Periode	EUR	2.016,34	EUR	76.859,56	EUR	78.875,90 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	41.999,13	EUR	50.664,13	EUR	92.663,26 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	56.294,00	EUR	52.892,51	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	19,00	EUR	3.858,17	EUR	3.877,17 S
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	56.313,00	EUR	52.435,83	EUR	3.877,17 S

Gesamtsumme	EUR	98.312,13	EUR	1.771,70	EUR	96.540,43 S
-------------	-----	-----------	-----	----------	-----	-------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

UST-Basisbetrag

UST-Betrag

1	EUR	0,00	0,00	1.694,39	321,95	0,00	0,00
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabellendatei		UST-Betrag		Vereinnahmt			
UST-Code		JVKZ (bis lfd. Periode)		Laufende Periode		Folgende Periode	
		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.11.22 Seite 0 Listdatum 31.10.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.10.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.11.22 Seite 0 Listdatum 31.10.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.10.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 02.11.22 Seite 0 Listdatum 31.10.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 31.10.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.							
Firmenname	*DIEKO CHINA 20	Datum	02.11.22	Seite	0	Listdatum	31.10.22

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64
2	Von Kombination	:	NO
3	Bis Kombination	:	NO
4	Listdatum	:	31.10.22
5	Hintergrund Y/N	:	N

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 02.02.21 Uhrzeit 08:27 Datum 02.11.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 02.02.21
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr. 42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N    : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	08:27	Datum	02.11.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N				AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S		0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 S
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S		4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S		6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 S
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H				25.564,59 S	35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S		24.244,31 S			35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S		4.200,00 S			0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H				7.181,79 S	35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H				12.981,12 S	35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H				12.905,56 S	0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H				15.112,83 S	0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H				13.104,80 S	0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H				16.203,06 S	0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H				24.069,64 S	0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H				22.585,25 S	0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H				18.148,72 S	0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H				8.517,62 S	0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H				5.469,45 S	0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H				6.577,18 S	0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H				5.730,11 S	0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H		28.444,31		194.151,72	0,00 S
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00				0,00 S	21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00				0,00 S	300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H				1.587,90-S	300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00				0,00 S	300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S		0,00		1.587,90-	0,00 S
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H		28.444,31		192.563,82	0,00 S
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 S
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	84.307,31-	31.631,97	59.833,70 S		59.833,70 S			22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,71	24,78	808,34 S		808,34 S			22 230
12	Banken	176.312,39 S	84.013,60-	31.656,75	60.642,04 S		60.642,04		0,00	0,00 S
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	2	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22 0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	41.425,63	50.664,13-	92.663,26 S	92.663,26 S				21 330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	41.425,63	50.664,13-	92.663,26 S	92.663,26	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S				21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	1.791,90	1.791,90	0,00	0,00 S				21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S				21 330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	6.472,12	6.472,12	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				21 330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	33.725,43	33.725,43	0,00	0,00 S				21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.989,93	42.306,46	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	24.842,79	17.564,13	3.877,17 S	3.877,17 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	31.470,21	31.470,21	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	56.313,00	49.034,34	3.877,17 S	3.877,17	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	6.214,73	6.517,68	342,21 H		342,21 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	6.517,68	6.517,68	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	12.732,41	13.035,36	492,21 H	0,00	492,21	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	08:27	Datum	02.11.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	68.447,37	85.368,78	156.413,94 S		156.906,15	492,21	0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H				0,92 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,01	0,00	0,01 S				0,01 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H		0,00	0,00	0,91 H	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S				4.598,98 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S				216,06 S	60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S		0,00	0,00	4.815,04 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	29,23	29,23 H				29,23 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,01	0,01	0,00				0,00 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	08:27	Datum	02.11.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	21.125,50	21.125,51	0,00	0,00 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	1.750,88	12.535,68	13.428,70-S	13.428,70-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	32.343,99	19.889,76	41.735,82 S	41.735,82 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	494,30	216,20-S	216,20-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	20.384,06	41.530,89 S	41.530,89	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	42.983,11	42.193,54 S	42.193,54	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	20.220,85	0,00	20.220,85 S			20.220,85 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	163,21	0,00	163,21 S			163,21 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	08:27	Datum	02.11.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	20.384,06	773,87-	21.157,93 S		0,00	0,00	21.157,93 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S				4.800,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S		0,00	0,00	4.800,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S				4.042,80 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S		0,00	0,00	4.207,25 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	08:27	Datum	02.11.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	0,00	1.029,60 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	211,33	29,10	182,23 S				182,23 S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.488,30	29,10	1.459,20 S	0,00	0,00	0,00	1.459,20 S	
4	KOSTEN	0,00 S	31.909,21	744,77 -	32.653,98 S	0,00	0,00	0,00	32.653,98 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	08:27	Datum	02.11.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	19.889,76	0,00	19.889,76 S					0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S					0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	33.831,21	33.831,21 H					0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	494,30	0,00	494,30 S					0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61	WE Handelswaren	0,00 S	20.384,06	33.057,34	12.673,28 H		0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	1.026,92	1.026,92 H					0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	50,00	50,00 H					0
69		0,00 S	0,00	1.076,92	1.076,92 H		0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	20.384,06	34.134,26	13.750,20 H		0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	34.302,63	34.302,63 H				34.302,63 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H				605,50 H 530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
80		0,00 S	0,00	34.908,13	34.908,13 H	0,00	0,00	34.908,13 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8893	and. STC Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	34.908,13	34.908,13 H	0,00	0,00	34.908,13 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9998	Differenzenkonto Buc	0,00 S	10.784,31	10.784,31	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		02.02.21	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	10	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L		H A B E N		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S			
		0,00 S	193.713,78	207.463,98	13.750,20 H	227.544,00	230.074,75	2.530,75 S			

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 31.10.22 Uhrzeit 08:27 Datum 02.11.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.10.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      42
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N    : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			4 0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			6 0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H		25.564,59 S		35 0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S			35 0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S			0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H		7.181,79 S		35 0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H		12.981,12 S		35 0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H		12.905,56 S		0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H		15.112,83 S		0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H		13.104,80 S		0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H		16.203,06 S		0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H		24.069,64 S		0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H		22.585,25 S		0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H		18.148,72 S		0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H		8.517,62 S		0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H		5.469,45 S		0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H		6.577,18 S		0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H		5.730,11 S		0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-S		300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			29 0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	84.307,31-	31.631,97	59.833,70 S	59.833,70 S			22 320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,71	24,78	808,34 S	808,34 S			22 230
12	Banken	176.312,39 S	84.013,60-	31.656,75	60.642,04 S	60.642,04	0,00	0,00 S	
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	2	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	41.425,63	50.664,13-	92.663,26 S	92.663,26 S			21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	41.425,63	50.664,13-	92.663,26 S	92.663,26	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S			21	0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	1.791,90	1.791,90	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S			21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	6.472,12	6.472,12	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	33.725,43	33.725,43	0,00	0,00 S			21	330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.989,93	42.306,46	276,32 H	276,32-	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	24.842,79	17.564,13	3.877,17 S	3.877,17 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	31.470,21	31.470,21	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	56.313,00	49.034,34	3.877,17 S	3.877,17	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	6.214,73	6.517,68	342,21 H		342,21 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	6.517,68	6.517,68	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	12.732,41	13.035,36	492,21 H	0,00	492,21	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite 4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	68.447,37	85.368,78	156.413,94 S	156.906,15		492,21	0,00 S
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H				0,92 H 535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,01	0,00	0,01 S				0,01 S 62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H	0,00		0,00	0,91 H
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S				4.598,98 S 60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S				216,06 S 60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00		0,00	4.815,04 S
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	29,23	29,23 H				29,23 H 550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,01	0,01	0,00				0,00 H 550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S	
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	21.125,50	21.125,51	0,00	0,00 S			20 0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	1.750,88	12.535,68	13.428,70-S	13.428,70-S			20 0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S	
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	32.343,99	19.889,76	41.735,82 S	41.735,82 S			20 0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	494,30	216,20-S	216,20-S			20 0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20 0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	20.384,06	41.530,89 S	41.530,89	0,00	0,00 S	
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20 0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35 S			20 0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	42.983,11	42.193,54 S	42.193,54	0,00	0,00 S	
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	20.220,85	0,00	20.220,85 S			20.220,85 S	54 0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	163,21	0,00	163,21 S			163,21 S	54 0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT									
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	6
KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS-BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS-UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S 54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	20.384,06	773,87-	21.157,93 S	0,00	0,00	21.157,93 S	
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4101	Sozialvers. AN-Anteil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S				4.800,00 S 62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S				4.042,80 S 61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S 62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S	
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S 62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	7		
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
			S O L L	H A B E N							
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 S	62	0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S		0,00	0,00	1.029,60 S		
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59	0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59	0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S	62	0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	211,33	29,10	182,23 S				182,23 S	62	0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.488,30	29,10	1.459,20 S		0,00	0,00	1.459,20 S		
4	KOSTEN	0,00 S	31.909,21	744,77-	32.653,98 S		0,00	0,00	32.653,98 S		
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00						0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00						0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00						0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	19.889,76	0,00	19.889,76 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	33.831,21	33.831,21 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	494,30	0,00	494,30 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	20.384,06	33.057,34	12.673,28 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	1.026,92	1.026,92 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	50,00	50,00 H				0
69		0,00 S	0,00	1.076,92	1.076,92 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	20.384,06	34.134,26	13.750,20 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	34.302,63	34.302,63 H			34.302,63 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H				605,50 H 530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
80		0,00 S	0,00	34.908,13	34.908,13 H	0,00	0,00	34.908,13 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	34.908,13	34.908,13 H	0,00	0,00	34.908,13 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9998	Differenzenkonto Buc	0,00 S	10.784,31	10.784,31	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		31.10.22	Uhrzeit 08:27	Datum	02.11.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H		0,00	37.018,72		0,00 S
		0,00 S	193.713,78	207.463,98	13.750,20 H	227.544,00		230.074,75		2.530,75 S

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.10.22 Uhrzeit 08:28 Datum 02.11.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.10.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE 2021		
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BA-Nr. : 42

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.10.22 Uhrzeit 08:28 Datum 02.11.22 Seite 1
03

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	1618,79 H	4943,59 H	3324,80	33831,21 H	39723,21 H	5892,00
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1618,79 H	4943,59 H	3324,80	39561,32 H	45456,68 H	5895,36
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	59,20 S	60,35 S	1,15-	494,30 S	585,56 S	91,26-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	824,99 H	2199,62 H	1374,63	13167,58 H	19447,27 H	6279,69
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	765,79 H	2139,27 H	1373,48	12673,28 H	18861,71 H	6188,43
8		2384,58 H	7082,86 H	4698,28	52234,60 H	64318,39 H	12083,79
		2384,58 H	7082,86 H	4698,28	52234,60 H	64318,39 H	12083,79

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.10.22 Uhrzeit 08:28 Datum 02.11.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.10.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *		1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

31.10.22
Uhrzeit 08:28

Datum 02.11.22

Seite 1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	807841,17 H	0,0	807841,17-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	178952,20 H	0,0	178952,20-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	792502,42 H	0,0	792502,42-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	25564,59 H	0,0	25564,59-	0,00 S	127209,40 H	0,0	127209,40-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	7669,38 H	0,0	7669,38-	0,00 S	138048,83 H	0,0	138048,83-
800005	VK Strohartikel	1618,79 H	76693,78 H	2,1	75074,99-	33831,21 H	651897,15 H	5,2	618065,94-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1618,79 H	306775,13 H	0,5	305156,34-	33831,21 H	2696451,17 H	1,3	2662619,96-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	20451,68 H	0,0	20451,68-	0,00 S	161568,25 H	0,0	161568,25-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	42607,60 H	0,0	42607,60-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	38346,89 H	0,0	38346,89-	0,00 S	396251,21 H	0,0	396251,21-
800013	DB sonst.Fellart	59,20 S	5112,92 H	1,2-	5172,12-	494,30 S	33694,16 H	1,5-	34188,46-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	1917,34 H	0,0	1917,34-	0,00 S	34512,19 H	0,0	34512,19-
800015	DB Strohartikel	824,99 H	30677,51 H	2,7	29852,52-	13167,58 H	260758,86 H	5,0	247591,28-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	765,79 H	100767,10 H	0,8	100001,31-	12673,28 H	929392,27 H	1,4	916718,99-
8		2384,58 H	407542,23 H	0,6	405157,65-	46504,49 H	3625843,44 H	1,3	3579338,95-
		2384,58 H	407542,23 H	0,6	405157,65-	46504,49 H	3625843,44 H	1,3	3579338,95-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.10.22 Uhrzeit 08:28

Datum 02.11.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.10.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 42
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.10.22

Uhrzeit 08:28

Datum 02.11.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	13.078,43 S	41.530,89 S	41.439,51 S
202001	WB NICHT VERTEIL	10.784,81 H	13.428,70 H	13.428,70 H
202002	WB NICHT VERTEIL	11.062,14 S	14.091,35 S	14.091,35 S
202	WARENBESTÄNDE	13.355,76 S	42.193,54 S	42.102,16 S
203000	FORDERUNGEN AUS	13.213,86 S	92.663,26 S	92.797,66 S
203	FORDERUNGEN	13.213,86 S	92.663,26 S	92.797,66 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	38.792,78 H	60.642,04 S	60.642,04 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	38.792,78 H	60.642,04 S	60.642,04 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	276,32 H	276,32 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	3.877,17 S	492,21 H	513,67 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	3.877,17 S	3.877,17 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	9.166,56 S	4.972,86 S	4.951,40 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	33.213,74 H	34.908,13 H	35.021,07 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,92 H	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	33.214,66 H	34.909,05 H	35.021,99 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.10.22

Uhrzeit 08:28

Datum 02.11.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	29,23 H	29,23 H	29,23 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	29,23 H	29,23 H	29,23 H
210000	WARENEINSATZ VER	19.531,06 S	20.384,06 S	20.475,44 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	773,87 S	773,87 S	773,87 S
210	WARENEINSATZ, AN	20.304,93 S	21.157,93 S	21.249,31 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,01 S	0,01 S	0,01 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	11.497,04 S	11.496,05 S	11.496,05 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	11.497,05 S	11.496,06 S	11.496,06 S
		4.815,04 H	197.911,09 S	197.911,09 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

31.10.22

Uhrzeit 08:28

Datum 02.11.22

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	-36,78	-39,25	-39,43
	Liquid. 1. Ordnu	-28,67	-30,82	-30,98
	Dschn.Kund-Kred.	112,07	796,32	874,39
	Verschuld.-Koeff	-3778,62%	-4025,75%	-4043,64%
	Umschl.-Häuf.Eig	22,21%	20,92%	19,08%
	Return on Invest	0,99%	1,40%	1,28%
	Rohrertrag in %	38,86%	39,39%	39,32%
	Umschl.-Häuf.Ges	22,81%	21,45%	19,56%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 10
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 10

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode				Gesamt-Warenumsatz			
O.B.	Name		Betrag	O.B.	Name		Betrag
1 1931007	Stefanie Höller		500,84	1021029	Nils Steinbuß		13419,80
2 1296005	W. Heino	9930423	366,00	1296005	W. Heino	9930423	1522,00
3 1183008	Hannelore Maass		185,55	1296013	Die Fellschmiede		1151,10
4 1140007	Marita Ehrenfried		162,35	1165026	Anne Kosel		871,68
5 1174022	Bettina Tschullik		98,99	1131060	Romi Romberg		765,38
6 1013027	Juliane Baier		80,67	1247003	Abfallwirtschaft		657,14
7 1125016	Manuela Ziese		80,27	1133020	Barbara Jäger		545,04
8 1144037	Dr. Maria Bovelet		41,85	1294013	Petra Muth		507,13
9 1225010	Andre Klein		40,34	1931007	Stefanie Höller		500,84
10 1861005	Gabriele Richter		27,90	1157024	Brigitte Engel		429,08
11 1344006	Joana Marcus		20,07	1125003	Lutz Schmolla		422,12
12 1464002	Marliese Bohle		13,95	1573003	Bärbel Michels		375,63
13				1104067	Anne Hederer		334,12
14				1395012	Elke Schüler		324,71
15				1639004	Edith Guba		324,71
16				1694002	Marianne Nickl		324,71
17				1821007	Uwe E. Blohm		324,71
18				1182017	Familie Julia Brockmann		313,11
19				1131015	Marion Schulze		287,65
20				1515007	Thomas Arndt		278,32
21				1124022	B. Maßlow-Rüffle		270,59
22				0039061	Erwin Schiemens		255,40
23				1243004	Imke Splittgerber		245,97
24				1806006	Eva Poks		237,14
25				1131027	Monika Martens		208,82

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
					Summe	EUR	37.018,72 H
9998	Eröffnungsbilanz	EUR	0,00			EUR	0,00
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
					Summe	EUR	0,00

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR	1.887,90 S
	1	EUR	68.447,37	EUR	85.368,78	EUR	16.921,41 H
	2	EUR	4.815,06	EUR	30,16	EUR	4.784,90 S
	3	EUR	55.485,87	EUR	42.983,11	EUR	12.502,76 S
	4	EUR	31.909,21	EUR	744,77	EUR	32.653,98 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	34.908,13	EUR	34.908,13 H
	9	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	62.082,79	EUR	63.679,95	EUR	1.597,16 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	778,25	EUR	778,25 H
	4	EUR	810,30	EUR	0,00	EUR	810,30 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	1.629,21	EUR	1.629,21 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben	Saldo Verkehrszahlen		
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	1.009,90	EUR	161,24	EUR	848,66 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	298,51	EUR	298,51 H
	4	EUR	298,51	EUR	0,00	EUR	298,51 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	848,66	EUR	848,66 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	20.384,06	EUR	34.134,26	EUR	13.750,20 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	13.750,20 H

Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	778,25	EUR	1.629,21	EUR	850,96 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	850,96 H

Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	298,51	EUR	848,66	EUR	550,15 H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	550,15 H

Gesamtsumme						EUR	15.151,31 H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	156.658,50 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	41.425,63	EUR	50.664,13	EUR	92.089,76 S
Laufende Periode	EUR	1.938,76	EUR	61.046,58	EUR	62.985,34 S
Folgende Periode	EUR	1.009,90	EUR	0,00	EUR	1.009,90 S

Summe	EUR	44.947,79	EUR	111.710,71	EUR	156.658,50 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	56.313,00	EUR	49.034,34	EUR	7.278,66 S
Laufende Periode	EUR	3.574,22	EUR	302,95	EUR	3.877,17 H
Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00

Summe	EUR	52.738,78	EUR	52.738,78	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	97.686,57	EUR	58.971,93	EUR	156.658,50 S
-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	--------------

Tabellendatei		UST-Betrag		Fakturiert			
UST-Code		JVKZ (bis lfd. Periode)		Laufende Periode		Folgende Periode	
		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	0,00	0,00	1.629,21	309,55	848,66	161,24
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 12.12.22 Seite 0 Listdatum 30.11.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.11.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : Y
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 12.12.22 Seite 0 Listdatum 30.11.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.11.22
5 Hintergrund Y/N : N
6 Innerhalb Kombinationen Y/N : N
7 Außerhalb Kombinationen Y/N : Y

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 12.12.22 Seite 0 Listdatum 30.11.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.11.22
5 Hintergrund Y/N : N

WIEDERK. BUCHUNGSVORSCHL.
Firmenname *DIEKO CHINA 20Datum 12.12.22 Seite 0 Listdatum 30.11.22

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 64
2 Von Kombination : NO
3 Bis Kombination : NO
4 Listdatum : 30.11.22
5 Hintergrund Y/N : N

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62			
Hintergrund Y/N	:	No			
Aktualisieren Y/N	:	Yes	Buchungsdatum	: 30.11.22	Bedienerkennung : ASZ
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes			
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No			
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes			
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1			
Markieren Abweichungen grösser	:		0,50		
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No			
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0			
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:				
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000	
Kleinste Währungseinheit	:		0,01		

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
1	19,000	18701	Umsatz	35.932,76-H	34.303,55-H	1.629,21-H	MWST	6.827,23-H	6.517,68-H	309,55-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	605,50-H	605,50-H	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

36.538,26-H 34.909,05-H 1.629,21-H MWST Gesamt 6.827,23-H 6.517,68-H 309,55-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!) AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
21	19,000	15721	Umsatz	9.431,07 S	9.431,07 S	0,00	VST	1.791,90 S	1.791,90 S	0,00	1836
22	16,000	15722	Umsatz	3,00 S	3,00 S	0,00	VST	0,48 S	0,48 S	0,00	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	1.750,88 S	1.750,88 S	0,00	VST	6.472,12 S	6.472,12 S	0,00	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	3.726,27 S	3.726,27 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

14.911,22 S 14.911,22 S 0,00 VST Gesamt 8.264,50 S 8.264,50 S 0,00

UST.-Zahllast : 309,55 Umsatz : 1.629,21

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,873 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)< AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!) AKTUELL ANGEMELDET NOCH ANZUMELDEN			
30	0,000	15730	Umsatz	32.099,62 S	32.099,62 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				32.099,62 S	32.099,62 S	0,00	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 0,00

FW-CODE		JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR	6.827,23 H	6.517,68 H	309,55 H
0 VST	EUR	8.264,50 S	8.264,50 S	0,00
Gesamt	EUR	1.437,27 S	1.746,82 S	309,55 H

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:10 Datum 12.12.22 Seite 0

List-Nr. 02

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.11.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	Y		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	No		BA-Nr. : 39
54	List-Nr.	:	02		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.List-Datum
02

30.11.22 Uhrzeit 08:10

Datum 12.12.22 Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL. LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL. LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL. LFD.PER.
21202	Skonto-Aufw 16 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00	1629,21	1629,21 H	0,00	35931,84	35931,84 H
8710	Erlöse aus Anlag	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8715	Erl Anl-Vk Buchg	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88201	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88301	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8891	19 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8101	Erlöse 19 % MWSt	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21201	Skonto-Aufw 19 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H
600200	Umsatz 19 % USt.	0,00	1629,21	1629,21 H	0,00	35932,76	35932,76 H
21205	SKONTO-AUFW inne	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8005	Erlöse innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88205	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88305	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8895	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600202	Umsatz mit USt-I	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21203	SKONTO-AUFW ni s	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8003	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88203	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88303	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600203	Umsatz Transit o	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8004	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8006	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8010	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H
8016	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8020	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88202	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88204	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88210	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88302	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88304	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88310	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8892	16 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8893	and. STC Forderu	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8897	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21210	EUR-Skto-Aufw Ex	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21209	KTO WG TAB ANGLG	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21216	US\$-Skto-Aufw 0	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21206	SKONTO-AUFW 0 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:10 Datum 12.12.22 Seite 2
02

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL.LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL.LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL.LFD.PER.
600204	Umsatz andere St	0,00	0,00	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H
60020	Umsatz nach Ums.	0,00	1629,21	1629,21 H	0,00	36538,26	36538,26 H
600	UMSATZSTEUERKOST	0,00	1629,21	1629,21 H	0,00	36538,26	36538,26 H
6		0,00	1629,21	1629,21 H	0,00	36538,26	36538,26 H
		0,00	1629,21	1629,21 H	0,00	36538,26	36538,26 H

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.11.22 Uhrzeit 08:11 Datum 12.12.22 Seite 0

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.11.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	2		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
11	Nur Summen Y/N	:	N		
12	Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2	:	1		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	N	BA-Nr.	39
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	3		
33	Nur Bilanzkonten	:	N		
34	Nur Gewinn- und Verlust-Konten	:	N		
36	Nur Konten mit Saldo Y/N	:	N		
37	Fremdwährung umrechnen Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	EUR		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	1	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			4	0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			6	0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H		25.564,59 S		35	0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S			35	0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S				0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H		7.181,79 S		35	0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H		12.981,12 S		35	0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H		12.905,56 S			0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H		15.112,83 S			0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H		13.104,80 S			0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H		16.203,06 S			0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H		24.069,64 S			0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H		22.585,25 S			0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H		18.148,72 S			0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H		8.517,62 S			0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H		5.469,45 S			0
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H		6.577,18 S			0
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H		5.730,11 S			0
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S		
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		21	0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			300
0945	Rückstlg für Abschl	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-S			300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			29	0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S			300
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S		
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S		
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
1200	Postbank Hamburg 955	175.772,98 S	145.057,59-	28.089,80	2.625,59 S	2.625,59 S			22	320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,71	24,78	808,34 S	808,34 S			22	230
12	Banken	176.312,39 S	144.763,88-	28.114,58	3.433,93 S	3.433,93	0,00	0,00 S		
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22 0
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	43.364,39	111.710,71-	155.648,60 S	155.648,60 S			21 330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	43.364,39	111.710,71-	155.648,60 S	155.648,60	0,00	0,00 S	
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S			21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 S			0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	1.791,90	1.791,90	0,00	0,00 S			21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	0,00	0,00 S			21 330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	6.472,12	6.472,12	0,00	0,00 S			0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	33.725,43	34.021,73	296,30 H		296,30 S		21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.989,93	42.602,76	572,62 H	276,32-	296,30	0,00 S	
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	21.268,57	17.867,08	0,00	0,00 S			310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	31.470,21	31.470,21	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	52.738,78	49.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	39,26 H	6.517,68	6.827,23	348,81 H		348,81 S		21 340
183616	Abzuf. Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	6.827,23	6.827,23	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	13.344,91	13.654,46	498,81 H	0,00	498,81	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	6.674,13	21.998,38	158.011,10 S	158.806,21	795,11	0,00 S	
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H			0,92 H	535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21202	Skonto-Aufw 16 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,01	0,00	0,01 S			0,01 S	62 0
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H	0,00	0,00	0,91 H	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S			4.598,98 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S			216,06 S	60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 S	
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	29,23	29,23 H			29,23 H	550
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,01	0,01	0,00			0,00 H	550
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	0
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit	08:11	Datum	12.12.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	21.125,50	21.125,51	0,00	0,00 S			20	0
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3009	zu verteilende Koste	2.643,90-S	1.750,88	12.535,68	13.428,70-S	13.428,70-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3181	WB Strohteppiche, St	29.281,59 S	32.343,99	20.603,61	41.021,97 S	41.021,97 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	558,70	280,60-S	280,60-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	21.162,31	40.752,64 S	40.752,64	0,00	0,00 S		
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35 S			20	0
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	43.761,36	41.415,29 S	41.415,29	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	20.999,10	0,00	20.999,10 S			20.999,10 S	54	0
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	163,21	0,00	163,21 S			163,21 S	54	0
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit	08:11	Datum	12.12.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	21.162,31	773,87-	21.936,18 S	0,00	0,00	21.936,18 S		
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4101	Sozialvers. AN-Antei	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58 0
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S				4.800,00 S	62 0
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S		
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S				4.042,80 S	61 0
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	164,45	0,00	164,45 S				164,45 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S		
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	7	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	0,00	1.029,60 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	243,38	29,10	214,28 S				214,28 S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.520,35	29,10	1.491,25 S	0,00	0,00	0,00	1.491,25 S	
4	KOSTEN	0,00 S	32.719,51	744,77 -	33.464,28 S	0,00	0,00	0,00	33.464,28 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	20.603,61	0,00	20.603,61 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	35.365,92	35.365,92 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	558,70	0,00	558,70 S				0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	21.162,31	34.592,05	13.429,74 H	0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	1.121,42	1.121,42 H				0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69938	Erlöse aus Nähhlöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	50,00	50,00 H				0
69		0,00 S	0,00	1.171,42	1.171,42 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	21.162,31	35.763,47	14.601,16 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	35.931,84	35.931,84 H			35.931,84 H	500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H				605,50 H 530
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H 520
80		0,00 S	0,00	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88202	Rabatt 16 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8892	16 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8893	and. STC Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	500
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 H	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9998	Differenzenkonto Buc	0,00 S	10.784,31	10.784,31	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		30.11.22	Uhrzeit	08:11	Datum	12.12.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H			0,00	37.018,72		0,00 S
		0,00 S	133.529,09	148.130,25	14.601,16 H	228.665,81		230.377,65			1.711,84 S

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.11.22 Uhrzeit 08:11 Datum 12.12.22 Seite 0

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 30.11.22
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      39
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N    : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : /      1,000000 *      1,000000
128 Kleinste Währungseinheit   : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	144.763,88-	28.114,58	3.433,93 S	3.433,93	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	43.364,39	111.710,71-	155.648,60 S	155.648,60	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.989,93	42.602,76	572,62 H	276,32-	296,30	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	52.738,78	49.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	13.344,91	13.654,46	498,81 H	0,00	498,81	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	6.674,13	21.998,38	158.011,10 S	158.806,21	795,11	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H	0,00	0,00	0,91 H	
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	21.162,31	40.752,64 S	40.752,64	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	43.761,36	41.415,29 S	41.415,29	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
40	Wareneinsatz	0,00 S	21.162,31	773,87-	21.936,18 S	0,00	0,00	21.936,18 S	
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S	
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S	
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	1.029,60 S	
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.520,35	29,10	1.491,25 S	0,00	0,00	1.491,25 S	
4	KOSTEN	0,00 S	32.719,51	744,77-	33.464,28 S	0,00	0,00	33.464,28 S	
80		0,00 S	0,00	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 H	
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 H	
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	
		0,00 S	112.366,78	112.366,78	0,00	228.665,81	230.377,65	1.711,84 S	

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:13 Datum 12.12.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.11.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE 2021		
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BA-Nr. : 39

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:13 Datum 12.12.22 Seite 1
03

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ DER AKTUELL	LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. PERIODE VORJAHR	ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	1534,71 H	2783,03 H	1248,32	35365,92 H	42506,24 H	7140,32
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1534,71 H	2783,03 H	1248,32	41096,03 H	48239,71 H	7143,68
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	64,40 S	57,70 S	6,70	558,70 S	643,26 S	84,56-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	820,86 H	1778,34 H	957,48	13988,44 H	21225,61 H	7237,17
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	756,46 H	1720,64 H	964,18	13429,74 H	20582,35 H	7152,61
8		2291,17 H	4503,67 H	2212,50	54525,77 H	68822,06 H	14296,29
		2291,17 H	4503,67 H	2212,50	54525,77 H	68822,06 H	14296,29

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:13 Datum 12.12.22 Seite 0

List-Nr. 03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.11.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 39
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *		1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:13 Datum 12.12.22 Seite 1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH IST	DER LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH IST	DER JAHRESWERTE SOLL	INCL LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	127822,97 H	0,0	127822,97-	0,00 S	935664,14 H	0,0	935664,14-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	196847,42 H	0,0	196847,42-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	102258,38 H	0,0	102258,38-	0,00 S	894760,80 H	0,0	894760,80-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	21474,26 H	0,0	21474,26-	0,00 S	148683,66 H	0,0	148683,66-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	7669,38 H	0,0	7669,38-	0,00 S	145718,21 H	0,0	145718,21-
800005	VK Strohartikel	1534,71 H	51129,19 H	3,0	49594,48-	35365,92 H	703026,34 H	5,0	667660,42-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	1534,71 H	328249,40 H	0,5	326714,69-	35365,92 H	3024700,57 H	1,2	2989334,65-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	25564,59 H	0,0	25564,59-	0,00 S	187132,84 H	0,0	187132,84-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	46868,36 H	0,0	46868,36-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	76693,78 H	0,0	76693,78-	0,00 S	472944,99 H	0,0	472944,99-
800013	DB sonst.Fellart	64,40 S	7106,96 H	0,9	7171,36-	558,70 S	40801,12 H	1,4	41359,82-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	1917,34 H	0,0	1917,34-	0,00 S	36429,53 H	0,0	36429,53-
800015	DB Strohartikel	820,86 H	20451,68 H	4,0	19630,82-	13988,44 H	281210,54 H	5,0	267222,10-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	756,46 H	135995,11 H	0,6	135238,65-	13429,74 H	1065387,38 H	1,3	1051957,64-
8		2291,17 H	464244,51 H	0,5	461953,34-	48795,66 H	4090087,95 H	1,2	4041292,29-
		2291,17 H	464244,51 H	0,5	461953,34-	48795,66 H	4090087,95 H	1,2	4041292,29-

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

30.11.22 Uhrzeit 08:13

Datum 12.12.22 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	30.11.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	JE 2021	BA-Nr.	: 39
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.11.22

Uhrzeit 08:13

Datum 12.12.22

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	12.225,43 S	40.752,64 S	40.454,13 S
202001	WB NICHT VERTEIL	10.784,81 H	13.428,70 H	13.428,70 H
202002	WB NICHT VERTEIL	11.062,14 S	14.091,35 S	14.091,35 S
202	WARENBESTÄNDE	12.502,76 S	41.415,29 S	41.116,78 S
203000	FORDERUNGEN AUS	92.089,76 S	155.648,60 S	156.658,50 S
203	FORDERUNGEN	92.089,76 S	155.648,60 S	156.658,50 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	115.670,35 H	3.433,93 S	3.433,93 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	115.670,35 H	3.433,93 S	3.433,93 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	572,62 H	572,62 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	316,53 H	572,62 H	572,62 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	302,95 H	498,81 H	660,05 H
207001	LIEFERANTENVERBI	7.278,66 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	8.863,61 S	1.089,09 S	927,85 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	34.908,13 H	36.537,34 H	37.386,00 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,92 H	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	34.909,05 H	36.538,26 H	37.386,92 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

30.11.22

Uhrzeit 08:13

Datum 12.12.22

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	29,23 H	29,23 H	29,23 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	29,23 H	29,23 H	29,23 H
210000	WARENEINSATZ VER	20.384,06 S	21.162,31 S	21.460,82 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	773,87 S	773,87 S	773,87 S
210	WARENEINSATZ, AN	21.157,93 S	21.936,18 S	22.234,69 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,01 S	0,01 S	0,01 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	11.496,05 S	11.528,10 S	11.528,10 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	11.496,06 S	11.528,11 S	11.528,11 S
		4.815,04 H	197.911,09 S	197.911,09 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 30.11.22 Uhrzeit 08:13 Datum 12.12.22 Seite 3
01

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	-39,25	-183,57	-216,23
	Liquid. 1. Ordnu	-30,82	-146,06	-172,54
	Dschn.Kund-Kred.	796,32	1405,76	1508,47
	Verschuld.-Koeff	-4025,75%	-18457,08%	-21723,81%
	Umschl.-Häuf.Eig	20,92%	19,82%	18,54%
	Return on Invest	1,40%	1,69%	1,82%
	Rohrertrag in %	39,39%	39,96%	40,52%
	Umschl.-Häuf.Ges	21,45%	19,93%	18,63%

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 11
Soll Jahresende folgen :Nein

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 11 *DIEKO CHINA 2022* Firmennr. 120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1395012	Elke Schüler	487,06	1021029	Nils Steinbuß	13419,80
2 1126024	Katharina Volkmer	162,35	1296005	W. Heino	1682,20
3 1296005	W. Heino	160,20	1296013	Die Fellschmiede	1151,10
4 1354001	Wolfgang Wranke	92,77	1165026	Anne Kosel	871,68
5 1766006	Dr. Dieter Schubert	92,77	1395012	Elke Schüler	811,77
6 1011035	Peter Wolf	83,53	1131060	Romi Romberg	765,38
7 1904027	Eva Proissl	83,53	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
8 1840006	Karin Riederer	66,89	1133020	Barbara Jäger	545,04
9 1793006	Sandra Pfanstiel	60,20	1294013	Petra Muth	507,13
10 1261009	Gerrit Lewedag	55,46	1931007	Stefanie Höller	500,84
11 1076009	Margot Schlehahn	46,12	1157024	Brigitte Engel	429,08
12 1707009	Christian Trepel	41,76	1125003	Lutz Schmolla	422,12
13 1694001	Annette Vogel	40,34	1573003	Bärbel Michels	375,63
14 1655008	Michaele Stahl	33,45	1104067	Anne Hederer	334,12
15 1094007	Sabine Lindner	20,17	1639004	Edith Guba	324,71
16 1815006	Christoph Stählin	8,07	1694002	Marianne Nickl	324,71
17			1821007	Uwe E. Blohm	324,71
18			1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
19			1131015	Marion Schulze	287,65
20			1515007	Thomas Arndt	278,32
21			1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
22			0039061	Erwin Schiemens	255,40
23			1243004	Imke Splittgerber	245,97
24			1806006	Eva Poks	237,14
25			1131027	Monika Martens	208,82

1 VKZ Zentralisierung + Vortrag Tabellendatei / VKZ Buchungstabellen Tabellendatei

OK.

2 Summen Zentralisierungs-Vorträge Buchungstabellen / Zentralisierungs-Gesamtsummen Tabellendatei

OK.

3 Gesamtsumme VKZ Buchungstabellen / Gesamtsumme VKZ der Kontenklassen Tabellendatei

OK.

Salden der Differenzkonten

9980	Eröffnungsbilanz	EUR	37.018,72-			EUR	37.018,72 H
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
					Summe	EUR	37.018,72 H
9998	Eröffnungsbilanz	EUR	0,00			EUR	0,00
	JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR	0,00
	Laufende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Folgende Periode	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
					Summe	EUR	0,00

4 VKZ der Sachkonten / Summen Sachkonten-Bewegungen + Kfs-Vorträge

OK.

5 Summen VKZ Sachkonten / Summen VKZ pro Kontenklasse Tabellendatei

OK.

6 Gleichgewicht Gesamtsummen VKZ Sachkonten innerhalb Soll / Haben

OK.

7 Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

8 Gesamtsummen Forderungssalden Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

9 Verbindlichkeitssalden Sachkonten / Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

10 Gesamtsumme Verbindlichkeiten Sachkonten / Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

11 Summen UST-Beträge der UST-Konten / UST-Beträge Tabellendatei (pro UST-Code)

OK.

12 Debitoren-Saldo / Summe Debitoren-Bewegungen (pro Debitor)

OK.

13 Gesamtsumme Debitoren-Salden / Gesamtsumme Forderungssalden Tabellendatei (incl. Anzahlungen)

OK.

14 Summe Debitoren-Bewegungen / Forderungssalden Tabellendatei (pro Fw-Code) (incl. Anzahlungen)

OK.

15 Wechselobligo Debitoren / Summe Debitoren-Wechsel (pro Debitor)

OK.

16 Kreditorensaldo / Summe Kreditoren-Bewegungen (pro Kreditor)

OK.

17 Gesamtsumme Kreditorensalden / Gesamtsumme Verbindlichkeitssalden Tabellendatei(incl. Anzahlungen)

OK.

18 Summen Kreditoren-Bewegungen / Verbindlichkeitssalden Tabellendatei (pro FW-Code) (incl. Anzahl.)

OK.

19 Wechselobligo Kreditoren / Summe Kreditoren-Wechsel (pro Kreditor)

OK.

20 Aktualisierungs-Status in den Stammdaten der Eurotaxdatei

OK.

21 Abstimmung der Summensätze je Land/Steuercode mit den Quartalsmeldesätzen in der Eurotaxdatei

OK.

Anzahl festgestellter Abweichungen 0

Tabellendatei	Summen		Sachkonten innerh.				
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	1.887,90	EUR	0,00	EUR	1.887,90 S
	1	EUR	6.674,13	EUR	21.998,38	EUR	15.324,25 H
	2	EUR	4.815,06	EUR	30,16	EUR	4.784,90 S
	3	EUR	55.485,87	EUR	43.761,36	EUR	11.724,51 S
	4	EUR	32.719,51	EUR	744,77	EUR	33.464,28 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	36.537,34	EUR	36.537,34 H
	9	EUR	10.784,31	EUR	10.784,31	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	8.867,42	EUR	6.152,67	EUR	2.714,75 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	182,40	EUR	1.279,40	EUR	1.097,00 H
	4	EUR	1.863,80	EUR	0,00	EUR	1.863,80 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	3.481,55	EUR	3.481,55 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben		Saldo Verkehrszahlen	
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	1	EUR	7.232,34	EUR	4.677,36	EUR	2.554,98 S
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	3	EUR	0,00	EUR	1.388,61	EUR	1.388,61 H
	4	EUR	1.424,58	EUR	0,00	EUR	1.424,58 S
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	6	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	8	EUR	0,00	EUR	2.590,95	EUR	2.590,95 H
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	Summe					EUR	0,00
Gesamtsumme						EUR	0,00

Tabellendatei	Summen		Sachkonten außerh.					
JVKZ (bis lfd. Periode)	Ktn-Klasse	Soll		Haben			Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	6	EUR	21.162,31	EUR	35.763,47	EUR	14.601,16	H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	Summe					EUR	14.601,16	H
Laufende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben			Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	6	EUR	1.279,40	EUR	3.481,55	EUR	2.202,15	H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	Summe					EUR	2.202,15	H
Folgende Periode	Ktn-Klasse	Soll		Haben			Saldo	Verkehrszahlen
	0	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	1	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	2	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	3	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	4	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	5	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	6	EUR	1.388,61	EUR	2.590,95	EUR	1.202,34	H
	7	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	8	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	9	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	
	Summe					EUR	1.202,34	H
Gesamtsumme						EUR	18.005,65	H

Tabellendatei

Forderungssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1410	EUR	159.360,46 S	11	1421	-	0,00
1	1411	EUR	0,00	12	1422	-	0,00
2	1412	EUR	0,00	13	1423	-	0,00
3	1413	EUR	0,00	14	1424	-	0,00
4	1414	EUR	0,00	15	1425	-	0,00
5	1415	EUR	0,00	16	1426	-	0,00
6	1416	US\$	0,00	17	1427	-	0,00
7	1417	EUR	0,00	18	1428	-	0,00
8	1418	-	0,00	19	1429	-	0,00
9	1419	-	0,00	20	1430	-	0,00
10	1420	-	0,00				

Tabellendatei

Verbindlichkeitssaldo

FWC	Konto	Saldo		FWC	Konto	Saldo	
0	1610	EUR	0,00	11	1621	-	0,00
1	1611	EUR	0,00	12	1622	-	0,00
2	1612	EUR	0,00	13	1623	-	0,00
3	1613	EUR	0,00	14	1624	-	0,00
4	1614	EUR	0,00	15	1625	-	0,00
5	1615	EUR	0,00	16	1626	-	0,00
6	1616	US\$	0,00	17	1627	-	0,00
7	1617	EUR	0,00	18	1628	-	0,00
8	1618	-	0,00	19	1629	-	0,00
9	1619	-	0,00	20	1630	-	0,00
10	1620	-	0,00				

Tabellendatei	Summen		Debitoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz	EUR	573,50			EUR	573,50 S
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	43.364,39	EUR	111.710,71	EUR	155.075,10 S
Laufende Periode	EUR	4.143,00	EUR	7,94	EUR	4.135,06 S
Folgende Periode	EUR	3.083,22	EUR	3.506,42	EUR	423,20 H

Summe	EUR	51.164,11	EUR	108.196,35	EUR	159.360,46 S

Tabellendatei	Summen		Kreditoren			
Periode	Soll		Haben		Saldo	
Eröffnungsbilanz			EUR	3.401,49	EUR	3.401,49 H
JVKZ (bis lfd. Periode)	EUR	52.738,78	EUR	49.337,29	EUR	3.401,49 S
Laufende Periode	EUR	309,55	EUR	952,25	EUR	642,70 H
Folgende Periode	EUR	642,70	EUR	0,00	EUR	642,70 S

Summe	EUR	53.691,03	EUR	53.691,03	EUR	0,00

Gesamtsumme	EUR	104.855,14	EUR	54.505,32	EUR	159.360,46 S
-------------	-----	------------	-----	-----------	-----	--------------

Tabellendatei

UST-Betrag

Fakturiert

UST-Code

JVKZ (bis lfd. Periode)

Laufende Periode

Folgende Periode

		UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag	UST-Basisbetrag	UST-Betrag
1	EUR	0,00	0,00	3.481,55	661,45	2.590,95	492,27
2	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	EUR	0,00	0,00	553,50	105,16	0,00	0,00
22	EUR	0,00	0,00	143,31	22,93	0,00	0,00
23	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EUR	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
30	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UST-STATISTIK

Anzahl Zeilen pro Seite	:	62	
Hintergrund Y/N	:	No	
Aktualisieren Y/N	:	No	
JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N	:	Yes	
JVKZ inkl. flg. Periode Y/N	:	No	
Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N	:	Yes	
Anzahl Ausdrücke (0-99)	:	1	
Markieren Abweichungen grösser	:	0,50	
Ende Steuer-Jahr Y/N	:	No	
Textdatei bilden 0=N, 1=J-D, 2=J+D	:	0	
FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:		
Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000
Kleinste Währungseinheit	:	0,01	

FW-Code 0 EUR CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)<			
				AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN	AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN
1	19,000	18701	Umsatz	39.414,31-H	35.932,76-H	3.481,55-H	MWST	7.488,68-H	6.827,23-H	661,45-H	1836
2	16,000	18702	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
3	0,000	18703	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
5	0,000	18705	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
6	0,000	18706	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
8	16,000	18708	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
9	0,000	18709	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836
10	0,000	18710	Umsatz	605,50-H	605,50-H	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

40.019,81-H 36.538,26-H 3.481,55-H MWST Gesamt 7.488,68-H 6.827,23-H 661,45-H

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!)			
				AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN	AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN
21	19,000	15721	Umsatz	9.984,57 S	9.431,07 S	553,50 S	VST	1.897,06 S	1.791,90 S	105,16 S	1836
22	16,000	15722	Umsatz	146,31 S	3,00 S	143,31 S	VST	23,41 S	0,48 S	22,93 S	1836
23	0,000	15723	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
24	0,000	15724	Umsatz	1.750,88 S	1.750,88 S	0,00	VST	6.472,12 S	6.472,12 S	0,00	1836
25	0,000	15725	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836
29	0,000	15729	Umsatz	3.758,77 S	3.726,27 S	32,50 S	VST	0,00	0,00	0,00	1836
39	0,000	15739	Umsatz	0,00	0,00	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	1836

Umsatz

15.640,53 S 14.911,22 S 729,31 S VST Gesamt 8.392,59 S 8.264,50 S 128,09 S

UST.-Zahllast : 533,36 Umsatz : 2.752,24

FW-Code 6 US\$ CODE %-SATZ UST-KTO-NR. *****				Wechselkurs : 0,873 JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSÄTZE				JAHRESVERKEHRSZAHLEN UMSATZSTEUER (**=ABWEICHUNGEN!!)<			
				AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN	AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN
16	0,000	18716	Umsatz	0,00	0,00	0,00	MWST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				0,00	0,00	0,00	MWST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (**=ABWEICHUNGEN!!)			
				AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN	AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH	ANZUMELDEN
30	0,000	15730	Umsatz	32.099,62 S	32.099,62 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00	183616
Umsatz				32.099,62 S	32.099,62 S	0,00	VST Gesamt	0,00	0,00	0,00	

UST.-Guthaben : 0,00 Umsatz : 0,00

FW-CODE		JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR	7.488,68 H	6.827,23 H	661,45 H
0 VST	EUR	8.392,59 S	8.264,50 S	128,09 S
Gesamt	EUR	903,91 S	1.437,27 S	533,36 H

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 09:23 Datum 15.02.23 Seite 0

List-Nr. 02

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.12.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	Y		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	No		BA-Nr. : 37
54	List-Nr.	:	02		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: Lw-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

02

List-Datum

31.12.22

Uhrzeit

09:23

Datum

15.02.23

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL. LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL. LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL. LFD.PER.
21202	Skonto-Aufw 16 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00	3481,55	3481,55 H	0,00	39413,39	39413,39 H
8710	Erlöse aus Anlag	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8715	Erl Anl-Vk Buchg	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88201	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88301	Rabatt 19 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8891	19 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8101	Erlöse 19 % MWSt	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21201	Skonto-Aufw 19 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,92	0,92 H
600200	Umsatz 19 % USt.	0,00	3481,55	3481,55 H	0,00	39414,31	39414,31 H
21205	SKONTO-AUFW inne	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8005	Erlöse innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88205	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88305	Rabatt innergeme	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8895	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600202	Umsatz mit USt-I	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21203	SKONTO-AUFW ni s	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8003	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88203	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88303	Rabatt ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
600203	Umsatz Transit o	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8004	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8006	Erlöse ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8010	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H
8016	Erlöse Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8020	Erlöse ni stb Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88202	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88204	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88210	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88302	Rabatt 16 % MWST	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88304	Rabatt ni stp Um	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
88310	Rabatt Export P4	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8892	16 % MWST Forder	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8893	and. STC Forderu	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
8897	Forderungsverlus	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21210	EUR-Skto-Aufw Ex	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21209	KTO WG TAB ANGLG	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21216	US\$-Skto-Aufw 0	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S
21206	SKONTO-AUFW 0 %	0,00	0,00	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S

GRUPPENKONTENLISTE

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	09:23	Datum	15.02.23	Seite	2
List-Nr.		02							
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VKZ-SOLL LFD.PER.	VKZ-HABEN LFD.PER.	SALDO LFD.PER.	JVKZ-SOLL INKL.LFD.PER.	JVKZ-HABEN INKL.LFD.PER.	JVKZ-SALDO INKL.LFD.PER.		
600204	Umsatz andere St	0,00	0,00	0,00 S	0,00	605,50	605,50 H		
60020	Umsatz nach Ums.	0,00	3481,55	3481,55 H	0,00	40019,81	40019,81 H		
600	UMSATZSTEUERKOST	0,00	3481,55	3481,55 H	0,00	40019,81	40019,81 H		
6		0,00	3481,55	3481,55 H	0,00	40019,81	40019,81 H		
		0,00	3481,55	3481,55 H	0,00	40019,81	40019,81 H		

CODE %-SATZ				JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER-BASIS			JAHRESVERKEHRSZAHLEN VORSTEUER+EUST (***=ABWEICHUNGEN!!			
				AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH ANZUMELDEN	AKTUELL	ANGEMELDET	NOCH ANZUMELDEN	
30	0,000	15730	Umsatz	32.099,62 S	32.099,62 S	0,00	VST	0,00	0,00	0,00 183616
			Umsatz				VST Gesamt			
				32.099,62 S	32.099,62 S	0,00		0,00	0,00	0,00
UST.-Guthaben :					0,00 Umsatz	:		0,00		

FW- CODE			JVKZ AKTUELL	JVKZ ANGEMELDET	JVKZ NOCH ANZUMELDEN
0 MWST	EUR		7.488,68 H	6.827,23 H	661,45 H
0 VST	EUR		8.392,59 S	8.264,50 S	128,09 S
Gesamt	EUR		903,91 S	1.437,27 S	533,36 H

KONTO-Nr.	BEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL	AKT	PASS	FW	UST	Menge	Euro Betrag
0001	** DIEKO CHINA HANDEL 2022 **	000101001010000	0	0	0	0	0	0,00
0410	Betriebs- und Geschäftsausstg.	000101001011000	40	0	0	21	0	0,00
0480	GWG EURO 150 - 410	000101001011000	60	0	0	21	0	0,00
0800	Kapital	000101001130000	350	0	0	0	0	25564,59
0801	Verlustvortrag Vorjahre	000101001130000	350	0	0	0	0	24244,31-
0802	BP 2011/2 Änderung Vorträge lt.	000101001130000	0	0	0	0	0	4200,00-
0807	2007 Gewinnvortrag	000101001130000	350	0	0	0	0	7181,79
0808	2008 Gewinnvortrag	000101001130000	350	0	0	0	0	12981,12
0809	2009 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	12905,56
0810	2010 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	15112,83
0811	2011 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	13104,80
0812	2012 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	16203,06
0813	2013 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	24069,64
0814	2014 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	22585,25
0815	2015 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	18148,72
0816	2016 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	8517,62
0817	2017 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	5469,45
0818	2018 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	6577,18
0819	2019 Gewinnvortrag	000101001130000	0	0	0	0	0	5730,11
0920	Wertber. auf Forderungen	000101001120000	212	0	0	0	0	0,00
0931	Rückstlg sonstige	000101001120000	0	300	0	0	0	0,00
0945	Rückstlg für Abschlußkosten	000101001121000	0	300	0	0	0	300,00
0960	Aktive Rechnungsabgrenzung	000101001010000	290	0	0	0	0	0,00
0970	Passive Rechnungsabgrenzung	000101001120000	0	300	0	0	0	0,00
1000	Kasse Lünzmühlen	000101001010000	220	0	0	0	0	0,00
1200	Postbank Hamburg 95504301	000101001030000	220	320	0	0	0	175772,98
1248	PayPal EURO GB	000101001030000	220	230	0	0	0	539,41
1330	Schecks u. Kassenvrrg.-PersKtZg	000101001010000	220	0	0	0	0	0,00
1360	Geldtransit (Vrrg. IZM Clearg.)	000101001010000	220	0	0	0	0	0,00
1410	EUR-Ford L+L FW-Code 0	000101000031000	210	330	0	0	0	573,50
1411	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	1	0	0	0,00
1412	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	2	0	0	0,00
1413	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	3	0	0	0,00
1414	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	4	0	0	0,00
1415	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	5	0	0	0,00
1416	US\$-Ford L+L	000101000031000	210	330	6	0	0	0,00
1417	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	7	0	0	0,00
1418	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	8	0	0	0,00
1419	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	9	0	0	0,00
1420	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	10	0	0	0,00
1421	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	11	0	0	0,00
1422	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	12	0	0	0,00
1423	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	13	0	0	0,00
1424	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	14	0	0	0,00
1425	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	15	0	0	0,00
1426	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	16	0	0	0,00
1427	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	17	0	0	0,00
1428	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000131000	210	330	18	0	0	0,00
1429	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	19	0	0	0,00
1430	Ford-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	210	330	20	0	0	0,00
1499	Interimskonto Debitoren	000101001031000	210	330	0	0	0	0,00
1505	Forderungen aus Zs. und Auslag.	000101001010000	210	0	0	21	0	0,00
1510	KÖ SZ GWBST 2018+2019 ÜBERZAHLG	000101001010000	0	0	0	0	0	40,21
1530	Forderungen an Personal	000101001010000	210	0	0	0	0	0,00
1544	USt.-Ford. 2015 lt. JA	000101001030000	0	0	0	0	0	0,00
15721	EUR-anrb Vorsteuer 19 %	000101000030000	210	330	0	21	0	0,00
15722	EUR-anrb Vorsteuer 16 %	000101000030000	210	330	0	22	0	0,00

KONTO-Nr.	BEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL	AKT	PASS	FW	UST	Menge	Euro Betrag
15723	EUR-anrb Vorsteuer 0 %	000101000030000	210	330	0	23	0	0,00
15724	EUR-anrb Vorsteuer 0,0 % -EUST	000101000030000	0	0	0	24	0	0,00
15725	EUR-anrb Vorsteuer x %	000101000030000	210	330	0	25	0	0,00
15729	EUR-wg Tab wenn keine Vorsteuer	000101000030000	210	330	0	29	0	0,00
15730	USD-wg Tab wenn keine Vorsteuer	000101000030000	0	0	6	30	0	0,00
15739	EUR-anrb Vorsteuer 0 % I.G.E.	000101000030000	210	330	0	39	0	0,00
1590	Durchlaufende Posten	000101001030000	210	330	0	0	0	0,00
1610	Eur-Verb L+L FW-Code 0	000101000131000	0	310	0	0	0	3401,49
1611	Verb-Kto weg Tab angelegt	000101000131000	0	310	1	0	0	0,00
1612	Verb-Kto weg Tab angelegt	000101000131000	0	310	2	0	0	0,00
1613	Verb-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	0	310	3	0	0	0,00
1614	Verb-Kto weg Tab angelegt	000101000031000	0	310	4	0	0	0,00
1615	Verb-Kto weg Tab angelegt	000101000131000	0	310	5	0	0	0,00
1616	Verb L+L US-\$	000101000131000	0	310	6	0	0	0,00
1617	Verb L+L EUR (vorher OES)	000101000031000	0	310	7	0	0	0,00
1618	FW-Code 08 - freies Konto	000101000031000	0	310	8	0	0	0,00
1619	FW-Code 09 - freies Konto	000101000031000	0	310	9	0	0	0,00
1620	FW-Code 10 - freies Konto	000101000031000	0	310	10	0	0	0,00
1621	FW-Code 11 - freies Konto	000101000031000	0	310	11	0	0	0,00
1622	FW-Code 12 - freies Konto	000101000031000	0	310	12	0	0	0,00
1623	FW-Code 13 - freies Konto	000101000031000	0	310	13	0	0	0,00
1624	FW-Code 14 - freies Konto	000101000031000	0	310	14	0	0	0,00
1625	FW-Code 15 - freies Konto	000101000031000	0	310	15	0	0	0,00
1626	FW-Code 16 - freies Konto	000101000031000	0	310	16	0	0	0,00
1627	FW-Code 17 - freies Konto	000101000031000	0	310	17	0	0	0,00
1628	FW-Code 18 - freies Konto	000101000131000	0	310	18	0	0	0,00
1629	FW-Code 19 - freies Konto	000101000031000	0	310	19	0	0	0,00
1630	FW-Code 20 - freies Konto	000101000121000	0	310	20	0	0	0,00
1698	debitorische Kreditoren	000101001031000	210	0	0	0	0	0,00
1699	Interimskonto Kreditoren	000101001131000	0	310	0	0	0	0,00
1740	ausgestellte Überweisungen	000101001121000	0	330	0	0	0	0,00
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	000101001121000	0	330	0	21	0	150,00
1830	Abzuf. Gemeindest. und -abgaben	000101001130000	210	330	0	0	0	0,00
1835	Abzuf. Lohn- und Kirchensteuer	000101001130000	210	330	0	0	0	0,00
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	000101001130000	210	340	0	39	0	39,26
183616	Abzuf Umsatzsteuer FWC06	000101001130000	330	0	6	30	0	0,00
1840	Abzuf. Sozialversich.-Beiträge	000101001130000	210	330	0	0	0	0,00
1850	Lohn- und Gehaltsverrechnung	000101001130000	210	330	0	0	0	0,00
18701	Umsatzsteuer 19 %	000101000030000	210	330	0	1	0	0,00
18702	Umsatzsteuer 16 %	000101000030000	210	330	0	2	0	0,00
18703	Umsatzsteuer 0 % Ums i Ausland	000101000030000	210	330	0	3	0	0,00
18705	Umsatzsteuer 0 % innergem Umsa	000101000030000	210	330	0	5	0	0,00
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa/Mie/Zs	000101000030000	210	330	0	6	0	0,00
18708	Umsatzsteuer 19 % innergem. Lie	000101000030000	210	330	0	8	0	0,00
18709	Umsatzsteuerkonto wenn keine ST	000101000130000	210	330	0	9	0	0,00
18710	Umsatzsteuer 0 % Export	000101000030000	210	330	0	10	0	0,00
18716	US\$-Umsatzst 0 % Export	000101000030000	210	330	6	16	0	0,00
1880	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	000101001030000	210	330	0	0	0	0,00
1881	Umsatzsteuer-Abschlag wg Fristv	000101001010000	210	0	0	0	0	0,00
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.USt-Ktn vorl.	000101001110000	210	0	6	0	0	0,00
2000	Außerordentlicher Aufwand	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00
2030	Anlagenabgänge (bei Buchgewinn)	000101001040000	620	0	0	1	0	0,00
2035	Anlagenabgänge (bei Buchverl.)	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00
2090	Bewertungs-Änderung (Waren)	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00
2110	Zinsaufwand für kurzfr. Verbind	000101001040000	600	0	0	0	0	0,00
2118	Zinsaufwand für Steuerverbindl.	000101001040000	600	0	0	0	0	0,00
2120	EUR-Skto-Aufw ohne Umsatzsteuer	000101001050000	0	535	0	0	0	0,00

KONTO-Nr.	BEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL	AKT	PASS	FW	UST	Menge	Euro	Betrag
21201	Skonto-Aufw 19 % MWST	000101001050000	0	535	0	1	0	0,00	
212010	DM -Skto-Aufw 15 % MWST	000101001050000	0	535	0	2	0	0,00	
21202	Skonto-Aufw 16 % MWST	000101001050000	0	535	0	2	0	0,00	
21203	SKONTO-AUFW ni st Ums i Ausland	000101001050000	0	535	0	3	0	0,00	
21205	SKONTO-AUFW innergem. Lieferung	000101001050000	0	535	0	5	0	0,00	
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/Mi/Zs	000101001050000	0	535	0	6	0	0,00	
21209	KTO WG TAB ANGLGT WENN KEINE MW	000101001050000	0	535	0	9	0	0,00	
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4.1-5 UstGes	000101001050000	0	535	0	10	0	0,00	
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % MWSt Exp a D	000101001050000	0	535	6	16	0	0,00	
2146	Aufw aus Kursdiff US-\$	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00	
2147	Aufw aus Kursdiff (div FW-Code)	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00	
2200	Körperschaftssteuer	000101001040000	600	0	0	0	0	0,00	
2210	Solidaritätszuschlag	000101001040000	600	0	0	0	0	0,00	
2500	Außerordentlicher Ertrag	000101001050000	0	560	0	0	0	0,00	
2510	Betriebsfremde Erträge	000101001050000	0	560	0	0	0	0,00	
2520	Erstattungen von Sachversichere	000101001050000	0	560	0	0	0	0,00	
2530	Ertr aus Auflsg. Wertbg. Fordg.	000101001050000	0	560	0	0	0	0,00	
2610	Zinserträge	000101001050000	0	550	0	0	0	0,00	
2618	Zinsersträge für Steuerforderg.	000101001050000	0	550	0	0	0	0,00	
2620	DM -Skto-Ertr ohne Vorsteuer	000101001050000	0	550	0	0	0	0,00	
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % Vorsteuer	000101001050000	0	550	0	21	0	0,00	
26202	EUR-Skonto-Ertr 16 % Vorsteuer	000101001050000	0	550	0	22	0	0,00	
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vorst/Import	000101001050000	0	550	0	24	0	0,00	
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vorsteuer	000101001050000	0	550	0	25	0	0,00	
26209	EUR-Skto-Ertr ohne Vorsteuer	000101001050000	0	550	0	29	0	0,00	
26230	SKONTO USD	000101001050000	0	0	6	30	0	0,00	
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	000101001050000	0	550	0	39	0	0,00	
2646	Ertr aus Kursdiff US-\$	000101001050000	0	560	0	0	0	0,00	
2647	Ertr aus Kursdiff (div FW-Code)	000101001050000	0	560	0	0	0	0,00	
3001	zu verteilende Waren	000101001011000	200	0	0	21	0	0,01	
3002	zu verteilende Kosten	000101001011000	200	0	0	21	0	0,00	
3003	wg OZL-Entnahme verteilte Zölle	000101001011000	200	0	0	24	0	0,00	
3009	zu verteilende Kosten	000101001011100	200	0	0	21	0	2643,90	-
3109	WB sonstige Schaffelle	000101001011000	0	0	0	0	0	0,00	
3159	WB sonstige Handelswaren	000101001011000	200	0	0	0	0	0,00	
3180	WB Korbwaren, Korbmöbel, etc.	000101001011000	200	0	0	0	0	0,00	
3181	WB Strohteppiche, Strohwaren	000101001011000	200	0	0	0	0	29281,59	
3195	WB Zutaten + Hilfsstoffe	000101001011000	200	0	0	0	0	12,60	
3199	WB Einzelwertberichtigung	000101001011000	200	0	0	0	0	11,27	
3930	Eingangsfrachten + Nebenkosten	000101001111000	200	0	0	21	0	0,00	
3935	Einkaufs-Provision China	000101001011000	200	0	0	21	0	0,00	
3940	Fremdbearbeitungskosten	000101001011000	200	0	0	21	0	0,00	
3943	Zutaten und Hilfsstoffe	000101001011000	200	0	0	21	0	0,00	
3945	Etiketten, Aufkleber etc.	000101001011000	200	0	0	21	0	0,00	
3950	Warenmustereinkauf	000101001011000	200	0	0	21	0	0,00	
3960	Rundungsdiff EK (Währg o Kostn)	000101001011000	200	0	0	0	0	3029,21	
3991	*0-kto (wg porto + frachten)ST	000101001011000	0	0	0	0	0	0,00	
3992	*0-kto (wg verpackung)	000101001011000	0	0	0	0	0	0,00	
4001	WE (zu 8001)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4002	WE (zu 8002)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4003	WE (zu 8003)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4004	WE (zu 8004)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4005	WE (zu 8005)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4006	WE (zu 8006)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4010	WE (zu 8010)	000101101040000	540	0	0	0	0	0,00	
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	000101101040000	540	0	6	0	0	0,00	
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	000101001040000	540	0	0	0	0	0,00	

KONTO-Nr.	BEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL	AKT	PASS	FW	UST	Menge	Euro	Betrag
4021	Einbuchung Eigenerzeugung	000101001040000	540	0	0	0	0	0,00	
4022	WE Eigenerzeugung	000101001040000	540	0	0	0	0	0,00	
4070	WE-Korrektur b.verk.Ware/Li-Gut	000101101040100	540	0	0	21	0	0,00	
4071	WE Korrr.Aufl.Wertb.bei verk.War	000101001040100	540	0	0	0	0	0,00	
4089	div. Warenbeschaffungskosten	000101001040000	540	0	0	0	0	0,00	
4098	Einb v Ber d Eröffng-Bestände	000101001040000	540	0	0	0	0	0,00	
4099	Inventur-Differenz	000101111040000	540	0	0	0	0	0,00	
4100	Personalkosten	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4101	Sozialvers. AN-Anteil	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4102	Lohnsteuer	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4103	Kirchensteuer	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4104	Solidaritätszuschlag ab 01/95	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4105	Zuschuß Arbeitsamt	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4110	Fahrtkostenerstattung etc.	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4130	gesetzlicher sozialer Aufwand	000101001040000	585	0	0	0	0	0,00	
4131	Sozialversicherungs-Erstattung	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4138	Berufsgenossenschaftsbeitrag	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4141	Weiterbildungsaufwand	000101001040000	580	0	0	21	0	0,00	
41412	Weiterb. Reisekosten AN 11,4%	000101001040000	580	0	0	25	0	0,00	
41413	Weiterb. km-Geld-Erst. 7,6 %	000101001040000	580	0	0	27	0	0,00	
4142	Freiw. Sozialk. (Betr.Ausfl+Fe)	000101001040000	580	0	0	21	0	0,00	
4143	sonst. freiwillige Sozialkosten	000101001040000	580	0	0	21	0	0,00	
4190	Aushilfslöhne	000101001040000	580	0	0	0	0	0,00	
4210	Mietkosten Büroräume/Läden	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4215	Lagerraum-Mieten	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4240	Strom, Wasser, Müllabfuhr	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4250	Reinigung/Pflege	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4320	Gewerbesteueraufwand	000101001041000	610	0	0	0	0	0,00	
4360	Versicherungen	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00	
4380	Beiträge zu Handelskammern	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00	
4570	Fahrzeugkosten Fremdfahrzeuge	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4611	Anzeigen	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4615	Werbedrucksachen/-fotos	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4616	Werbeaussendungen	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4617	Werbemittel	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4618	Werbekostenzuschuß	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4620	Messekosten Verkaufsmessen	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4630	Geschenke bis DM 50,--	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4640	Repräsentations-/Jubiläumskoste	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4650	Bewirtungskosten in Gaststätten	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4651	Bewirtungskosten im Hause	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4666	Reisekosten AN 11,4 % Verpfl.MA	000101001041000	620	0	0	25	0	0,00	
4670	Reisekosten Unternehmer	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4676	Reisekosten UN 11,4 % Verpfl.MA	000101001041000	620	0	0	25	0	0,00	
4685	Km-Geld-Erstattung 7,6 %	000101001041000	620	0	0	27	0	0,00	
4710	Verpackungsmaterial	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4730	Ausgangsfrachten	000101001041100	620	0	0	21	0	0,00	
4760	Verkaufsprovisionen	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4770	außergewöhnl. Gewährl. + Kulanz	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4785	Fremdarbeiten	000101001041100	620	0	0	21	0	0,00	
4810	Instandh. Masch/Betr+Gesch-Auss	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4822	AfA auf immater. Vermögenswerte	000101001040000	590	0	0	0	0	0,00	
4830	Werkzeuge und Kleingeräte	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4870	AfA Geringwertige WG	000101001040000	590	0	0	0	0	0,00	
4880	Abschreibungen auf Forderungen	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00	
4885	Wertber. auf Warenbestand	000101001040000	620	0	0	0	0	0,00	

KONTO-Nr.	BEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL	AKT	PASS	FW	UST	Menge	Euro	Betrag
4910	Porti	000101001040000	620	0	0	21	0	0,00	
4920	Telefon/Fax/Datenleitungen Lünz	000101001040000	620	0	0	21	0	0,00	
4930	Bürobedarf	000101001040000	620	0	0	21	0	0,00	
4940	Zeitschriften, Bücher, EDV-Prog	000101001040000	620	0	0	21	0	0,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	000101001040000	620	0	0	21	0	0,00	
4955	Buchführungskosten	000101001040000	620	0	0	21	0	0,00	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	000101001041000	620	0	0	0	0	0,00	
4980	Betriebsbedarf	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
4990	Sonstige Kosten	000101001041000	620	0	0	21	0	0,00	
61094	WE sonstige Schaffelle	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61096	ID sonstige Schaffelle	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
61098	Erlöse sonstige Schaffelle	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61594	WE sonstige Handelswaren	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61596	ID sonstige Handelswaren	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
61598	Erlöse sonstige Handelswaren	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61804	WE Korbwaren, Korbmöbel etc.	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61806	ID Korbwaren, Korbmöbel etc.	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
61808	Erlöse Korbwaren, Korbmöbel etc	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61814	WE Strohteppiche, Strohwaren	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61816	ID Strohteppiche, Strohwaren	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
61818	Erlöse Strohteppiche, Strohware	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61954	WE Zutaten + Hilfsstoffe	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
61956	ID Zutaten + Hilfsstoffe	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
61958	Erlöse Zutaten + Hilfsstoffe	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.REISEKOSTEN)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69878	Erlöse aus durchl.Reisekosten	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VERW/BUCH-KO)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69888	Erlöse aus durchl.Verw/Buchkost	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MIET/LAG-KO)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69898	Erlöse aus durchl.Miet/Lagerkos	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
69914	*0-KTO (WE PORTI + FRACHTEN)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69918	Erlöse aus Porti und Frachten	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69924	*0-KTO (WE AUS VERPACKUNG)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69928	Erlöse aus Verpackung	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖHNEN)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69938	Erlöse aus Nählöhnen	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
69944	*0-KTO (WE ZINSEN + DISKONT)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69948	Erlöse aus Zinsen/Diskontspesen	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69954	*0-KTO (WE AUS PROVISIONEN)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69958	Erlöse aus Provisionen	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
69964	*0-KTO (WE RESTE-/ABFALLVERW.)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69968	Erlöse aus Rest-/Abfallverwertg	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/MIETEN)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69978	Erlöse aus Pachten und Mieten	000001111000000	0	0	0	0	0	0,00	
69984	*0-KTO (WE PERSONENKOSTEN)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69988	Erlöse aus Personenkosten	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
69998	Erlöse Waren ohne WE Umbg v WB	000001011000000	0	0	0	0	0	0,00	
8001	Erlöse 19 % MWST	000101101051000	0	500	0	1	0	0,00	
8002	Erlöse 16 % MWST	000101101051000	0	500	0	2	0	0,00	
8003	Erlöse ni stb Umsatz im Ausland	000101101051000	0	520	0	3	0	0,00	
8004	Erlöse ni stp Umsatz verb Unter	000101101051000	0	500	0	4	0	0,00	
8005	Erlöse innergemeinschaft. Umsatz	000101101051000	0	510	0	5	0	0,00	
8006	Erlöse ni stp Umsatz Pa/Mie/Zin	000101101051000	0	500	0	6	0	0,00	
8010	Erlöse Export P4.1-6 UStGesetz	000101101051000	0	530	0	10	0	0,00	
8016	Erlöse Export P4.1-6 UStGes.US\$	000101101051000	0	530	6	16	0	0,00	
8020	Erlöse ni stb Umsatz i Ausl US\$	000101101051000	0	520	6	20	0	0,00	

KONTO-Nr.	BEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL	AKT	PASS	FW	UST	Menge	Euro	Betrag
8101	Erlöse 19 % MWSt. aus Lagerverk	000101101051000	0	500	0	1	0	0,00	
8710	Erlöse aus Anlageverk b Buchgew	000101001051000	0	500	0	1	0	0,00	
8715	Erl Anl-Vk Buchgew Exp wie 8005	000101001051000	0	500	0	5	0	0,00	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew-Rg-Rabatt	000101101051000	0	500	0	1	0	0,00	
88202	Rabatt 16 % MWST Ges-Rg-Rabatt	000101101051000	0	500	0	2	0	0,00	
88203	Rabatt ni stb Umsatz im Ausland	000101101051000	0	520	0	3	0	0,00	
88204	Rabatt ni stp Umsatz verb Unter	000101101051000	0	500	0	4	0	0,00	
88205	Rabatt innergemeinsch. Umsatz	000101101051000	0	510	0	5	0	0,00	
88210	Rabatt Export P4.1-6 UStGesetz	000101101051000	0	530	0	10	0	0,00	
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-Pos-Rabatt	000101101051000	0	500	0	1	0	0,00	
88302	Rabatt 16 % MWST Rg-Pos-Rabatt	000101101051000	0	500	0	2	0	0,00	
88303	Rabatt ni stb Umsatz im Ausland	000101101051000	0	520	0	3	0	0,00	
88304	Rabatt ni stp Umsatz verb Unter	000101101051000	0	500	0	4	0	0,00	
88305	Rabatt innergemeinsch. Umsatz	000101101051000	0	510	0	5	0	0,00	
88310	Rabatt Export P4.1-6 UStGesetz	000101101051000	0	530	0	10	0	0,00	
8891	19 % MWST Forderungsverluste	000101001051000	0	500	0	1	0	0,00	
8892	16 % MWST Forderungsverluste	000101001051000	0	500	0	2	0	0,00	
8893	and. STC Forderungsverluste	000101001051000	0	500	0	0	0	0,00	
8895	Forderungsverluste zu 8005 u.gl	000101001051000	0	510	0	5	0	0,00	
8897	Forderungsverluste zu 8010 Exp.	000101001051000	0	530	0	10	0	0,00	
8899	Auflösung von Einzelwertbericht	000101001051000	0	500	0	0	0	0,00	
9016	Differenzenkonto Tabelle 16 aus	000001001030000	900	901	0	0	0	0,00	
9980	Eröffnungsbilanz-Differenz	000101001030000	900	901	0	0	0	37018,72-	
9998	Differenzenkonto Buchungstabe	000101001030000	900	901	0	0	0	0,00	
							0	339196,32	**

DIEKO CHINA 2022		0001 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0001	** DIEKO CHINA HANDEL 2022 **			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	BUCH-
												DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0002 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0410		Betriebs- und Geschäftsausstg.				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0003 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	0480	GWG EURO 150 - 410		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00					0,00	
Summe				0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

DIEKO CHINA 2022		0004 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0800	Kapital			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	25.564,59 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-									
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
									KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00						0,00	
Summe				0,00	0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
25.564,59 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	25.564,59 H		

DIEKO CHINA 2022		0005 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer 0801		Verlustvortrag Vorjahre			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	24.244,31 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00
Summe				0,00		0,00					0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
24.244,31 S		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	24.244,31 S	

DIEKO CHINA 2022		0006 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0802		BP 2011/2 Änderung		Vorträge lt. Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	4.200,00 S		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
4.200,00 S		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	4.200,00 S		

DIEKO CHINA 2022		0007 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0807		2007 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		7.181,79 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
7.181,79 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		7.181,79 H		

DIEKO CHINA 2022		0008 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0808	2008 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	12.981,12 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
12.981,12 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	12.981,12 H		

DIEKO CHINA 2022		0009 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0809	2009 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	12.905,56 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
12.905,56 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	12.905,56 H		

DIEKO CHINA 2022		0010 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer 0810		2010 Gewinnvortrag		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR	UST-Code 00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	15.112,83 H	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
									KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12				0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
15.112,83 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	15.112,83 H	

DIEKO CHINA 2022		0011 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer 0811		2011 Gewinnvortrag			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	13.104,80 H	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE
											BUCH-
											DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
13.104,80 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	13.104,80 H	

DIEKO CHINA 2022		0012 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0812		2012 Gewinnvortrag		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		16.203,06 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
16.203,06 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		16.203,06 H		

DIEKO CHINA 2022		0013 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer	0813	2013 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	24.069,64 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00							0,00
Summe					0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
24.069,64 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	24.069,64 H		

DIEKO CHINA 2022		0014 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0814	2014 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	22.585,25 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	BUCH-
												DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
22.585,25 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	22.585,25 H		

DIEKO CHINA 2022		0015 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0815	2015 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	18.148,72 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
18.148,72 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	18.148,72 H		

DIEKO CHINA 2022		0016 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0816		2016 Gewinnvortrag		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		8.517,62 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
8.517,62 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		8.517,62 H		

DIEKO CHINA 2022		0017 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0817	2017 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	5.469,45 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
5.469,45 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	5.469,45 H		

DIEKO CHINA 2022		0018 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0818	2018 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	6.577,18 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
6.577,18 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	6.577,18 H		

DIEKO CHINA 2022		0019 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0819	2019 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	5.730,11 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
5.730,11 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	5.730,11 H		

DIEKO CHINA 2022		0020 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0920		Wertber. auf Forderungen				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0021 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0931	Rückstlg sonstige			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-									
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
									KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00							0,00
Summe				0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022			0022 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0945		Rückstlg für Abschlußkosten			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	300,00 H			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
2	4	422	100522	RE	1.887,90		2020		JAHRESABSCHL			9129601	121	020522
Summe Periode		5		1.887,90		0,00						1.887,90 S		
Summe				1.887,90		0,00						1.887,90 S		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
300,00 H		0,00		0,00	0,00		1.887,90			0,00	1.587,90 S			

DIEKO CHINA 2022		0023 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0960		Aktive		Rechnungsabgrenzung		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0024 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 0970		Passive Rechnungsabgrenzung			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00								0,00
Summe				0,00		0,00								0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			

DIEKO CHINA 2022		0025 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	1000	Kasse Lünzmühlen		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022 0026 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:35 Datum 15.02.23 Seite 1

Kontonummer 1200 Postbank Hamburg 95504301 Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 00 Aktual.:N

LTZ.FORT MONATS-VKZ SOLL MONATS-VKZ HABEN MONATS-SALDO JVKZ SOLL JVKZ HABEN JAHRES-SALDO-ALT
311221 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.772,98 S

STAP / ZEIL NUMMER	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
2	4	1	030122 ZAH	36,80-				1172019		110122
2	8	2	060122 ZAH		1.662,19			9129600		110122
2	11	2	060122 ZAH		1.739,29			9129602		110122
2	14	3	070122 ZAH	918,30				1131060		110122
2	18	4	100122 ZAH	7,50				1613005		110122
2	21	4	100122 ZAH	27,40				1073010		110122
2	24	4	100122 ZAH	57,00				1836006		110122
2	27	4	100122 ZAH	168,50				1167011		110122
2	30	4	100122 ZAH	329,50				1124022		110122
2	33	5	140122 ZAH	26.084,56-		JINGYI US\$29768, -		1296005		110122
2	36	5	140122 ZAH	40,50				1657004		110122
2	39	5	140122 ZAH	56,70		RG.210506		1012035		110122
2	45	6	180122 ZAH	47,40				1042034		110122
2	48	6	180122 ZAH	131,70				1167012		110122
2	51	6	180122 ZAH	255,90				1104009		110122
2	57	7	240122 ZAH	106,50				1447008		110122
2	62	8	250122 ZAH	25.905,56				1296005		110122
2	65	8	250122 ZAH	83,40				1064008		110122
2	68	9	270122 ZAH	131,70				1884006		110122
2	69	10	310122 ZAH		12,55	KONTGEBÜHREN		4970		110122
2	73	10	310122 ZAH	21,30				1095006		110122
2	76	10	310122 ZAH	35,10				1104066		110122
2	77	10	310122 ZAH	12,55		KONTGEBÜHREN		4970		110122
2	79	10	310122 ZAH		12,55-	STORNO		4970		110122

Summe Periode 1 2.215,15 3.401,48 1.186,33 H

1	3	11	020222 ZAH	48,90				1095010		280222
1	6	11	020222 ZAH	55,50				1225010		280222
1	9	11	020222 ZAH	65,40				1012036		280222
1	12	13	070222 ZAH	48,90				1905006		280222
1	15	13	070222 ZAH	106,50				1793006		280222
1	18	13	070222 ZAH	168,50				1158009		280222
1	21	14	080222 ZAH	35,10				1482001		280222
1	24	15	090222 ZAH		164,45			9121300		280222
1	27	16	100222 ZAH	36.000,00-				1296005		280222
1	30	16	100222 ZAH	789,50				1247003		280222
1	33	17	110222 ZAH	35,10				1107104		280222
1	36	17	110222 ZAH	47,40				1159008		280222
1	39	17	110222 ZAH	168,50				1011036		280222
1	40	18	150222 ZAH		282,00	GEWERBESTEUER		4320		280222
1	44	18	150222 ZAH	42,90				1408005		280222
1	47	18	150222 ZAH	131,70				1125015		280222
1	50	19	160222 ZAH	40,50				1672007		280222
1	53	20	170222 ZAH	21,30				1994027		280222

Summe 31.979,15- 3.847,93 35.827,08 H

ERÖF-BILANZ MONATS-VKZ SOLL MONATS-VKZ HABEN MONATS-SALDO JVKZ SOLL JVKZ HABEN JAHRES-SALDO-NEU
175.772,98 S 0,00 0,00 0,00 31.979,15- 3.847,93 139.945,90 S

DIEKO CHINA 2022		0027 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg 95504301		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	31.979,15-		3.847,93		139.945,90 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	56	21	220222	ZAH	19,50				1223031		280222
1	59	21	220222	ZAH	20,40				1141032		280222
1	62	22	230222	ZAH	52,80				1972004		280222
1	63	23	280222	ZAH		5,63	KONTOGEBÜHREN		4970		280222
1	65	23	280222	ZAH		5,63-	STORNO ERSTBUCHUNG		4970		280222
1	67	23	280222	ZAH	5,63		ZINSEN		2610		280222
Summe Periode 2					34.095,97-	446,45					34.542,42 H
1	3	24	010322	ZAH	80.000,00-				1296005		070322
1	6	24	010322	ZAH	132,10				1155008		070322
1	9	24	010322	ZAH	557,20				1165026		070322
1	12	25	020322	ZAH	169,10				1068014		070322
1	15	25	020322	ZAH	57,20				1460001		070322
1	18	26	030322	ZAH	116.852,49				1296005		070322
2	3	27	070322	ZAH	123,00				1646006		080322
2	45	28	080322	ZAH	1.301,86				1296005		080322
2	48	28	080322	ZAH	131,70				1603004		080322
2	51	29	090322	ZAH	13,50				1791025		080322
2	54	30	100322	ZAH	96,50				1994025		080322
2	57	31	140322	ZAH	90,30				1220002		080322
2	58	32	150322	ZAH		335,49	1. VJ. 2022 KÖRPERSCH.ST.		2200		080322
2	62	32	150322	ZAH	101,50				0039901		080322
2	65	33	160322	ZAH	90,30				1814006		080322
2	68	33	160322	ZAH	91,50				1904000		080322
2	71	33	160322	ZAH	928,20				1021029		080322
2	74	34	170322	ZAH	61,50				1904026		080322
2	77	35	180322	ZAH	70,50				1692006		080322
2	101	36	210322	ZAH	87,50				1042015		080322
2	104	37	220322	ZAH	35,10				1404007		080322
2	107	37	220322	ZAH	136,70				0039008		080322
2	110	38	240322	ZAH	48,90				1691020		080322
2	113	39	250322	ZAH	70,50				1854003		080322
2	116	40	280322	ZAH	101,50				1014004		080322
2	119	41	290322	ZAH	38,40				1740006		080322
2	122	41	290322	ZAH	48,90				1091019		080322
2	125	41	290322	ZAH	117,90				1042035		080322
2	128	42	300322	ZAH	87,30				1181016		080322
2	131	43	310322	ZAH	168,50				1876004		080322
2	132	43	310322	ZAH	16,64		ZINSEN		2610		080322
Summe Periode 3					41.826,29	335,49					41.490,80 S
2	3	44	010422	ZAH	48,90				1301010		060422
2	6	45	040422	ZAH	131,70				1073005		060422
Summe					10.126,07	4.183,42					5.942,65 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98 S		0,00		0,00	0,00	10.126,07		4.183,42		181.715,63 S	

KONTODRUCK KANZLEI A.BOCK

DIEKO CHINA 2022 0028 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:35 Datum 15.02.23 Seite 3

Kontonummer 1200 Postbank Hamburg 95504301 Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 00 Aktual.:N

LTZ.FORT MONATS-VKZ SOLL MONATS-VKZ HABEN MONATS-SALDO JVKZ SOLL JVKZ HABEN JAHRES-SALDO-ALT
311221 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,07 4.183,42 181.715,63 S

STAP / ZEIL NUMMER	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
2	9	45	040422 ZAH	131,70				1814006		060422
2	12	45	040422 ZAH	519,08				1296013		060422
2	15	46	050422 ZAH		1.524,74			9129602		060422
2	18	46	050422 ZAH	52,50				1180000		060422
2	21	46	050422 ZAH	76,50				1182015		060422
2	24	46	050422 ZAH	96,50				1315006		060422
2	27	46	050422 ZAH	168,50				1930001		060422
2	57	47	060422 ZAH	16,50				1979003		060422
2	60	48	110422 ZAH	131,70				1730007		060422
2	63	48	110422 ZAH	168,90				1162017		060422
2	66	49	120422 ZAH	21,30				1691020		060422
2	69	49	120422 ZAH	173,10				1146008		060422
2	72	50	130422 ZAH	96,50				1315006		060422
2	75	51	140422 ZAH	45,30				1018018		060422
2	78	52	190422 ZAH	495,10				1165026		060422
2	81	52	190422 ZAH	656,10				1133020		060422
2	84	53	200422 ZAH	90,00				1869009		060422
2	87	54	210422 ZAH	518,10				1157024		060422
2	90	55	220422 ZAH	35.000,00-		AN HEINO		1296005		060422
2	93	55	220422 ZAH	33,30				1123009		060422
2	96	56	250422 ZAH	36,30				1911003		060422
2	99	56	250422 ZAH	57,18				1701003		060422
2	102	57	260422 ZAH	135,50				1224006		060422
2	105	57	260422 ZAH	509,82				1125003		060422
2	108	58	270422 ZAH	40,70				1159011		060422
2	111	58	270422 ZAH	73,68				1213006		060422
2	114	59	280422 ZAH	35,10				1043010		060422
2	115	59	280422 ZAH	3,96		ZINSEN+MAHNKOSTEN 1043010		2610		060422
2	119	59	280422 ZAH	215,50				1220008		060422
2	120	60	290422 ZAH	14,57		KONTGEBÜHREN		4970		060422

Summe Periode 4 30.206,41- 1.524,74 31.731,15 H

1	42	56	250422 ZAH	36,30-		STORNO ERSTB.		1911003		020522
1	45	56	250422 ZAH	36,30				1824010		020522
1	48	61	020522 ZAH		694,68			9129602		020522
1	51	61	020522 ZAH	57,20				1103029		020522
1	54	61	020522 ZAH	89,00				1227016		020522
1	57	61	020522 ZAH	137,90				1305011		020522
1	58	61	020522 ZAH	316,53		2020 ZINSEN LT.BILANZ		1505		020522
1	62	62	030522 ZAH	7,50				1227016		020522
1	71	63	100522 ZAH	149.000,00-				1296005		020522
1	74	64	110522 ZAH	14,70				1833004		020522
1	77	65	120522 ZAH	75,10				1077018		020522
1	80	66	130522 ZAH	22,50				1833004		020522

Summe 168.540,51- 6.402,84 174.943,35 H

ERÖF-BILANZ MONATS-VKZ SOLL MONATS-VKZ HABEN MONATS-SALDO JVKZ SOLL JVKZ HABEN JAHRES-SALDO-NEU
175.772,98 S 0,00 0,00 0,00 168.540,51- 6.402,84 829,63 S

DIEKO CHINA 2022		0029 EUR	List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	4	
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg	95504301	Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	168.540,51-		6.402,84		829,63 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	83	67	160522	ZAH		70,68			9150400		020522
1	84	67	160522	ZAH		282,00	GEWERBESTEUER		4320		020522
1	97	68	170522	ZAH	57,20				1092014		020522
1	100	68	170522	ZAH	1.463,70				1021029		020522
1	123	69	190522	ZAH	250,50				1190024		020522
1	126	69	190522	ZAH	405,10				1104067		020522
1	129	70	230522	ZAH	50,00				1239018		020522
1	132	70	230522	ZAH	106,90				1830006		020522
1	135	71	250522	ZAH	24,00				1651008		020522
1	138	72	270522	ZAH	16,50				1443005		020522
1	141	73	300522	ZAH	349,20				1131015		020522
1	142	74	310522	ZAH		12,50	2022 MANDATSVORMERKUNG		4970		020522
1	144	74	310522	ZAH		22,82	KONTOGEBÜHREN		4970		020522
1	148	74	310522	ZAH	300,20				1243004		020522
Summe Periode	5				145.256,27-	1.082,68				146.338,95	H
1	16	75	020622	ZAH		216,58			9129602		010622
1	19	76	070622	ZAH	55,50				1531024		010622
1	22	77	090622	ZAH	36,30				1904018		010622
1	25	77	090622	ZAH	217,30				1041043		010622
1	28	77	090622	ZAH	850,73				1296013		010622
1	31	78	140622	ZAH	289,10				1806006		010622
1	32	79	150622	ZAH		335,49	2.VJ 22 KÖRPERSCH.STEUER		2200		010622
1	36	80	160622	ZAH	76,50				1276007		010622
1	39	81	170622	ZAH	40,70				1104068		010622
1	42	81	170622	ZAH	40,70				1153027		010622
1	48	83	210622	ZAH	40,30				1342002		010622
1	51	83	210622	ZAH	454,50				1573003		010622
1	69	84	230622	ZAH	57,20				1133011		010622
1	72	85	270622	ZAH	14,70				1030022		010622
1	75	85	270622	ZAH	96,50				1834001		010622
1	78	85	270622	ZAH	105,20				1344005		010622
1	81	86	300622	ZAH	24,00				1107106		010622
1	82	86	300622	ZAH		36,66	KONTOGEBÜHREN		4970		010622
Summe Periode	6				2.399,23	588,73				1.810,50	S
2	3	87	040722	ZAH	24,10				1103029		070722
2	6	87	040722	ZAH	57,20				1761028		070722
2	7	88	060722	ZAH		1.154,00	09.22 KÖRPERSCH.STEUER		2200		070722
2	9	88	060722	ZAH		63,47	09.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		2210		070722
2	11	88	060722	ZAH		1.154,00	12.22 KÖRPERSCH.STEUER		2200		070722
2	13	88	060722	ZAH		63,47	12.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		2210		070722
2	15	88	060722	ZAH		1.620,00	2020 KÖRPERSCH.STEUER		2200		070722
Summe					163.036,68-	11.434,51				174.471,19	H
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98	S	0,00		0,00	0,00	163.036,68-		11.434,51		1.301,79	S

DIEKO CHINA 2022*			0030 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	5
Kontonummer		1200	Postbank Hamburg 95504301			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00	163.036,68-		11.434,51		1.301,79 S		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	17	88	060722	ZAH		89,12	2020 SOLIDARITÄTSZUSCHLAG		2210			070722
2	42	89	070722	ZAH		337,20			9129602			070722
2	48	90	110722	ZAH	21.913,40				1296005			070722
2	49	91	120722	ZAH		1.438,80	2020 GEWERBESTEUER		4320			070722
2	51	91	120722	ZAH		2.040,00	2022 GEWERBESTEUER		4320			070722
2	55	91	120722	ZAH		1.748,35			9129600			070722
2	58	91	120722	ZAH	140,30				1141033			070722
2	61	91	120722	ZAH	202,00				1109015			070722
2	64	92	130722	ZAH	73,78				1296005			070722
2	67	93	150722	ZAH	57,20				1011002			070722
2	84	94	180722	ZAH	45,90				1152018			070722
2	87	94	180722	ZAH	393,90				1639004			070722
2	90	95	200722	ZAH	393,90				1694002			070722
2	93	96	220722	ZAH	206,30				1131027			070722
2	96	97	250722	ZAH	73,80		RG.220648		1042036			070722
2	99	98	280722	ZAH	41,30				1657004			070722
2	100	99	290722	ZAH		33,96	KONTOGEBÜHREN		4970			070722
Summe Periode	7				23.623,08	9.742,37						13.880,71 S
2	12	100	010822	ZAH		163,63			9129601			020822
2	15	100	010822	ZAH		6.997,20			9129600			020822
2	18	100	010822	ZAH	57,00				1018022			020822
2	21	100	010822	ZAH	156,50				1523001			020822
4	3	101	080822	ZAH		1.047,50-			9129602			090822
4	6	101	080822	ZAH	57,30				1193014			090822
4	9	102	100822	ZAH	12.000,00-		ZAHLG. AN HEINO		1296005			090822
4	12	102	100822	ZAH	115,50				1733002			090822
4	15	102	100822	ZAH	393,90				1821007			090822
4	18	103	160822	ZAH	16,50				1443005			090822
4	21	103	160822	ZAH	57,20				1131027			090822
4	24	103	160822	ZAH	43,50				1874001			090822
4	27	105	180822	ZAH	106,90				1352005			090822
4	39	105	180822	ZAH	106,90-				1352005			090822
4	42	105	180822	ZAH	106,90				1223007			090822
4	53	106	250822	ZAH	36,30				1904018			090822
4	56	107	300822	ZAH	33,30				1223032			090822
4	57	108	310822	ZAH		36,80	KONTOGEBÜHREN		4970			090822
Summe Periode	8				10.926,10-	6.150,13						17.076,23 H
1	6	109	010922	ZAH		101,70			9129602			010922
1	9	109	010922	ZAH	57,20				1042033			010922
1	12	109	010922	ZAH	63,50				1282018			010922
1	15	109	010922	ZAH	96,50				1812001			010922
Summe					150.203,80-	23.373,77						173.577,57 H
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
175.772,98 S		0,00		0,00	0,00	150.203,80-		23.373,77		2.195,41 S		

DIEKO CHINA 2022		0031 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	6
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg 95504301			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	150.203,80-		23.373,77		2.195,41 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	18	110	020922	ZAH	106,90				1315007		010922
1	21	111	050922	ZAH	31,50				1130025		010922
1	22	111	050922	ZAH	3,00		ZINSEN+MAHNKOSTEN 1130025		2610		010922
1	26	112	070922	ZAH	55,50				1791036		010922
1	29	113	080922	ZAH	55,50-				1791036		010922
1	32	113	080922	ZAH	79,50				1791036		010922
1	35	113	080922	ZAH	77,50				1655007		010922
1	38	114	150922	ZAH	185,50				1130021		010922
1	41	115	160922	ZAH	43,50				0038075		010922
1	44	115	160922	ZAH	255,40				0039061		010922
1	47	116	190922	ZAH	40,70				1883007		010922
1	50	117	200922	ZAH	24,00				1943003		010922
1	53	117	200922	ZAH	40,70				1604013		010922
1	56	118	210922	ZAH	394,30				1395012		010922
1	59	119	230922	ZAH		8.204,00			9128200		010922
1	62	119	230922	ZAH	57,20				1292003		010922
1	65	119	230922	ZAH	65,10				1068014		010922
1	68	119	230922	ZAH	20.000,00				1296005		010922
1	77	120	260922	ZAH	117,90				1754000		010922
1	80	120	260922	ZAH	338,70				1515007		010922
1	88	121	270922	ZAH	31,38				1294013		010922
1	91	121	270922	ZAH	57,20				0038033		010922
1	99	121	270922	ZAH	120.521,17				1296005		010922
1	102	122	280922	ZAH	31,02				1019010		010922
1	105	122	280922	ZAH	57,20				1017004		010922
1	109	123	290922	ZAH	18,00-				0038075		010922
1	112	123	290922	ZAH	212,70				1144048		010922
1	113	124	300922	ZAH		34,21	KONTGEBÜHREN		4970		010922
Summe	Periode	9			142.971,27	8.339,91					134.631,36 S
1	3	125	041022	ZAH	111,90				0039011		051022
1	6	126	051022	ZAH	36,30				1428003		051022
1	9	127	061022	ZAH	55,50				1225010		051022
1	12	128	101022	ZAH	36,30				1174022		051022
1	17	129	121022	ZAH		19,00			9128200		051022
1	20	129	121022	ZAH	96,50				1174022		051022
1	23	130	181022	ZAH	228,30				1183008		051022
1	26	131	191022	ZAH	103,02				1125016		051022
1	29	132	201022	ZAH	200,70				1140007		051022
1	32	133	211022	ZAH	40,70				1861005		051022
1	35	133	211022	ZAH	103,50				1013027		051022
1	38	134	241022	ZAH	435,54				1296005		051022
1	41	135	251022	ZAH	31,38				1344006		051022
1	44	135	251022	ZAH	57,30				1144037		051022
Summe					5.912,79-	31.630,98					37.543,77 H
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98	S	0,00		0,00	0,00	5.912,79-		31.630,98		138.229,21 S	

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022		0032 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	7
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg 95504301		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	5.912,79-		31.630,98		138.229,21 S	
STAP / ZEIL NUMMER	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
1	47	136	271022 ZAH	65.000,00-		AN HEINO		1296005			051022
1	50	136	271022 ZAH	20.000,00-		AN HEINO		1296005			051022
1	53	137	281022 ZAH	603,50				1931007			051022
1	56	138	311022 ZAH	6.000,00				1021029			051022
1	57	138	311022 ZAH		0,99	KONTOGEBÜHR		4970			051022
1	59	138	311022 ZAH		1,98	KONTOGEBÜHR		4970			051022
1	61	138	311022 ZAH		1,98-	STORNO ERSTBUCHUNG		4970			051022
1	63	138	311022 ZAH	1,98		ZINSEN		4970			051022
Summe Periode 10				76.857,58-	19,99					76.877,57 H	
2	44	139	021122 ZAH		302,95			9129602			021122
2	47	139	021122 ZAH	47,30				1655008			021122
2	50	140	031122 ZAH	24,10				1464002			021122
2	53	141	041122 ZAH	87,10				1840006			021122
2	56	141	041122 ZAH	106,90		220714		1904027			021122
2	60	141	041122 ZAH	7.577,66				1021029			021122
2	63	142	081122 ZAH	57,20				1707009			021122
2	68	142	081122 ZAH		3.877,17-			9129602			021122
2	71	143	101122 ZAH	70.000,00-				1296005			021122
2	74	144	111122 ZAH	117,90				1766006			021122
2	77	144	111122 ZAH	200,70				1126024			021122
2	80	145	151122 ZAH	117,90				1354001			021122
2	83	146	171122 ZAH	62,38				1076009			021122
2	86	146	171122 ZAH	79,14				1793006			021122
2	110	147	211122 ZAH	106,90				1011035			021122
2	113	147	211122 ZAH	190,64				1296005			021122
2	116	148	231122 ZAH	73,50				1261009			021122
2	119	149	241122 ZAH	55,50				1694001			021122
2	122	150	281122 ZAH	17,10				1815006			021122
2	125	150	281122 ZAH	31,50				1094007			021122
2	126	151	291122 ZAH	4,95		TEST EINZAHLUNG 5, --		1590			021122
2	128	152	301122 ZAH		32,05	KONTOGEBÜHREN/ZINSEN		4970			021122
2	130	152	301122 ZAH	291,35		EINZAHLUNG POTSDAM		1590			021122
Summe Periode 11				60.750,28-	3.542,17-					57.208,11 H	
2	1	153	011222 ZAH	66,39		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590			131222
2	5	154	051222 ZAH	57,20				1611002			131222
2	6	155	071222 ZAH	34,68		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590			131222
2	8	155	071222 ZAH	549,42		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590			131222
2	12	155	071222 ZAH	107,30				1101030			131222
2	13	156	081222 ZAH	54,50		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590			131222
2	17	157	091222 ZAH	134,90				1763000			131222
2	18	157	091222 ZAH	257,26		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590			131222
Summe				143.795,94-	28.089,80					171.885,74 H	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98 S		1.261,65		0,00	1.261,65 S	143.795,94-		28.089,80		3.887,24 S	

DIEKO CHINA 2022*				0033 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite		8			
Kontonummer		1200		Postbank Hamburg 95504301				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N					
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT			
311221		0		1.261,65				0,00		1.261,65 S		143.795,94-		28.089,80		3.887,24 S			
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-			
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO			
														UST-		BUCH-			
														CODE		DATUM			
2		22		158		121222		ZAH		117,90				1806000		131222			
2		25		158		121222		ZAH		592,60				1381017		131222			
2		26		159		131222		ZAH		976,09				1590		131222			
2		42		160		141222		ZAH		309,55		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		9129602		131222			
2		45		160		141222		ZAH		24,10				1267004		131222			
2		46		160		141222		ZAH		99,10		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		50		160		141222		ZAH		209,20				1108006		131222			
2		56		161		151222		ZAH		117,90				1776012		131222			
2		57		161		151222		ZAH		237,14		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		59		162		161222		ZAH		178,37		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		70		163		191222		ZAH		29,43		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		74		163		191222		ZAH		57,20				1413006		131222			
2		77		164		201222		ZAH		309,55		UMS.ST DOPP.BEZ		9129602		131222			
2		80		164		201222		ZAH		31,50				1336005		131222			
2		83		164		201222		ZAH		57,20				1288001		131222			
2		84		164		201222		ZAH		674,86		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		86		165		211222		ZAH		23,78		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		90		165		211222		ZAH		309,55-				9129602		131222			
2		91		166		221222		ZAH		69,37		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		93		167		231222		ZAH		90,67		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		97		168		271222		ZAH		57,20				1761005		131222			
2		98		169		281222		ZAH		202,59		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM		1590		131222			
2		102		170		291222		ZAH		117,90				1844003		131222			
2		103		171		301222		ZAH		37,49		KONTOGEBÜHREN		4970		131222			
2		107		171		301222		ZAH		185,50				1646006		131222			
7		10		17		310123		ZAH		35,97		KONTOGEBÜHREN		4970		301222			
7		12		17		310123		ZAH		35,97-		STORNO		4970		301222			
Summe Periode 12								5.411,25				347,04				5.064,21 S			
Summe								139.646,34-				28.436,84				168.083,18 H			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU			
175.772,98 S				5.411,25				347,04		5.064,21 S		139.646,34-		28.436,84		7.689,80 S			

DIEKO CHINA 2022		0034 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	1248	PayPal EURO GB		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	539,41 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	42	1	180122 ZAH	1.679,00		FÜR HEINO/KL.KASO			1296005		110122
2	54	2	200122 ZAH	1.500,00-		UMB.PAYPAL/HEINO			1296005		110122
2	83	3	310122 ZAH	459,90-		ZAHLG.FÜR HEINO			1296005		110122
2	86	3	310122 ZAH	54,59-		ZAHLG.FÜR HEINO			1296005		110122
Summe Periode	1			335,49-	0,00						335,49 H
1	71	4	080222 ZAH	380,10					1182017		280222
1	72	4	080222 ZAH		9,81	GEB.PAYPAL			4970		280222
1	81	5	240222 ZAH	500,00		VON PB HEINO			1296005		280222
Summe Periode	2			880,10	9,81						870,29 S
1	21	6	020322 ZAH	838,00-		ZAHLG.FÜR HEINO			1296005		070322
Summe Periode	3			838,00-	0,00						838,00 H
1	83	7	140922 ZAH	587,10					1294013		010922
1	84	7	140922 ZAH		14,97	GEBÜHR PAYPAL 1294013			4970		010922
Summe Periode	9			587,10	14,97						572,13 S
Summe				293,71	24,78						268,93 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
539,41 S		0,00		0,00	0,00		293,71		24,78	808,34 S	

DIEKO CHINA 2022		0035 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1330		Schecks u. Kassenvrrg.-PersKtZg		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0036 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1360		Geldtransit (Vrrg. IZM Clearg.)		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022		0037 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	1410	EUR-Ford L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	573,50 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE
											BUCH-
											DATUM
1	14	1 050122	RA		420,20		INTEGRATION VERKAUF				050122
2	89	2 110122	ZAH			1.867,11	ZAHLUNGEN FW				110122
3	84	3 310122	RA		5.095,80		INTEGRATION VERKAUF				310122
Summe Periode		1			5.516,00	1.867,11					3.648,89 S
1	83	1 280222	ZAH			33.221,50-	ZAHLUNGEN FW				280222
3	10	3 010222	RA		136,70		INTEGRATION VERKAUF				010222
Summe Periode		2			136,70	33.221,50-					33.358,20 S
1	22	1 070322	ZAH			36.930,09	ZAHLUNGEN FW				070322
3	45	3 070322	RA		2.867,06		INTEGRATION VERKAUF				070322
2	134	2 080322	ZAH			4.041,56	ZAHLUNGEN FW				080322
4	50	4 170322	RA		1.268,20		INTEGRATION VERKAUF				170322
Summe Periode		3			4.135,26	40.971,65					36.836,39 H
1	18	1 050422	RA		1.534,78		INTEGRATION VERKAUF				050422
2	122	2 060422	ZAH			30.224,94-	ZAHLUNGEN FW				060422
5	43	5 050422	RA		2.815,98		INTEGRATION VERKAUF				050422
Summe Periode		4			4.350,76	30.224,94-					34.575,70 S
3	28	3 020522	RA		2.338,90		INTEGRATION VERKAUF				020522
1	150	1 020522	ZAH			143.326,20-	ZAHLUNGEN FW				020522
4	20	4 190522	RA		1.334,40		INTEGRATION VERKAUF				190522
Summe Periode		5			3.673,30	143.326,20-					146.999,50 S
3	24	3 010622	RA		1.736,03		INTEGRATION VERKAUF				010622
1	86	1 010622	ZAH			2.398,13	ZAHLUNGEN FW				010622
4	27	4 200622	RA		374,80		INTEGRATION VERKAUF				200622
Summe Periode		6			2.110,83	2.398,13					287,30 H
1	16	1 060722	RA		489,40		INTEGRATION VERKAUF				060722
5	18	5 070722	RA		1.059,08		INTEGRATION VERKAUF				070722
6	22	6 180722	RA		800,10		INTEGRATION VERKAUF				180722
2	105	2 070722	ZAH			23.623,08	ZAHLUNGEN FW				070722
Summe Periode		7			2.348,58	23.623,08					21.274,50 H
1	8	1 010822	RA		16,50		INTEGRATION VERKAUF				010822
2	22	2 020822	ZAH			213,50	ZAHLUNGEN FW				020822
Summe					22.287,93	137.699,17-					159.987,10 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
573,50 S		0,00		0,00	0,00	22.287,93		137.699,17-		160.560,60 S	

DIEKO CHINA 2022*			0038 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer		1410	EUR-Ford L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		22.287,93		137.699,17-	160.560,60	S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
5	20	5 020822	RA		356,50		INTEGRATION VERKAUF					020822
4	59	4 090822	ZAH			20.339,23	ZAHLUNGEN FW					090822
6	17	6 230822	RA		263,90		INTEGRATION VERKAUF					230822
Summe Periode		8			636,90	20.552,73						19.915,83 H
4	54	4 010922	RA		2.531,02		INTEGRATION VERKAUF					010922
1	116	1 010922	ZAH			143.555,37	ZAHLUNGEN FW					010922
5	37	5 260922	RA		13.969,94		INTEGRATION VERKAUF					260922
Summe Periode		9			16.500,96	143.555,37						127.054,41 H
1	65	1 051022	ZAH			76.859,56-	ZAHLUNGEN FW					051022
3	35	3 051022	RA		2.016,34		INTEGRATION VERKAUF					051022
Summe Periode		10			2.016,34	76.859,56-						78.875,90 S
1	13	1 011122	RA		134,40		INTEGRATION VERKAUF					011122
4	36	4 021122	RA		1.173,26		INTEGRATION VERKAUF					021122
5	22	5 211122	RA		631,10		INTEGRATION VERKAUF					211122
2	132	2 021122	ZAH			61.046,58-	ZAHLUNGEN FW					021122
Summe Periode		11			1.938,76	61.046,58-						62.985,34 S
1	18	1 071222	RA		1.009,90		INTEGRATION VERKAUF					071222
4	21	4 121222	RA		515,10		INTEGRATION VERKAUF					121222
5	31	5 191222	RA		1.141,00		INTEGRATION VERKAUF					191222
6	30	6 311222	RA		1.477,00		INTEGRATION VERKAUF					311222
2	120	2 131222	ZAH			155,06-	ZAHLUNGEN FW					131222
7	17	7 301222	ZAH			163,00	ZAHLUNGEN FW					301222
Summe Periode		12			4.143,00	7,94						4.135,06 S
Summe					47.507,39	111.702,77-						159.210,16 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
573,50	S	4.143,00		7,94	4.135,06	S	47.507,39		111.702,77-	159.783,66	S	

DIEKO CHINA 2022		0039 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1411		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0040 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1412		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0041 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1413	Ford-Kto weg Tab angelegt			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0042 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1414		Ford-Kto weg Tab angelegt				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
Summe Periode 12				0,00		0,00								0,00
Summe				0,00		0,00								0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			

DIEKO CHINA 2022		0043 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1415	Ford-Kto weg Tab angelegt			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0044 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1416	US\$-Ford L+L		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	US\$	UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00							0,00
Summe				0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0045 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1417		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00		0,00					
Summe				0,00		0,00		0,00					
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0046 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1418		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0047 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1419		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0048 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1420		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0049 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1421		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0050 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1422		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	

DIEKO CHINA 2022		0051 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1423		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0052 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1424		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0053 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1425		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0054 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1426	Ford-Kto weg Tab angelegt			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	-	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022				0055 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1427		Ford-Kto weg Tab angelegt				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00		MONATS-SALDO 0,00		JVKZ SOLL 0,00		JVKZ HABEN 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
Summe Periode 12				0,00		0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ 0,00		MONATS-VKZ 0,00		SOLL 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00		MONATS-SALDO 0,00		JVKZ SOLL 0,00		JVKZ HABEN 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 0,00	

DIEKO CHINA 2022		0056 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1428		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0057 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1429	Ford-Kto weg Tab angelegt			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	-	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0058 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1430		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0059 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1499		Interimskonto Debitoren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022*			0060 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1								
Kontonummer 1505			Forderungen aus Zs. und Auslag. Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 21										Aktual.:N								
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00				0,00				0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT				ZIEL-		GEGEN-		UST-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART										KONTO		KONTO		CODE	
1		59		61		020522		ZAH		316,53		2020 ZINSEN LT.BILANZ				1200		129		020522	
Summe Periode 5								0,00		316,53										316,53 H	
Summe								0,00		316,53										316,53 H	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00				0,00		0,00				0,00				316,53		316,53 H	

DIEKO CHINA 2022		0061 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1510		KÖ SZ GWBST 2018+2019		ÜBERZAHLG Von		01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		40,21 S		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
40,21 S		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		40,21 S		

DIEKO CHINA 2022		0062 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1530		Forderungen an Personal			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0063 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1544		USt.-Ford. 2015 lt. JA		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

KONTODRUCK KANZLEI A.BOCK

DIEKO CHINA 2022		0064 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	15721	EUR-anrb Vorsteuer 19 %		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	21	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	87	2 110122	ZAH	0,00		ZAHLUNGEN FW				21	110122
Summe Periode	1			0,00	0,00						0,00
5	11	5 310322	KAS	0,00		UST-Umbuchungen				21	310322
Summe Periode	3			0,00	0,00						0,00
2	9	2 020522	RE	369,43		RECHNUNGSEINGANG FW				21	020522
5	10	5 310522	KAS		369,43	UST-Umbuchungen				21	310522
Summe Periode	5			369,43	369,43						0,00
4	9	4 070722	RE	83,52		INTEGRATION EINKAUF				21	070722
3	11	3 110722	RE	1.338,95		RECHNUNGSEINGANG FW				21	110722
2	102	2 070722	ZAH	0,00		ZAHLUNGEN FW				21	070722
7	8	7 310722	KAS		1.422,47	UST-Umbuchungen				21	310722
Summe Periode	7			1.422,47	1.422,47						0,00
2	117	2 131222	ZAH	52,78		ZAHLUNGEN FW				21	131222
8	3	8 301222	RE	34,66		RECHNUNGSEINGANG FW				21	301222
7	14	7 301222	ZAH	17,72		ZAHLUNGEN FW				21	301222
10	10	10 311222	KAS		105,16	UST-Umbuchungen				21	311222
Summe Periode	12			105,16	105,16						0,00
Summe				1.897,06	1.897,06						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		105,16		105,16	0,00		1.897,06		1.897,06	0,00	

DIEKO CHINA 2022		0065 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	15722	EUR-anrb Vorsteuer 16 %		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	22	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	10	2 020522	RE		0,48		RECHNUNGSEINGANG FW			22	020522
5	11	5 310522	KAS			0,48	UST-Umbuchungen			22	310522
Summe Periode	5				0,48	0,48					0,00
2	118	2 131222	ZAH		19,07		ZAHLUNGEN FW			22	131222
7	15	7 301222	ZAH		3,86		ZAHLUNGEN FW			22	301222
10	11	10 311222	KAS			22,93	UST-Umbuchungen			22	311222
Summe Periode	12				22,93	22,93					0,00
Summe					23,41	23,41					0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		22,93		22,93	0,00		23,41		23,41	0,00	

DIEKO CHINA 2022		0066 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 15723		EUR-anrb Vorsteuer 0 %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 23		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022*			0067 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1								
Kontonummer		15724		EUR-anrb Vorsteuer		0,0 % -EUST		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 24		Aktual.:N							
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
2		5		2 010922		RE		6.453,12				RECHNUNGSEINGANG		FW				24		010922	
6		11		6 300922		KAS				6.453,12		UST-Umbuchungen						24		300922	
Summe Periode		9						6.453,12		6.453,12										0,00	
2		5		2 061022		RE		19,00				RECHNUNGSEINGANG		FW				24		061022	
4		6		4 311022		KAS				19,00		UST-Umbuchungen						24		311022	
Summe Periode		10						19,00		19,00										0,00	
Summe								6.472,12		6.472,12										0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		6.472,12		6.472,12		0,00					

DIEKO CHINA 2022		0068 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 15725		EUR-anrb Vorsteuer x %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 25		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

Kontonummer 15729 EUR-wg Tab wenn keine Vorsteuer Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 29 Aktual.:N

LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	82	1	280222 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	280222
Summe Periode	2			0,00	0,00						0,00
5	12	5	310322 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	310322
Summe Periode	3			0,00	0,00						0,00
1	149	1	020522 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	020522
5	12	5	310522 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	310522
Summe Periode	5			0,00	0,00						0,00
2	103	2	070722 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	070722
7	9	7	310722 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	310722
Summe Periode	7			0,00	0,00						0,00
2	119	2	131222 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	131222
7	16	7	301222 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	301222
10	12	10	311222 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	311222
Summe Periode	12			0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

DIEKO CHINA 2022			0070 EUR		List-Datum	31.12.22		Uhrzeit	10:35		Datum	15.02.23		Seite	1						
Kontonummer		15730		USD-wg Tab wenn keine Vorsteuer		Von	01.01.22		Bis	31.12.22		US\$	UST-Code	30		Aktual.:N					
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT				ZIEL -		GEGEN -		UST -	BUCH -
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART										KONTO		KONTO		CODE	DATUM
3		11		3 010922		RE		0,00				INTEGRATION EINKAUF								30	010922
6		12		6 300922		KAS		0,00				UST-Umbuchungen								30	300922
Summe Periode 9						0,00				0,00										0,00	
Summe						0,00				0,00										0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DIEKO CHINA 2022		0071 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 15739		EUR-anrb Vorsteuer		0 % I.G.E.		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 39		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0072 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	1590	Durchlaufende Posten		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-			BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N			KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	65	990101	090522	ZAH	120,00	RG.220605			1000000		020522
1	68	990102	090522	ZAH	120,00-	UMB.ZU BZ 990101			1296005		020522
1	91	990103	120522	ZAH		RE 0422	2.246,60		9129601		020522
1	94	990104	120522	ZAH	2.246,60	UMB.ZU BZ990103			1296005		020522
Summe Periode	5			2.246,60	2.246,60						0,00
1	63	990105	280622	ZAH	40,00	RG.220633			1000000		010622
1	66	990106	280622	ZAH	40,00-	UMB.ZU BZ 990105			1296005		010622
Summe Periode	6			0,00	0,00						0,00
4	45	990107	110822	ZAH		22SHY110	31.470,22		9702005		090822
4	46	990108	110822	ZAH		GEBÜHR AUSL-ZAHLG.9702005	8,61		4970		090822
4	50	990109	110822	ZAH	31.478,83	UMB.ZU 990107+08			1296005		090822
Summe Periode	8			31.478,83	31.478,83						0,00
2	127	151	291122	ZAH		TEST EINZAHLUNG 5, --	4,95		1200		021122
2	131	152	301122	ZAH		EINZAHLUNG POTSDAM	291,35		1200		021122
Summe Periode	11			0,00	296,30						296,30 H
2	2	153	011222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	66,39		1200		131222
2	7	155	071222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	34,68		1200		131222
2	9	155	071222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	549,42		1200		131222
2	14	156	081222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	54,50		1200		131222
2	19	157	091222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	257,26		1200		131222
2	27	159	131222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	976,09		1200		131222
2	47	160	141222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	99,10		1200		131222
2	53	990110	301122	ZAH	2.500,00-	WEIH.N.MARKT POSTD			1296005		131222
2	58	161	151222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	237,14		1200		131222
2	60	162	161222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	178,37		1200		131222
2	71	163	191222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	29,43		1200		131222
2	85	164	201222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	674,86		1200		131222
2	87	165	211222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	23,78		1200		131222
2	92	166	221222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	69,37		1200		131222
2	94	167	231222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	90,67		1200		131222
2	99	169	281222	ZAH		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM	202,59		1200		131222
2	110	990111	301222	ZAH	477,34	AUSL.POTSDAM			1296005		131222
2	111	990112	301222	ZAH		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM	330,60		4620		131222
2	113	990113	301222	ZAH		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM	138,24		4620		131222
2	115	990114	301222	ZAH		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM	8,50		4620		131222
7	3	990115	301222	ZAH	163,00	AUSL.POTSDAM			1296005		301222
7	4	990116	301222	ZAH		AUSL.WEIH.N.MARKT POTSDAM	111,00		4620		301222
Summe				31.865,77	38.153,72						6.287,95 H
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		1.859,66-		4.131,99	5.991,65 H		31.865,77		38.153,72	6.287,95 H	

DIEKO CHINA 2022		0073 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer	1590	Durchlaufende Posten		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	1.859,66-		4.131,99	5.991,65 H		31.865,77		38.153,72	6.287,95 H	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
7	6 990117	301222	ZAH			28,00	AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM		4620		301222
7	8 990118	301222	ZAH			24,00	AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM		4620		301222
Summe Periode 12				1.859,66-		4.183,99					6.043,65 H
Summe					31.865,77	38.205,72					6.339,95 H
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		1.859,66-		4.183,99	6.043,65 H		31.865,77		38.205,72	6.339,95 H	

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022		0074 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	1610	Eur-Verb L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	3.401,49 H	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART								
2	90	2 110122	ZAH	3.401,49							110122
Summe Periode	1			3.401,49	0,00					3.401,49	S
1	84	1 280222	ZAH	164,45							280222
2	3	2 280222	RE		164,45						280222
Summe Periode	2			164,45	164,45					0,00	
2	123	2 060422	ZAH	1.524,74							060422
3	3	3 060422	RE		1.524,74						060422
Summe Periode	4			1.524,74	1.524,74					0,00	
2	11	2 020522	RE		3.011,96						020522
1	151	1 020522	ZAH	3.011,96							020522
Summe Periode	5			3.011,96	3.011,96					0,00	
2	3	2 020622	RE		216,58						020622
1	87	1 010622	ZAH	216,58							010622
Summe Periode	6			216,58	216,58					0,00	
4	10	4 070722	RE		523,12						070722
3	12	3 110722	RE		8.723,25						110722
2	106	2 070722	ZAH	2.085,54							070722
Summe Periode	7			2.085,54	9.246,37					7.160,83	H
2	23	2 020822	ZAH	7.160,83							020822
4	60	4 090822	ZAH	1.047,50-							090822
3	3	3 020822	RE		1.047,50-						020822
Summe Periode	8			6.113,33	1.047,50-					7.160,83	S
1	117	1 010922	ZAH	8.305,70							010922
2	6	2 010922	RE		8.305,70						010922
Summe Periode	9			8.305,70	8.305,70					0,00	
1	66	1 051022	ZAH	19,00							051022
2	6	2 061022	RE		3.858,17-						061022
Summe				24.842,79	17.564,13					7.278,66	S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
3.401,49 H		0,00		0,00	0,00		24.842,79		17.564,13	3.877,17 S	

DIEKO CHINA 2022		0075 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer	1610	Eur-Verb L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		24.842,79		17.564,13	3.877,17 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART								
				S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 10				19,00	3.858,17-					3.877,17 S	
2	133	2	021122	ZAH	3.574,22-	ZAHLUNGEN FW				021122	
3	3	3	031122	RE		302,95 RECHNUNGSEINGANG FW				031122	
Summe Periode 11				3.574,22-	302,95					3.877,17 H	
2	121	2	131222	ZAH	309,55	ZAHLUNGEN FW				131222	
3	5	3	141222	RE		735,19 RECHNUNGSEINGANG FW				141222	
8	4	8	301222	RE		217,06 RECHNUNGSEINGANG FW				301222	
Summe Periode 12				309,55	952,25					642,70 H	
Summe				21.578,12	18.819,33					2.758,79 S	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
3.401,49 H		309,55		952,25	642,70 H		21.578,12		18.819,33	642,70 H	

DIEKO CHINA 2022		0076 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1611		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0077 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1612	Verb-Kto weg Tab angelegt			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0078 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1613	Verb-Kto weg Tab angelegt			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0079 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1614		Verb-Kto weg Tab angelegt				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0080 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1615		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0081 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	1616	Verb L+L US-\$		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	US\$	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE
4	61	4 090822	ZAH		31.470,22		ZAHLUNGEN FW				090822
Summe Periode	8				31.470,22		0,00				31.470,22 S
3	12	3 010922	RE			31.470,21	INTEGRATION EINKAUF				010922
1	118	1 010922	ZAH		0,01-		ZAHLUNGEN FW				010922
Summe Periode	9				0,01-		31.470,21				31.470,22 H
Summe					31.470,21		31.470,21				0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		31.470,21		31.470,21	0,00	

DIEKO CHINA 2022		0082 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1617		Verb L+L EUR (vorher OES)				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
Summe Periode 12				0,00		0,00								0,00
Summe				0,00		0,00								0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			

DIEKO CHINA 2022		0083 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1618		FW-Code 08 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0084 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1619		FW-Code 09 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0085 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1620		FW-Code 10 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0086 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1621		FW-Code 11 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0087 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1622		FW-Code 12 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0088 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1623		FW-Code 13 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0089 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1624		FW-Code 14 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0090 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1625		FW-Code 15 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0091 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1626		FW-Code 16 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0092 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1627		FW-Code 17 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0093 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1628		FW-Code 18 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0094 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1629		FW-Code 19 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0095 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1630		FW-Code 20 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0096 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1698		debitorische Kreditoren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0097 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1699		Interimskonto Kreditoren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0098 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	1740	ausgestellte Überweisungen			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0099 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1800		Sonstige Verbindlichkeiten			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		150,00 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
150,00 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		150,00 H		

DIEKO CHINA 2022		0100 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1830		Abzuf. Gemeindest. und -abgaben		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0101 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1835		Abzuf. Lohn- und Kirchensteuer				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022				0102 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer		1836		Abzuf. Umsatzsteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 39		Aktual.:N	
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		39,26 H	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTA	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								GEGEN- KONTA	
														UST- CODE	
														BUCH- DATUM	
5		1		0		310322		KAS						15721	
5		3		0		310322		KAS						15729	
5		5		0		310322		KAS		1.524,74				18701	
5		7		0		310322		KAS		0,00				18710	
Summe Periode		3						0,00		1.524,74				1.524,74 H	
3		2		222		050422		RE		1.524,74		1. QUART. 22, UMS. ST		9129602	
6		1		0		300422		KAS		694,68				18701	
Summe Periode		4						1.524,74		694,68				830,06 S	
2		2		322		020522		RE		694,68		04.22 UMS. STEUER		9129602	
5		1		0		310522		KAS		369,43				15721	
5		3		0		310522		KAS		0,48				15722	
5		5		0		310522		KAS		0,00				15729	
5		7		0		310522		KAS		586,49				18701	
Summe Periode		5						1.064,59		586,49				478,10 S	
2		2		722		020622		RE		216,58		05.22 UMS. STEUER		9129602	
5		1		0		300622		KAS		337,20				18701	
Summe Periode		6						216,58		337,20				120,62 H	
3		2		1022		070722		RE		337,20		06.22 UMS. STEUER		9129602	
7		1		0		310722		KAS		1.422,47				15721	
7		3		0		310722		KAS		0,00				15729	
7		5		0		310722		KAS		374,97				18701	
Summe Periode		7						1.759,67		374,97				1.384,70 S	
3		2		1422		020822		RE		1.047,50-		07.22 UMS. STEUER		9129602	
7		1		0		310822		KAS		101,70				18701	
Summe Periode		8						1.047,50-		101,70				1.149,20 H	
2		2		1522		010922		RE		101,70		08.22 UMS. STEUER		9129602	
6		1		0		300922		KAS		6.453,12				15724	
6		5		0		300922		KAS		2.575,95				18701	
6		7		0		300922		KAS		0,00				18710	
Summe Periode		9						6.554,82		2.575,95				3.978,87 S	
2		2		1822		061022		RE		3.877,17-		09.22 UMS. STEUER		9129602	
Summe								6.195,73		6.195,73				0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JAHRES-SALDO-NEU	
39,26 H				0,00				0,00		0,00		6.195,73		6.195,73	

DIEKO CHINA 2022*		0103 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 2	
Kontonummer 1836		Abzuf.		Umsatzsteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 39		Aktual.:N	
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	
311221		0		0,00		0,00		0,00		6.195,73		6.195,73	
JAHRES-SALDO-ALT		39,26		H									
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART						ZIEL-KONTO	
												GEGEN-KONTO	
												UST-CODE	
												BUCH-DATUM	
4		1		0		311022		KAS		19,00		15724	
4		3		0		311022		KAS		321,95		18701	
												311022	
Summe Periode 10						3.858,17-		321,95				4.180,12 H	
3		2		2022		021122		RE		302,95		10.22 UMS.STEUER	
6		1		0		301122		KAS		309,55		9129602	
												18701	
Summe Periode 11						302,95		309,55				6,60 H	
3		2		2122		141222		RE		309,55		11.22 UMS.STEUER	
3		4		2322		090123		RE		425,64		12.22 UMS.STEUER	
10		1		0		311222		KAS		105,16		9129602	
10		3		0		311222		KAS		22,93		15721	
10		5		0		311222		KAS		0,00		15722	
10		7		0		311222		KAS		661,45		15729	
												18701	
Summe Periode 12						863,28		661,45				201,83 S	
Summe						7.380,96		7.488,68				107,72 H	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	
39,26 H				863,28				661,45		201,83 S		7.380,96	
												JVKZ HABEN	
												7.488,68	
												JAHRES-SALDO-NEU	
												146,98 H	

DIEKO CHINA 2022			0104 EUR		List-Datum	31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 183616		Abzuf Umsatzsteuer FWC06		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		US\$ UST-Code 30		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
6	3	0 300922	KAS	0,00						15730		300922	
Summe Periode 9				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0105 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1840		Abzuf. Sozialversich.-Beiträge		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0106 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1850		Lohn- und Gehaltsverrechnung				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022*			0107 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer		18701	Umsatzsteuer 19 %			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	01	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	13	1 050122	RA			67,09	INTEGRATION VERKAUF					1	050122
3	83	3 310122	RA			813,60	INTEGRATION VERKAUF					1	310122
Summe Periode		1				0,00							880,69 H
3	43	3 070322	RA			463,40	INTEGRATION VERKAUF					1	070322
4	48	4 170322	RA			180,65	INTEGRATION VERKAUF					1	170322
5	9	5 310322	KAS		1.524,74	UST-Umbuchungen					1	310322	
Summe Periode		3				1.524,74							880,69 S
1	17	1 050422	RA			245,06	INTEGRATION VERKAUF					1	050422
5	42	5 050422	RA			449,62	INTEGRATION VERKAUF					1	050422
6	3	6 300422	KAS		694,68	UST-Umbuchungen					1	300422	
Summe Periode		4				694,68							0,00
3	27	3 020522	RA			373,43	INTEGRATION VERKAUF					1	020522
4	19	4 190522	RA			213,06	INTEGRATION VERKAUF					1	190522
5	9	5 310522	KAS		586,49	UST-Umbuchungen					1	310522	
Summe Periode		5				586,49							0,00
3	23	3 010622	RA			277,18	INTEGRATION VERKAUF					1	010622
1	84	1 010622	ZAH			0,18	ZAHLUNGEN FW					1	010622
4	26	4 200622	RA			59,84	INTEGRATION VERKAUF					1	200622
5	3	5 300622	KAS		337,20	UST-Umbuchungen					1	300622	
Summe Periode		6				337,20							0,00
1	15	1 060722	RA			78,14	INTEGRATION VERKAUF					1	060722
5	17	5 070722	RA			169,09	INTEGRATION VERKAUF					1	070722
6	21	6 180722	RA			127,74	INTEGRATION VERKAUF					1	180722
7	7	7 310722	KAS		374,97	UST-Umbuchungen					1	310722	
Summe Periode		7				374,97							0,00
1	7	1 010822	RA			2,63	INTEGRATION VERKAUF					1	010822
5	19	5 020822	RA			56,93	INTEGRATION VERKAUF					1	020822
6	16	6 230822	RA			42,14	INTEGRATION VERKAUF					1	230822
7	3	7 310822	KAS		101,70	UST-Umbuchungen					1	310822	
Summe Periode		8				101,70							0,00
4	52	4 010922	RA			363,32	INTEGRATION VERKAUF					1	010922
Summe					3.619,78	3.983,10						363,32 H	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		3.619,78		3.983,10	363,32	H		

KONTODRUCK KANZLEI A.BOCK

DIEKO CHINA 2022 0108 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:35 Datum 15.02.23 Seite 2

Kontonummer 18701 Umsatzsteuer 19 % Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 01 Aktual.:N

LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00	3.619,78	3.983,10	363,32 H

STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM

5	35	5	260922	RA		2.212,63	INTEGRATION VERKAUF			1	260922
6	9	6	300922	KAS	2.575,95		UST-Umbuchungen			1	300922

Summe Periode	9				2.575,95	2.575,95					0,00
---------------	---	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	------

3	34	3	051022	RA		321,95	INTEGRATION VERKAUF			1	051022
4	5	4	311022	KAS	321,95		UST-Umbuchungen			1	311022

Summe Periode	10				321,95	321,95					0,00
---------------	----	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	------

1	12	1	011122	RA		21,46	INTEGRATION VERKAUF			1	011122
4	35	4	021122	RA		187,32	INTEGRATION VERKAUF			1	021122
5	21	5	211122	RA		100,77	INTEGRATION VERKAUF			1	211122
6	3	6	301122	KAS	309,55		UST-Umbuchungen			1	301122

Summe Periode	11				309,55	309,55					0,00
---------------	----	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	------

1	17	1	071222	RA		161,24	INTEGRATION VERKAUF			1	071222
4	20	4	121222	RA		82,23	INTEGRATION VERKAUF			1	121222
5	30	5	191222	RA		182,17	INTEGRATION VERKAUF			1	191222
6	29	6	311222	RA		235,81	INTEGRATION VERKAUF			1	311222
10	9	10	311222	KAS	661,45		UST-Umbuchungen			1	311222

Summe Periode	12				661,45	661,45					0,00
---------------	----	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	------

Summe					7.488,68	7.488,68					0,00
-------	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	------

ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
0,00		661,45		661,45	0,00	7.488,68	7.488,68	0,00

DIEKO CHINA 2022		0109 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	18702	Umsatzsteuer 16 %			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code	02	Aktual.:N		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-									
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
									KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00							0,00
Summe				0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0110 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18703		Umsatzsteuer 0 % Ums i Ausland		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 03		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0111 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18705		Umsatzsteuer 0 %		innergem Umsa		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 05		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0112 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18706		Umsatzsteuer 0 % Pa/Mie/Zs		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 06		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0113 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18708		Umsatzsteuer 19 % innergem. Lie		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 08		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0114 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18709		Umsatzsteuerkonto wenn keine ST		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 09		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0115 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	18710	Umsatzsteuer 0 % Export		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	10	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
									KONTO	KONTO	CODE
3	9	3 010222	RA	0,00		INTEGRATION VERKAUF					10
											010222
Summe	Periode	2		0,00	0,00						0,00
3	44	3 070322	RA	0,00		INTEGRATION VERKAUF					10
4	49	4 170322	RA	0,00		INTEGRATION VERKAUF					10
5	10	5 310322	KAS	0,00		UST-Umbuchungen					10
											310322
Summe	Periode	3		0,00	0,00						0,00
4	53	4 010922	RA	0,00		INTEGRATION VERKAUF					10
5	36	5 260922	RA	0,00		INTEGRATION VERKAUF					10
6	10	6 300922	KAS	0,00		UST-Umbuchungen					10
											300922
Summe	Periode	9		0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

DIEKO CHINA 2022		0116 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18716		US\$-Umsatzst 0 % Export		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		US\$ UST-Code 16		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00		0,00					
Summe				0,00		0,00		0,00					
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0117 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1880		Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0118 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1881		Umsatzsteuer-Abschlag wg Fristv		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0119 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1886		Umsatzst.Vb.Vj.lt.USt-Ktn vorl.		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		US\$ UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00		0,00					
Summe				0,00		0,00		0,00					
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0120 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 21201		Skonto-Aufw 19 % MWST		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 01		Aktual.:N	
LTZ.FORT		MONATS-VKZ SOLL		MONATS-VKZ HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG- BELEG- BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- GEGEN-		UST- BUCH-	
NUMMER		NUMMER DATUM ART								KONTO KONTO		CODE DATUM	
1		85		1 010622 ZAH		0,92		ZAHLUNGEN FW				1 010622	
Summe Periode		6		0,00		0,92						0,92 H	
Summe				0,00		0,92						0,92 H	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ SOLL		MONATS-VKZ HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,92		0,92 H	

DIEKO CHINA 2022		0121 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 2146		Aufw aus Kursdiff US-\$		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311220	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	115	1 010922	ZAH	0,01				ZAHLUNGEN FW				010922	
Summe Periode 9				0,01		0,00						0,01 S	
Summe				0,01		0,00						0,01 S	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,01		0,00	0,01 S		

DIEKO CHINA 2022*			0122 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	2200	Körperschaftssteuer			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-									
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
									KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	59	32	150322 ZAH	335,49		1. VJ. 2022 KÖRPERSCH.ST.			1200			080322
Summe Periode	3			335,49	0,00							335,49 S
1	33	79	150622 ZAH	335,49		2.VJ 22 KÖRPERSCH.STEUER			1200			010622
Summe Periode	6			335,49	0,00							335,49 S
2	8	88	060722 ZAH	1.154,00		09.22 KÖRPERSCH.STEUER			1200			070722
2	12	88	060722 ZAH	1.154,00		12.22 KÖRPERSCH.STEUER			1200			070722
2	16	88	060722 ZAH	1.620,00		2020 KÖRPERSCH.STEUER			1200			070722
Summe Periode	7			3.928,00	0,00							3.928,00 S
Summe				4.598,98	0,00							4.598,98 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		4.598,98		0,00	4.598,98 S		

DIEKO CHINA 2022		0123 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	2210	Solidaritätszuschlag		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311219	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	10	88	060722	ZAH	63,47		09.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		1200		070722
2	14	88	060722	ZAH	63,47		12.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		1200		070722
2	18	88	060722	ZAH	89,12		2020 SOLIDARITÄTSZUSCHLAG		1200		070722
Summe Periode 7					216,06	0,00					216,06 S
Summe					216,06	0,00					216,06 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		216,06		0,00	216,06 S	

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022		0124 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	2610	Zinserträge		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	68	23	280222 ZAH		5,63	ZINSEN			1200		280222
Summe Periode	2			0,00	5,63						5,63 H
2	133	43	310322 ZAH		16,64	ZINSEN			1200		080322
Summe Periode	3			0,00	16,64						16,64 H
2	116	59	280422 ZAH		3,96	ZINSEN+MAHNKOSTEN 1043010			1200		060422
Summe Periode	4			0,00	3,96						3,96 H
1	23	111	050922 ZAH		3,00	ZINSEN+MAHNKOSTEN 1130025			1200		010922
Summe Periode	9			0,00	3,00						3,00 H
Summe				0,00	29,23						29,23 H
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		29,23	29,23 H	

DIEKO CHINA 2022		0125 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 26201		EUR-Skto-Ertr 19 % Vorsteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311220	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	88	2	110122	ZAH			0,01	ZAHLUNGEN	FW			21	110122
Summe Periode 1					0,00		0,01						0,01 H
2	104	2	070722	ZAH	0,01			ZAHLUNGEN	FW			21	070722
Summe Periode 7					0,01		0,00						0,01 S
Summe					0,01		0,01						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,01		0,01	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0126 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum		15.02.23	Seite	1
Kontonummer		3001	zu verteilende Waren			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N
LTZ.FORT		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221		0	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,01 S
STAP / ZEIL		BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER		NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
4		11	4	070722	RE	439,60				INTEGRATION EINKAUF			21
4		11	4	070722	RE			439,60		INTEGRATION EINKAUF			21
Summe Periode		7			439,60		439,60						0,00
3		13	3	010922	RE	20.685,90				INTEGRATION EINKAUF			30
3		13	3	010922	RE			20.685,91		INTEGRATION EINKAUF			30
Summe Periode		9			20.685,90		20.685,91						0,01 H
Summe					21.125,50		21.125,51						0,01 H
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
0,01 S			0,00		0,00	0,00		21.125,50			21.125,51		0,00

DIEKO CHINA 2022		0127 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3002		zu verteilende Kosten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0128 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3003		wg OZL-Entnahme verteilte Zölle		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 24		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0129 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3009		zu verteilende Kosten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	2.643,90 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	8	4891	010922	RE			12.535,68		Zugang mit Rg.			30	010922
2	4	1622	200922	RE	1.750,88				1722 ZOLL+EUST+FR		9128200	24	010922
Summe Periode 9					1.750,88		12.535,68					10.784,80 H	
2	4	1922	111022	RE	0,00				1722 EUST/NACHBEL		9128200	24	061022
Summe Periode 10					0,00		0,00					0,00	
Summe					1.750,88		12.535,68					10.784,80 H	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
2.643,90 H		0,00		0,00	0,00		1.750,88			12.535,68	13.428,70 H		

DIEKO CHINA 2022				0130 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1							
Kontonummer 3109		WB sonstige Schaffelle				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:N							
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12								0,00		0,00								0,00			
Summe								0,00		0,00								0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

DIEKO CHINA 2022		0131 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	3159	WB sonstige Handelswaren			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12					0,00	0,00						0,00
Summe					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0132 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3180		WB Korbwaren, Korbmöbel, etc.				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022 0133 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:35 Datum 15.02.23 Seite 1

Kontonummer 3181 WB Strohteppiche, Strohwaren Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 00 Aktual.:N

LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	29.281,59 S

STAP / ZEIL NUMMER	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
-----------------------	------------------	-----------------	------------	---------	-----------	--------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

1	15	1	050122 RA		156,21	INTEGRATION VERKAUF			1	050122
3	85	3	310122 RA		1.416,79	INTEGRATION VERKAUF			1	310122

Summe Periode	1			0,00	1.573,00				1.573,00	H
---------------	---	--	--	------	----------	--	--	--	----------	---

3	11	3	010222 RA		31,93	INTEGRATION VERKAUF			10	010222
---	----	---	-----------	--	-------	---------------------	--	--	----	--------

Summe Periode	2			0,00	31,93				31,93	H
---------------	---	--	--	------	-------	--	--	--	-------	---

3	46	3	070322 RA		1.546,18	INTEGRATION VERKAUF			1	070322
3	47	3	070322 RA		0,00	INTEGRATION VERKAUF			10	070322
4	51	4	170322 RA		309,93	INTEGRATION VERKAUF			1	170322
4	52	4	170322 RA		31,80	INTEGRATION VERKAUF			10	170322

Summe Periode	3			0,00	1.887,91				1.887,91	H
---------------	---	--	--	------	----------	--	--	--	----------	---

1	19	1	050422 RA		552,32	INTEGRATION VERKAUF			1	050422
4	3	4	050422 RE	818,46-		INTEGRATION EINKAUF				050422
5	44	5	050422 RA		720,23	INTEGRATION VERKAUF			1	050422

Summe Periode	4			818,46-	1.272,55				2.091,01	H
---------------	---	--	--	---------	----------	--	--	--	----------	---

3	29	3	020522 RA		1.170,34	INTEGRATION VERKAUF			1	020522
4	21	4	190522 RA		299,85	INTEGRATION VERKAUF			1	190522

Summe Periode	5			0,00	1.470,19				1.470,19	H
---------------	---	--	--	------	----------	--	--	--	----------	---

3	25	3	010622 RA		645,24	INTEGRATION VERKAUF			1	010622
4	28	4	200622 RA		87,13	INTEGRATION VERKAUF			1	200622

Summe Periode	6			0,00	732,37				732,37	H
---------------	---	--	--	------	--------	--	--	--	--------	---

1	17	1	060722 RA		152,16	INTEGRATION VERKAUF			1	060722
4	12	4	070722 RE	44,59		INTEGRATION EINKAUF				070722
5	19	5	070722 RA		255,37	INTEGRATION VERKAUF			1	070722
6	23	6	180722 RA		222,60	INTEGRATION VERKAUF			1	180722

Summe Periode	7			44,59	630,13				585,54	H
---------------	---	--	--	-------	--------	--	--	--	--------	---

1	9	1	010822 RA		9,00	INTEGRATION VERKAUF			1	010822
5	21	5	020822 RA		115,33	INTEGRATION VERKAUF			1	020822
6	18	6	230822 RA		62,67	INTEGRATION VERKAUF			1	230822

Summe Periode	8			0,00	187,00				187,00	H
---------------	---	--	--	------	--------	--	--	--	--------	---

Summe				773,87-	7.785,08				8.558,95	H
-------	--	--	--	---------	----------	--	--	--	----------	---

ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
29.281,59 S		0,00		0,00	0,00		773,87-		7.785,08	20.722,64 S

KONTODRUCK KANZLEI A.BOCK

DIEKO CHINA 2022 0134 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:35 Datum 15.02.23 Seite 2

Kontonummer 3181 WB Strohteppiche, Strohwaren Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 00 Aktual.:N

LTZ.FORT 311221	MONATS-VKZ 0	SOLL 0,00	MONATS-VKZ	HABEN 0,00	MONATS-SALDO 0,00	JVKZ SOLL 773,87-	JVKZ HABEN 7.785,08	JAHRES-SALDO-ALT 20.722,64	S	
STAP / ZEIL NUMMER	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
3	14	3 010922	RE	33.117,86		INTEGRATION EINKAUF			30	010922
4	55	4 010922	RA		714,72	INTEGRATION VERKAUF			1	010922
4	56	4 010922	RA		64,67	INTEGRATION VERKAUF			10	010922
5	38	5 260922	RA		10.508,08	INTEGRATION VERKAUF			1	260922
5	39	5 260922	RA		23,41	INTEGRATION VERKAUF			10	260922
Summe	Periode	9		33.117,86	11.310,88				21.806,98	S
3	36	3 051022	RA		793,80	INTEGRATION VERKAUF			1	051022
Summe	Periode	10		0,00	793,80				793,80	H
1	14	1 011122	RA		84,18	INTEGRATION VERKAUF			1	011122
4	37	4 021122	RA		462,33	INTEGRATION VERKAUF			1	021122
5	23	5 211122	RA		167,34	INTEGRATION VERKAUF			1	211122
Summe	Periode	11		0,00	713,85				713,85	H
1	19	1 071222	RA		280,31	INTEGRATION VERKAUF			1	071222
4	22	4 121222	RA		200,25	INTEGRATION VERKAUF			1	121222
5	32	5 191222	RA		351,55	INTEGRATION VERKAUF			1	191222
6	31	6 311222	RA		342,89	INTEGRATION VERKAUF			1	311222
Summe	Periode	12		0,00	1.175,00				1.175,00	H
Summe				32.343,99	21.778,61				10.565,38	S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
29.281,59	S	0,00		1.175,00	1.175,00	H	32.343,99	21.778,61	39.846,97	S

DIEKO CHINA 2022				0135 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1			
Kontonummer		3195		WB Zutaten + Hilfsstoffe				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		12,60 S	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO	
1		16		1		050122		RA		8,40		INTEGRATION		VERKAUF		1	
3		86		3		310122		RA		92,80		INTEGRATION		VERKAUF		1	
Summe		Periode		1				0,00		101,20						101,20 H	
3		12		3		010222		RA		2,10		INTEGRATION		VERKAUF		10	
Summe		Periode		2				0,00		2,10						2,10 H	
3		48		3		070322		RA		14,20		INTEGRATION		VERKAUF		1	
3		49		3		070322		RA		0,00		INTEGRATION		VERKAUF		10	
4		53		4		170322		RA		27,50		INTEGRATION		VERKAUF		1	
4		54		4		170322		RA		2,10		INTEGRATION		VERKAUF		10	
Summe		Periode		3				0,00		43,80						43,80 H	
1		20		1		050422		RA		10,50		INTEGRATION		VERKAUF		1	
5		45		5		050422		RA		50,50		INTEGRATION		VERKAUF		1	
Summe		Periode		4				0,00		61,00						61,00 H	
3		30		3		020522		RA		15,30		INTEGRATION		VERKAUF		1	
4		22		4		190522		RA		16,30		INTEGRATION		VERKAUF		1	
Summe		Periode		5				0,00		31,60						31,60 H	
3		26		3		010622		RA		16,00		INTEGRATION		VERKAUF		1	
4		29		4		200622		RA		13,00		INTEGRATION		VERKAUF		1	
Summe		Periode		6				0,00		29,00						29,00 H	
1		18		1		060722		RA		9,40		INTEGRATION		VERKAUF		1	
4		13		4		070722		RE		265,50		INTEGRATION		EINKAUF		21	
5		20		5		070722		RA		19,20		INTEGRATION		VERKAUF		1	
6		24		6		180722		RA		22,00		INTEGRATION		VERKAUF		1	
Summe		Periode		7				265,50		50,60						214,90 S	
5		22		5		020822		RA		10,00		INTEGRATION		VERKAUF		1	
6		19		6		230822		RA		12,20		INTEGRATION		VERKAUF		1	
Summe		Periode		8				0,00		22,20						22,20 H	
4		57		4		010922		RA		75,40		INTEGRATION		VERKAUF		1	
4		58		4		010922		RA		4,00		INTEGRATION		VERKAUF		10	
Summe								265,50		420,90						155,40 H	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
12,60 S				0,00				0,00		0,00		265,50		420,90		142,80 H	

DIEKO CHINA 2022*			0136 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer	3195	WB Zutaten + Hilfsstoffe			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			265,50		420,90	142,80 H	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
5	40	5 260922	RA			11,00	INTEGRATION VERKAUF				1	260922
5	41	5 260922	RA			3,20	INTEGRATION VERKAUF				10	260922
Summe Periode		9			0,00	93,60					93,60 H	
3	37	3 051022	RA			59,20	INTEGRATION VERKAUF				1	051022
Summe Periode		10			0,00	59,20					59,20 H	
1	15	1 011122	RA			7,20	INTEGRATION VERKAUF				1	011122
4	38	4 021122	RA			34,20	INTEGRATION VERKAUF				1	021122
5	24	5 211122	RA			23,00	INTEGRATION VERKAUF				1	211122
Summe Periode		11			0,00	64,40					64,40 H	
1	20	1 071222	RA			18,20	INTEGRATION VERKAUF				1	071222
4	23	4 121222	RA			25,00	INTEGRATION VERKAUF				1	121222
5	33	5 191222	RA			42,00	INTEGRATION VERKAUF				1	191222
6	32	6 311222	RA			19,20	INTEGRATION VERKAUF				1	311222
Summe Periode		12			0,00	104,40					104,40 H	
Summe					265,50	663,10					397,60 H	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
12,60 S		0,00		104,40	104,40 H			265,50		663,10	385,00 H	

DIEKO CHINA 2022		0137 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3199		WB Einzelwertberichtigung		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	11,27 S		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
11,27 S		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	11,27 S		

DIEKO CHINA 2022		0138 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3930		Eingangsfrachten + Nebenkosten		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

DIEKO CHINA 2022		0139 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3935		Einkaufs-Provision China		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					0,00		0,00					0,00	
Summe					0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0140 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3940		Fremdbearbeitungskosten		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0141 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3943		Zutaten und Hilfsstoffe				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0142 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3945		Etiketten, Aufkleber etc.				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022			0143 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	3950	Warenmustereinkauf			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-									
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
									KONTO	KONTO	CODE	DATUM
8	2	2222	191222	RE	182,40	DIV.ARTIKEL			9129600		121	301222
Summe Periode 12					182,40	0,00					182,40 S	
Summe					182,40	0,00					182,40 S	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		182,40		0,00	182,40	S	182,40		0,00	182,40 S		

DIEKO CHINA 2022		0144 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3960		Rundungsdiff EK (Währg o Kostn)		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	3.029,21 S		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
4	6	4887	070722	RE		174,10-		Zugang mit Rg.				21	070722
Summe Periode		7		0,00		174,10-						174,10 S	
3	9	4891	010922	RE		10.784,31-		Zugang mit Rg.					010922
3	10	4891	010922	RE		103,73-		Zugang mit Rg.				30	010922
Summe Periode		9		0,00		10.888,04-						10.888,04 S	
Summe				0,00		11.062,14-						11.062,14 S	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
3.029,21	S	0,00		0,00	0,00			0,00		11.062,14-	14.091,35 S		

DIEKO CHINA 2022		0145 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3991		**0-kto (wg porto + frachten)		ST Von		01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

DIEKO CHINA 2022		0146 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	3992	*0-kto (wg verpackung)			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12					0,00	0,00					0,00
Summe					0,00	0,00					0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022		0147 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	4001	WE (zu 8001)		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	17	1	050122 RA	164,61		INTEGRATION VERKAUF				1	050122
3	87	3	310122 RA	1.509,59		INTEGRATION VERKAUF				1	310122
Summe Periode	1			1.674,20	0,00					1.674,20	S
3	50	3	070322 RA	1.560,38		INTEGRATION VERKAUF				1	070322
4	55	4	170322 RA	337,43		INTEGRATION VERKAUF				1	170322
Summe Periode	3			1.897,81	0,00					1.897,81	S
1	21	1	050422 RA	562,82		INTEGRATION VERKAUF				1	050422
5	46	5	050422 RA	770,73		INTEGRATION VERKAUF				1	050422
Summe Periode	4			1.333,55	0,00					1.333,55	S
3	31	3	020522 RA	1.185,64		INTEGRATION VERKAUF				1	020522
4	23	4	190522 RA	316,15		INTEGRATION VERKAUF				1	190522
Summe Periode	5			1.501,79	0,00					1.501,79	S
3	27	3	010622 RA	661,24		INTEGRATION VERKAUF				1	010622
4	30	4	200622 RA	100,13		INTEGRATION VERKAUF				1	200622
Summe Periode	6			761,37	0,00					761,37	S
1	19	1	060722 RA	161,56		INTEGRATION VERKAUF				1	060722
5	21	5	070722 RA	274,57		INTEGRATION VERKAUF				1	070722
6	25	6	180722 RA	244,60		INTEGRATION VERKAUF				1	180722
Summe Periode	7			680,73	0,00					680,73	S
1	10	1	010822 RA	9,00		INTEGRATION VERKAUF				1	010822
5	23	5	020822 RA	125,33		INTEGRATION VERKAUF				1	020822
6	20	6	230822 RA	74,87		INTEGRATION VERKAUF				1	230822
Summe Periode	8			209,20	0,00					209,20	S
4	59	4	010922 RA	790,12		INTEGRATION VERKAUF				1	010922
5	42	5	260922 RA	10.519,08		INTEGRATION VERKAUF				1	260922
Summe Periode	9			11.309,20	0,00					11.309,20	S
3	38	3	051022 RA	853,00		INTEGRATION VERKAUF				1	051022
Summe				20.220,85	0,00					20.220,85	S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		20.220,85		0,00	20.220,85 S	

DIEKO CHINA 2022		0148 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer 4001		WE (zu 8001)		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	20.220,85			0,00	20.220,85 S	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 10				853,00	0,00					853,00 S	
1	16	1	011122 RA	91,38		INTEGRATION VERKAUF				1	011122
4	39	4	021122 RA	496,53		INTEGRATION VERKAUF				1	021122
5	25	5	211122 RA	190,34		INTEGRATION VERKAUF				1	211122
Summe Periode 11				778,25	0,00					778,25 S	
1	21	1	071222 RA	298,51		INTEGRATION VERKAUF				1	071222
4	24	4	121222 RA	225,25		INTEGRATION VERKAUF				1	121222
5	34	5	191222 RA	393,55		INTEGRATION VERKAUF				1	191222
6	33	6	311222 RA	362,09		INTEGRATION VERKAUF				1	311222
Summe Periode 12				1.279,40	0,00					1.279,40 S	
Summe				22.278,50	0,00					22.278,50 S	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		1.279,40		0,00	1.279,40 S	22.278,50			0,00	22.278,50 S	

DIEKO CHINA 2022		0149 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	4010	WE (zu 8010)		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	13	3	010222 RA	34,03		INTEGRATION VERKAUF				10	010222
Summe Periode	2			34,03	0,00					34,03	S
3	51	3	070322 RA	0,00		INTEGRATION VERKAUF				10	070322
4	56	4	170322 RA	33,90		INTEGRATION VERKAUF				10	170322
Summe Periode	3			33,90	0,00					33,90	S
4	60	4	010922 RA	68,67		INTEGRATION VERKAUF				10	010922
5	43	5	260922 RA	26,61		INTEGRATION VERKAUF				10	260922
Summe Periode	9			95,28	0,00					95,28	S
Summe				163,21	0,00					163,21	S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00		163,21		0,00	163,21 S	

DIEKO CHINA 2022*			0150 EUR		List-Datum	31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum	15.02.23		Seite	1							
Kontonummer 4099			Inventur-Differenz			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00				0,00				0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
4		4		4		050422		RE		818,46-		INTEGRATION EINKAUF								050422	
Summe Periode		4						0,00		818,46-										818,46 S	
4		14		4		070722		RE		44,59		INTEGRATION EINKAUF								070722	
Summe Periode		7						0,00		44,59										44,59 H	
Summe								0,00		773,87-										773,87 S	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00				0,00		0,00				0,00				773,87-		773,87 S	

DIEKO CHINA 2022			0151 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer		4215	Lagerraum-Mieten			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO			JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311220	0	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	7	1222	280722	RE	4.800,00		2021 MIETE				9129600	121	110722	
Summe Periode		7	4.800,00		0,00								4.800,00 S	
Summe		4.800,00		0,00								4.800,00 S		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO			JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			4.800,00			0,00	4.800,00 S		

DIEKO CHINA 2022			0152 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	4320	Gewerbesteueraufwand				Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ SOLL			JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N			BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	41	18	150222	ZAH	282,00				GEWERBESTEUER		1200	129	280222
Summe Periode	2				282,00	0,00						282,00	S
1	85	67	160522	ZAH	282,00				GEWERBESTEUER		1200	129	020522
Summe Periode	5				282,00	0,00						282,00	S
2	50	91	120722	ZAH	1.438,80	2020 GEWERBESTEUER				1200		129	070722
2	52	91	120722	ZAH	2.040,00	2022 GEWERBESTEUER				1200		129	070722
Summe Periode	7				3.478,80	0,00						3.478,80	S
Summe					4.042,80	0,00						4.042,80	S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ SOLL			JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00	4.042,80				0,00	4.042,80 S		

DIEKO CHINA 2022*			0153 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4380		Beiträge zu Handelskammern			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
2	2	122	040222	RE	164,45		2022		IHK-BEITRAG		9121300		280222	
Summe Periode 2					164,45		0,00				164,45 S			
Summe					164,45		0,00				164,45 S			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		164,45			0,00	164,45 S			

DIEKO CHINA 2022		0154 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	4620	Messekosten Verkaufsmessen		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311219	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	112	990112	301222	ZAH	277,82		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM		1590	121	131222
2	114	990113	301222	ZAH	119,17		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM		1590	122	131222
2	116	990114	301222	ZAH	8,50		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM		1590	129	131222
7	5	990116	301222	ZAH	93,28		AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM		1590	121	301222
7	7	990117	301222	ZAH	24,14		AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM		1590	122	301222
7	9	990118	301222	ZAH	24,00		AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM		1590	129	301222
Summe Periode 12					546,91	0,00					546,91 S
Summe					546,91	0,00					546,91 S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	546,91		0,00	546,91 S		546,91		0,00	546,91 S	

DIEKO CHINA 2022*			0155 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer		4730	Ausgangsfrachten			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT				ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	4	922	110722	RE	1.029,60	PAKETPORTO				9129600		121	110722
Summe Periode		7		1.029,60	0,00					1.029,60 S			
Summe				1.029,60	0,00					1.029,60 S			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		1.029,60		0,00	1.029,60	S		

DIEKO CHINA 2022		0156 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	4955	Buchführungskosten			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:N
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
2	6	522	100522	RE	3,00		2020 BILANZOFFENLEGUNG		9150400	122	020522	
2	7	622	100522	RE	56,47		2020 BILANZOFFENLEGUNG		9150400	121	020522	
Summe Periode	5				59,47	0,00					59,47 S	
3	6	1122	280722	RE	1.080,00		2021 PERSONAL		9129600	121	110722	
3	10	1322	270722	RE	137,50		01-06.22 STEUERBE		9129601	121	110722	
Summe Periode	7				1.217,50	0,00					1.217,50 S	
Summe					1.276,97	0,00					1.276,97 S	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		1.276,97		0,00	1.276,97 S		

DIEKO CHINA 2022*			0157 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer 4970			Nebenkosten des Geldverkehrs			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00	Aktual.:N				
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	70	10	310122 ZAH	12,55				KONTOGEBÜHREN		1200			11012
2	78	10	310122 ZAH			12,55		KONTOGEBÜHREN		1200			11012
2	80	10	310122 ZAH	12,55-				STORNO		1200			11012
Summe Periode	1			0,00		12,55						12,55	H
1	64	23	280222 ZAH	5,63				KONTOGEBÜHREN		1200			28022
1	66	23	280222 ZAH	5,63-				STORNO ERSTBUCHUNG		1200			28022
1	73	4	080222 ZAH	9,81				GEB. PAYPAL		1248			28022
Summe Periode	2			9,81		0,00						9,81	S
2	121	60	290422 ZAH			14,57		KONTOGEBÜHREN		1200			06042
Summe Periode	4			0,00		14,57						14,57	H
1	143	74	310522 ZAH	12,50				2022 MANDATSVORMERKUNG		1200			02052
1	145	74	310522 ZAH	22,82				KONTOGEBÜHREN		1200			02052
Summe Periode	5			35,32		0,00						35,32	S
1	83	86	300622 ZAH	36,66				KONTOGEBÜHREN		1200			01062
Summe Periode	6			36,66		0,00						36,66	S
2	101	99	290722 ZAH	33,96				KONTOGEBÜHREN		1200			07072
Summe Periode	7			33,96		0,00						33,96	S
4	47	990108	110822 ZAH	8,61				GEBÜHR AUSL-ZAHLG.9702005		1590			09082
4	58	108	310822 ZAH	36,80				KONTOGEBÜHREN		1200			09082
Summe Periode	8			45,41		0,00						45,41	S
1	85	7	140922 ZAH	14,97				GEBÜHR PAYPAL 1294013		1248			01092
1	114	124	300922 ZAH	34,21				KONTOGEBÜHREN		1200			01092
Summe Periode	9			49,18		0,00						49,18	S
1	58	138	311022 ZAH	0,99				KONTOGEBÜHR		1200			05102
1	60	138	311022 ZAH	1,98				KONTOGEBÜHR		1200			05102
1	62	138	311022 ZAH	1,98-				STORNO ERSTBUCHUNG		1200			05102
1	64	138	311022 ZAH			1,98		ZINSEN		1200			05102
Summe				211,33		29,10						182,23	S
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		211,33		29,10	182,23 S			

DIEKO CHINA 2022				0158 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 2		
Kontonummer 4970		Nebenkosten des Geldverkehrs				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N			
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00		MONATS-SALDO 0,00		JVKZ SOLL 211,33		JVKZ HABEN 29,10		JAHRES-SALDO-ALT 182,23 S	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
Summe Periode 10						0,99		1,98		0,99 H					
2 129		152 301122		ZAH		32,05		KONTOGEBÜHREN/ZINSEN		1200		021122			
Summe Periode 11						32,05		0,00		32,05 S					
2 104		171 301222		ZAH		37,49		KONTOGEBÜHREN		1200		131222			
7 11		17 310123		ZAH		35,97		KONTOGEBÜHREN		1200		301222			
7 13		17 310123		ZAH		35,97-		STORNO		1200		301222			
Summe Periode 12						37,49		0,00		37,49 S					
Summe						280,87		29,10		251,77 S					
ERÖF-BILANZ 0,00		MONATS-VKZ 37,49		SOLL		MONATS-VKZ HABEN 0,00		MONATS-SALDO 37,49 S		JVKZ SOLL 280,87		JVKZ HABEN 29,10		JAHRES-SALDO-NEU 251,77 S	

KONTODRUCK KANZLEI A. BOCK

DIEKO CHINA 2022				0159 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer		8001	Erlöse 19 % MWST			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	01	Aktual.:N		
LTZ.FORT		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221		0	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL		BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT				ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER		NUMMER	DATUM	ART								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1		18	1	050122	RA	353,11		INTEGRATION		VERKAUF				1	050122
3		88	3	310122	RA	4.282,20		INTEGRATION		VERKAUF				1	310122
Summe Periode		1				0,00		4.635,31						4.635,31 H	
3		52	3	070322	RA	2.438,86		INTEGRATION		VERKAUF				1	070322
4		57	4	170322	RA	950,85		INTEGRATION		VERKAUF				1	170322
Summe Periode		3				0,00		3.389,71						3.389,71 H	
1		22	1	050422	RA	1.289,72		INTEGRATION		VERKAUF				1	050422
5		47	5	050422	RA	2.366,36		INTEGRATION		VERKAUF				1	050422
Summe Periode		4				0,00		3.656,08						3.656,08 H	
3		32	3	020522	RA	1.965,47		INTEGRATION		VERKAUF				1	020522
4		24	4	190522	RA	1.121,34		INTEGRATION		VERKAUF				1	190522
Summe Periode		5				0,00		3.086,81						3.086,81 H	
3		28	3	010622	RA	1.458,85		INTEGRATION		VERKAUF				1	010622
4		31	4	200622	RA	314,96		INTEGRATION		VERKAUF				1	200622
Summe Periode		6				0,00		1.773,81						1.773,81 H	
1		20	1	060722	RA	411,26		INTEGRATION		VERKAUF				1	060722
5		22	5	070722	RA	889,99		INTEGRATION		VERKAUF				1	070722
6		26	6	180722	RA	672,36		INTEGRATION		VERKAUF				1	180722
Summe Periode		7				0,00		1.973,61						1.973,61 H	
1		11	1	010822	RA	13,87		INTEGRATION		VERKAUF				1	010822
5		24	5	020822	RA	299,57		INTEGRATION		VERKAUF				1	020822
6		21	6	230822	RA	221,76		INTEGRATION		VERKAUF				1	230822
Summe Periode		8				0,00		535,20						535,20 H	
4		61	4	010922	RA	1.912,30		INTEGRATION		VERKAUF				1	010922
5		44	5	260922	RA	11.645,41		INTEGRATION		VERKAUF				1	260922
Summe Periode		9				0,00		13.557,71						13.557,71 H	
3		39	3	051022	RA	1.694,39		INTEGRATION		VERKAUF				1	051022
Summe						0,00		34.302,63						34.302,63 H	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00			0,00		0,00	0,00				0,00		34.302,63	34.302,63 H		

DIEKO CHINA 2022*			0160 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23	Seite	2		
Kontonummer		8001	Erlöse 19 % MWST			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	01	Aktual.:N	
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00		0,00	0,00			0,00		34.302,63	34.302,63 H	
STAP / ZEIL		BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	GEGEN -	UST -	BUCH -
NUMMER		NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 10					0,00		1.694,39							1.694,39 H
1	17	1	011122	RA			112,94	INTEGRATION	VERKAUF				1	011122
4	40	4	021122	RA			985,94	INTEGRATION	VERKAUF				1	021122
5	26	5	211122	RA			530,33	INTEGRATION	VERKAUF				1	211122
Summe Periode 11					0,00		1.629,21							1.629,21 H
1	22	1	071222	RA			848,66	INTEGRATION	VERKAUF				1	071222
4	25	4	121222	RA			432,87	INTEGRATION	VERKAUF				1	121222
5	35	5	191222	RA			958,83	INTEGRATION	VERKAUF				1	191222
6	34	6	311222	RA			1.241,19	INTEGRATION	VERKAUF				1	311222
Summe Periode 12					0,00		3.481,55							3.481,55 H
Summe					0,00		39.413,39							39.413,39 H
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00		3.481,55	3.481,55 H			0,00		39.413,39	39.413,39 H	

DIEKO CHINA 2022*				0161 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1							
Kontonummer		8010		Erlöse Export P4.1-6 UStGesetz		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 10		Aktual.:N									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
3		7		4879		010222		FAK		124,20		Rechn.m.Liefer.		61818				10		010222	
3		8		4879		010222		FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69918				10		010222	
Summe Periode		2						0,00		136,70										136,70 H	
3		37		4880		070322		FAK		35,20-		Rechn.m.Liefer.		61818				10		070322	
3		38		4880		070322		FAK		12,50-		Rechn.m.Liefer.		69918				10		070322	
3		39		4880		070322		FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998				10		070322	
4		46		4881		170322		FAK		124,20		Rechn.m.Liefer.		61818				10		170322	
4		47		4881		170322		FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998				10		170322	
Summe Periode		3						0,00		101,50										101,50 H	
4		50		4891		010922		FAK		242,90		Rechn.m.Liefer.		61818				10		010922	
4		51		4891		010922		FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998				10		010922	
5		23		4892		260922		FAK		99,40		Rechn.m.Liefer.		61818				10		260922	
5		24		4892		260922		FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998				10		260922	
Summe Periode		9						0,00		367,30										367,30 H	
Summe								0,00		605,50										605,50 H	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		605,50		605,50 H					

DIEKO CHINA 2022		0162 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 9980		Eröffnungsbilanz-Differenz				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		37.018,72 H		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU		
37.018,72 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		37.018,72 H		

DIEKO CHINA 2022		0163 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:35		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 9998		Differenzenkonto		Buchungstabelle		Von 01.01.22	Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:N	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	3	4891	010922	RE	10.784,31		Zugang mit Rg.			3000		010922
3	6	4891	010922	RE	10.784,31		Zugang mit Rg.			3000		010922
Summe Periode 9				10.784,31		10.784,31				0,00		
Summe				10.784,31		10.784,31				0,00		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		10.784,31		10.784,31		0,00	

DIEKO CHINA 2022	0164 EUR	List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:35	Datum	15.02.23
--------------------	----------	------------	----------	---------	-------	-------	----------

Gesamtsumme	124.069,94	124.069,94	0,00
-------------	------------	------------	------

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66
2	Von Konto	:	No
3	Bis Konto	:	No
4	Maske	:	No
5	Hintergrund Y/N	:	N
6	List-Datum	:	31.12.22
13	Zwischensumme per Periode Y/N	:	Y
20	Aktualisierung Y/N	:	N
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal
27	Benutzername	:	PRÜFUNG -CH BA-Nr. 37
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	1
87	Auch Konten ohne Bewegungen Y/N	:	N
55	Perioden-Nummer	:	12
23	Start-Datum	:	01.01.22
24	Ende-Datum	:	31.12.22
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0001 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer 0001		** DIEKO CHINA HANDEL 2022 **		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0002 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 0410		Betriebs- und Geschäftsausstg.				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code 21	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0003 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	0480	GWG EURO 150 - 410			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00							0,00
				0,00	0,00							0,00
Summe				0,00	0,00							0,00
				0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0004 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer 0800		Kapital			Von 01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00		Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	25.564,59 H
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00	
				0,00		0,00				0,00	
Summe				0,00		0,00				0,00	
				0,00		0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
25.564,59 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	25.564,59 H
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0005 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0801		Verlustvortrag Vorjahre		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	24.244,31 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00				0,00			
				0,00		0,00				0,00			
Summe				0,00		0,00				0,00			
				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
24.244,31 S		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	24.244,31 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0006 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0802		BP 2011/2 Änderung		Vorträge lt. Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	4.200,00 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
4.200,00 S		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	4.200,00 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0007 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer 0807		2007 Gewinnvortrag			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	7.181,79 H		
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00							0,00
				0,00	0,00							0,00
Summe				0,00	0,00							0,00
				0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
7.181,79 H		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	7.181,79 H		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0008 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0808		2008 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	12.981,12 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
12.981,12 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	12.981,12 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0009 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0809		2009 Gewinnvortrag		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	12.905,56 H	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
Summe				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
12.905,56 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	12.905,56 H	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0010 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0810		2010 Gewinnvortrag		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	15.112,83 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
15.112,83 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	15.112,83 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0011 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer 0811		2011 Gewinnvortrag			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	13.104,80 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
13.104,80 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	13.104,80 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0012 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0812		2012 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	16.203,06 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
16.203,06 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	16.203,06 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0013 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0813		2013 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	24.069,64 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
24.069,64 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	24.069,64 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0014 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer 0814		2014 Gewinnvortrag			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	22.585,25 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
22.585,25 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	22.585,25 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0015 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer 0815		2015 Gewinnvortrag			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	18.148,72 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
18.148,72 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	18.148,72 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0016 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0816		2016 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	8.517,62 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
8.517,62 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	8.517,62 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0017 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 0817		2017 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.469,45 H					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12						0,00		0,00										0,00			
						0,00		0,00										0,00			
Summe						0,00		0,00										0,00			
						0,00		0,00										0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
5.469,45 H				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.469,45 H					
0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0018 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0818		2018 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	6.577,18 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
6.577,18 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	6.577,18 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0019 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0819		2019 Gewinnvortrag				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	5.730,11 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
5.730,11 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	5.730,11 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0020 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0920		Wertber. auf Forderungen		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00			0,00			
				0,00		0,00			0,00			
Summe				0,00		0,00			0,00			
				0,00		0,00			0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0021 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer 0931		Rückstlg sonstige			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0022 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 0945		Rückstlg für Abschlußkosten				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	300,00 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	4	422	100522	RE	1.887,90		2020 JAHRESABSCHL		9129601		121	02052	
					0,00								
Summe Periode 5				1.887,90		0,00				1.887,90 S			
				0,00		0,00				0,00			
Summe				1.887,90		0,00				1.887,90 S			
				0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
300,00 H		0,00		0,00	0,00			1.887,90		0,00	1.587,90 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0023 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0960		Aktive		Rechnungsabgrenzung		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0024 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 0970		Passive Rechnungsabgrenzung		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0025 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer 1000		Kasse Lünzmühlen			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0026 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1								
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y										
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 175.772,98 S 0,00							
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO		GEGEN- KONTO		UST- CODE		BUCH- DATUM	
2		4		1 030122		ZAH		36,80- 0,00						1172019				11012			
2		8		2 060122		ZAH		1.662,19 0,00						9129600				11012			
2		11		2 060122		ZAH		1.739,29 0,00						9129602				11012			
2		14		3 070122		ZAH		918,30 0,00						1131060				11012			
2		18		4 100122		ZAH		7,50 0,00						1613005				11012			
2		21		4 100122		ZAH		27,40 0,00						1073010				11012			
2		24		4 100122		ZAH		57,00 0,00						1836006				11012			
2		27		4 100122		ZAH		168,50 0,00						1167011				11012			
2		30		4 100122		ZAH		329,50 0,00						1124022				11012			
2		33		5 140122		ZAH		26.084,56- 0,00		JINGYI		US\$29768, -		1296005				11012			
2		36		5 140122		ZAH		40,50 0,00						1657004				11012			
2		39		5 140122		ZAH		56,70 0,00		RG.210506				1012035				11012			
2		45		6 180122		ZAH		47,40 0,00						1042034				11012			
2		48		6 180122		ZAH		131,70 0,00						1167012				11012			
2		51		6 180122		ZAH		255,90 0,00						1104009				11012			
2		57		7 240122		ZAH		106,50 0,00						1447008				11012			
2		62		8 250122		ZAH		25.905,56 0,00						1296005				11012			
2		65		8 250122		ZAH		83,40 0,00						1064008				11012			
2		68		9 270122		ZAH		131,70 0,00						1884006				11012			
2		69		10 310122		ZAH		12,55 0,00		KONTOGEBÜHREN				4970				11012			
2		73		10 310122		ZAH		21,30 0,00						1095006				11012			
Summe								2.167,50 0,00		3.414,03 0,00								1.246,53 H 0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
175.772,98 S				0,00				0,00		0,00		2.167,50		3.414,03		174.526,45 S					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0027 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2	
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 2.167,50 0,00		JVKZ HABEN 3.414,03 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 174.526,45 S 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
2 76		10 310122		ZAH		35,10 0,00						1104066		110122	
2 77		10 310122		ZAH		12,55 0,00				KONTGEBÜHREN		4970		110122	
2 79		10 310122		ZAH				12,55- 0,00		STORNO		4970		110122	
Summe Periode 1						2.215,15 0,00		3.401,48 0,00						1.186,33 H 0,00	
1 3		11 020222		ZAH		48,90 0,00						1095010		280222	
1 6		11 020222		ZAH		55,50 0,00						1225010		280222	
1 9		11 020222		ZAH		65,40 0,00						1012036		280222	
1 12		13 070222		ZAH		48,90 0,00						1905006		280222	
1 15		13 070222		ZAH		106,50 0,00						1793006		280222	
1 18		13 070222		ZAH		168,50 0,00						1158009		280222	
1 21		14 080222		ZAH		35,10 0,00						1482001		280222	
1 24		15 090222		ZAH				164,45 0,00				9121300		280222	
1 27		16 100222		ZAH		36.000,00- 0,00						1296005		280222	
1 30		16 100222		ZAH		789,50 0,00						1247003		280222	
1 33		17 110222		ZAH		35,10 0,00						1107104		280222	
1 36		17 110222		ZAH		47,40 0,00						1159008		280222	
1 39		17 110222		ZAH		168,50 0,00						1011036		280222	
1 40		18 150222		ZAH				282,00 0,00		GEWERBESTEUER		4320		280222	
1 44		18 150222		ZAH		42,90 0,00						1408005		280222	
1 47		18 150222		ZAH		131,70 0,00						1125015		280222	
Summe						32.040,95- 0,00		3.847,93 0,00						35.888,88 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 175.772,98 S 0,00		MONATS-VKZ 0 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 32.040,95- 0,00		JVKZ HABEN 3.847,93 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 139.884,10 S 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0028 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 3								
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y										
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		32.040,95-0,00		3.847,930,00		139.884,10 S0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL - KONTO		GEGEN- KONTO		UST- CODE		BUCH- DATUM	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART															
1		50		19 160222		ZAH		40,500,00						1672007				280222			
1		53		20 170222		ZAH		21,300,00						1994027				280222			
1		56		21 220222		ZAH		19,500,00						1223031				280222			
1		59		21 220222		ZAH		20,400,00						1141032				280222			
1		62		22 230222		ZAH		52,800,00						1972004				280222			
1		63		23 280222		ZAH				5,630,00		KONTOGEBÜHREN		4970				280222			
1		65		23 280222		ZAH				5,63-0,00		STORNO ERSTBUCHUNG		4970				280222			
1		67		23 280222		ZAH		5,630,00				ZINSEN		2610				280222			
Summe Periode 2								34.095,97-0,00		446,450,00								34.542,42 H0,00			
1		3		24 010322		ZAH		80.000,00-0,00						1296005				070322			
1		6		24 010322		ZAH		132,100,00						1155008				070322			
1		9		24 010322		ZAH		557,200,00						1165026				070322			
1		12		25 020322		ZAH		169,100,00						1068014				070322			
1		15		25 020322		ZAH		57,200,00						1460001				070322			
1		18		26 030322		ZAH		116.852,490,00						1296005				070322			
2		3		27 070322		ZAH		123,000,00						1646006				080322			
2		45		28 080322		ZAH		1.301,860,00						1296005				080322			
2		48		28 080322		ZAH		131,700,00						1603004				080322			
2		51		29 090322		ZAH		13,500,00						1791025				080322			
2		54		30 100322		ZAH		96,500,00						1994025				080322			
Summe								7.553,830,00		3.847,930,00								3.705,90 S0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
175.772,98 S				0,00				0,00		0,00		7.553,83		3.847,93		179.478,88 S					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

DIECKO CHINA 2022		0029 EUR	List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	4
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg	95504301	Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktuell:Y

LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00	7.553,83		3.847,93		179.478,88 S
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

STAP / NUMMER	ZEIL	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL - KONTO	GEGEN- KONTO	UST - CODE	BUCH- DATUM
2	57	31	140322	ZAH	90,30				1220002		080322
					0,00						
2	58	32	150322	ZAH		335,49	1. VJ. 2022 KÖRPERSCH.ST.		2200		080322
						0,00					
2	62	32	150322	ZAH	101,50				0039901		080322
					0,00						
2	65	33	160322	ZAH	90,30				1814006		080322
					0,00						
2	68	33	160322	ZAH	91,50				1904000		080322
					0,00						
2	71	33	160322	ZAH	928,20				1021029		080322
					0,00						
2	74	34	170322	ZAH	61,50				1904026		080322
					0,00						
2	77	35	180322	ZAH	70,50				1692006		080322
					0,00						
2	101	36	210322	ZAH	87,50				1042015		080322
					0,00						
2	104	37	220322	ZAH	35,10				1404007		080322
					0,00						
2	107	37	220322	ZAH	136,70				0039008		080322
					0,00						
2	110	38	240322	ZAH	48,90				1691020		080322
					0,00						
2	113	39	250322	ZAH	70,50				1854003		080322
					0,00						
2	116	40	280322	ZAH	101,50				1014004		080322
					0,00						
2	119	41	290322	ZAH	38,40				1740006		080322
					0,00						
2	122	41	290322	ZAH	48,90				1091019		080322
					0,00						
2	125	41	290322	ZAH	117,90				1042035		080322
					0,00						
2	128	42	300322	ZAH	87,30				1181016		080322
					0,00						
2	131	43	310322	ZAH	168,50				1876004		080322
					0,00						
2	132	43	310322	ZAH	16,64		ZINSEN		2610		080322
					0,00						
Summe					9.945,47	4.183,42				5.762,05	S
					0,00	0,00				0,00	

ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
175.772,98	S	0,00		0,00	0,00	9.945,47		4.183,42		181.535,03
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*				0030 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 5	
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT				
311221	0	0,00		0,00	0,00		9.945,47		4.183,42		181.535,03 S				
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -		GEGEN -		UST -	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO		KONTO		CODE	
Summe Periode 3				41.826,29		335,49						41.490,80 S			
				0,00		0,00						0,00			
2	3	44	010422 ZAH	48,90						1301010		060422			
				0,00											
2	6	45	040422 ZAH	131,70						1073005		060422			
				0,00											
2	9	45	040422 ZAH	131,70						1814006		060422			
				0,00											
2	12	45	040422 ZAH	519,08						1296013		060422			
				0,00											
2	15	46	050422 ZAH			1.524,74				9129602		060422			
						0,00									
2	18	46	050422 ZAH	52,50						1180000		060422			
				0,00											
2	21	46	050422 ZAH	76,50						1182015		060422			
				0,00											
2	24	46	050422 ZAH	96,50						1315006		060422			
				0,00											
2	27	46	050422 ZAH	168,50						1930001		060422			
				0,00											
2	57	47	060422 ZAH	16,50						1979003		060422			
				0,00											
2	60	48	110422 ZAH	131,70						1730007		060422			
				0,00											
2	63	48	110422 ZAH	168,90						1162017		060422			
				0,00											
2	66	49	120422 ZAH	21,30						1691020		060422			
				0,00											
2	69	49	120422 ZAH	173,10						1146008		060422			
				0,00											
2	72	50	130422 ZAH	96,50						1315006		060422			
				0,00											
2	75	51	140422 ZAH	45,30						1018018		060422			
				0,00											
2	78	52	190422 ZAH	495,10						1165026		060422			
				0,00											
2	81	52	190422 ZAH	656,10						1133020		060422			
				0,00											
2	84	53	200422 ZAH	90,00						1869009		060422			
				0,00											
Summe				13.065,35		5.708,16						7.357,19 S			
				0,00		0,00						0,00			
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU				
175.772,98 S		0,00		0,00	0,00		13.065,35		5.708,16		183.130,17 S				
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0031 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	6
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg 95504301			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		13.065,35		5.708,16		183.130,17	S
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	GEGEN -	UST -	BUCH -
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	87	54	210422	ZAH	518,10					1157024		060422
					0,00							
2	90	55	220422	ZAH	35.000,00-		AN HEINO			1296005		060422
					0,00							
2	93	55	220422	ZAH	33,30					1123009		060422
					0,00							
2	96	56	250422	ZAH	36,30					1911003		060422
					0,00							
2	99	56	250422	ZAH	57,18					1701003		060422
					0,00							
2	102	57	260422	ZAH	135,50					1224006		060422
					0,00							
2	105	57	260422	ZAH	509,82					1125003		060422
					0,00							
2	108	58	270422	ZAH	40,70					1159011		060422
					0,00							
2	111	58	270422	ZAH	73,68					1213006		060422
					0,00							
2	114	59	280422	ZAH	35,10					1043010		060422
					0,00							
2	115	59	280422	ZAH	3,96		ZINSEN+MAHNKOSTEN 1043010			2610		060422
					0,00							
2	119	59	280422	ZAH	215,50					1220008		060422
					0,00							
2	120	60	290422	ZAH	14,57		KONTOGEBÜHREN			4970		060422
					0,00							
Summe Periode	4				30.206,41-	1.524,74					31.731,15	H
					0,00	0,00					0,00	
1	42	56	250422	ZAH	36,30-		STORNO ERSTB.			1911003		020522
					0,00							
1	45	56	250422	ZAH	36,30					1824010		020522
					0,00							
1	48	61	020522	ZAH		694,68				9129602		020522
						0,00						
1	51	61	020522	ZAH	57,20					1103029		020522
					0,00							
1	54	61	020522	ZAH	89,00					1227016		020522
					0,00							
1	57	61	020522	ZAH	137,90					1305011		020522
					0,00							
Summe					19.976,84-	6.402,84					26.379,68	H
					0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98	S	0,00		0,00	0,00		19.976,84-		6.402,84		149.393,30	S
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW												
DIEKO CHINA 2022			0032 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23	Seite 7
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		19.976,84-		6.402,84		149.393,30	S
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
1	58	61	020522	ZAH	316,53		2020 ZINSEN LT.BILANZ			1505		020522
					0,00							
1	62	62	030522	ZAH	7,50					1227016		020522
					0,00							
1	71	63	100522	ZAH	149.000,00-					1296005		020522
					0,00							
1	74	64	110522	ZAH	14,70					1833004		020522
					0,00							
1	77	65	120522	ZAH	75,10					1077018		020522
					0,00							
1	80	66	130522	ZAH	22,50					1833004		020522
					0,00							
1	83	67	160522	ZAH			70,68			9150400		020522
							0,00					
1	84	67	160522	ZAH			282,00	GEWERBESTEUER		4320		020522
							0,00					
1	97	68	170522	ZAH	57,20					1092014		020522
					0,00							
1	100	68	170522	ZAH	1.463,70					1021029		020522
					0,00							
1	123	69	190522	ZAH	250,50					1190024		020522
					0,00							
1	126	69	190522	ZAH	405,10					1104067		020522
					0,00							
1	129	70	230522	ZAH	50,00					1239018		020522
					0,00							
1	132	70	230522	ZAH	106,90					1830006		020522
					0,00							
1	135	71	250522	ZAH	24,00					1651008		020522
					0,00							
1	138	72	270522	ZAH	16,50					1443005		020522
					0,00							
1	141	73	300522	ZAH	349,20					1131015		020522
					0,00							
1	142	74	310522	ZAH			12,50	2022 MANDATSVORMERKUNG		4970		020522
							0,00					
1	144	74	310522	ZAH			22,82	KONTOGEBÜHREN		4970		020522
							0,00					
1	148	74	310522	ZAH	300,20					1243004		020522
					0,00							
Summe				165.517,21-		6.790,84				172.308,05 H		
				0,00		0,00				0,00		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98	S	0,00		0,00	0,00		165.517,21-		6.790,84		3.464,93	S
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW																					
DIEKO CHINA 2022			0033 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 8								
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y										
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		165.517,21-		6.790,84		3.464,93 S					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 5								145.256,27-		1.082,68								146.338,95 H			
								0,00		0,00								0,00			
1		16		75		020622 ZAH				216,58				9129602				010622			
										0,00						1531024				010622	
1		19		76		070622 ZAH		55,50								1904018				010622	
								36,30								1041043				010622	
								0,00								1296013				010622	
1		25		77		090622 ZAH		217,30								1806006				010622	
								0,00													
1		28		77		090622 ZAH		850,73								2200				010622	
								0,00													
1		31		78		140622 ZAH		289,10												010622	
								0,00													
1		32		79		150622 ZAH				335,49		2.VJ 22 KÖRPERSCH.STEUER		2200						010622	
										0,00						1276007				010622	
1		36		80		160622 ZAH		76,50								1104068				010622	
								0,00								1153027				010622	
1		39		81		170622 ZAH		40,70								1342002				010622	
								0,00								1573003				010622	
1		42		81		170622 ZAH		40,70								1133011				010622	
								0,00								1030022				010622	
1		48		83		210622 ZAH		40,30								1834001				010622	
								0,00								1344005				010622	
1		51		83		210622 ZAH		454,50								1107106				010622	
								0,00													
1		69		84		230622 ZAH		57,20													
								0,00													
1		72		85		270622 ZAH		14,70								4970				010622	
								0,00													
1		75		85		270622 ZAH		96,50													
								0,00													
1		78		85		270622 ZAH		105,20								010622					
								0,00													
1		81		86		300622 ZAH		24,00													
								0,00													
1		82		86		300622 ZAH				36,66		KONTOGEBÜHREN		4970						010622	
										0,00											
Summe								163.117,98-		7.379,57						170.497,55 H					
								0,00		0,00						0,00					
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
175.772,98 S				0,00				0,00		0,00		163.117,98-		7.379,57		5.275,43 S					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0034 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 9		
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y				
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 163.117,98- 0,00		JVKZ HABEN 7.379,57 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 5.275,43 S 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL - KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
Summe Periode 6					2.399,23 0,00		588,73 0,00						1.810,50 S 0,00		
2	3	87	040722	ZAH		24,10 0,00						1103029		070722	
2	6	87	040722	ZAH		57,20 0,00						1761028		070722	
2	7	88	060722	ZAH				1.154,00 0,00		09.22 KÖRPERSCH.STEUER		2200		070722	
2	9	88	060722	ZAH				63,47 0,00		09.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		2210		070722	
2	11	88	060722	ZAH				1.154,00 0,00		12.22 KÖRPERSCH.STEUER		2200		070722	
2	13	88	060722	ZAH				63,47 0,00		12.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		2210		070722	
2	15	88	060722	ZAH				1.620,00 0,00		2020 KÖRPERSCH.STEUER		2200		070722	
2	17	88	060722	ZAH				89,12 0,00		2020 SOLIDARITÄTSZUSCHLAG		2210		070722	
2	42	89	070722	ZAH				337,20 0,00				9129602		070722	
2	48	90	110722	ZAH		21.913,40 0,00						1296005		070722	
2	49	91	120722	ZAH				1.438,80 0,00		2020 GEWERBESTEUER		4320		070722	
2	51	91	120722	ZAH				2.040,00 0,00		2022 GEWERBESTEUER		4320		070722	
2	55	91	120722	ZAH				1.748,35 0,00				9129600		070722	
2	58	91	120722	ZAH		140,30 0,00						1141033		070722	
2	61	91	120722	ZAH		202,00 0,00						1109015		070722	
2	64	92	130722	ZAH		73,78 0,00						1296005		070722	
2	67	93	150722	ZAH		57,20 0,00						1011002		070722	
2	84	94	180722	ZAH		45,90 0,00						1152018		070722	
2	87	94	180722	ZAH		393,90 0,00						1639004		070722	
Summe					140.210,20- 0,00		17.087,98 0,00						157.298,18 H 0,00		
ERÖF-BILANZ 175.772,98 S 0,00		MONATS-VKZ 0 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 140.210,20- 0,00		JVKZ HABEN 17.087,98 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 18.474,80 S 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0035 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 10		
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y				
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 140.210,20- 0,00		JVKZ HABEN 17.087,98 0,00	JAHRES-SALDO-ALT 18.474,80 S 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
2	90	95	200722	ZAH	393,90 0,00						1694002			070722
2	93	96	220722	ZAH	206,30 0,00						1131027			070722
2	96	97	250722	ZAH	73,80 0,00		RG.220648				1042036			070722
2	99	98	280722	ZAH	41,30 0,00						1657004			070722
2	100	99	290722	ZAH			33,96 0,00		KONTOGEBÜHREN		4970			070722
Summe Periode 7					23.623,08 0,00		9.742,37 0,00						13.880,71 S 0,00	
2	12	100	010822	ZAH			163,63 0,00				9129601			020822
2	15	100	010822	ZAH			6.997,20 0,00				9129600			020822
2	18	100	010822	ZAH	57,00 0,00						1018022			020822
2	21	100	010822	ZAH	156,50 0,00						1523001			020822
4	3	101	080822	ZAH			1.047,50- 0,00				9129602			090822
4	6	101	080822	ZAH	57,30 0,00						1193014			090822
4	9	102	100822	ZAH	12.000,00- 0,00		ZAHLG. AN HEINO				1296005			090822
4	12	102	100822	ZAH	115,50 0,00						1733002			090822
4	15	102	100822	ZAH	393,90 0,00						1821007			090822
4	18	103	160822	ZAH	16,50 0,00						1443005			090822
4	21	103	160822	ZAH	57,20 0,00						1131027			090822
4	24	103	160822	ZAH	43,50 0,00						1874001			090822
4	27	105	180822	ZAH	106,90 0,00						1352005			090822
4	39	105	180822	ZAH	106,90- 0,00						1352005			090822
Summe					150.597,50- 0,00		23.235,27 0,00						173.832,77 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 175.772,98 S 0,00		MONATS-VKZ 0 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 150.597,50- 0,00		JVKZ HABEN 23.235,27 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 1.940,21 S 0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0036 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 11	
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		150.597,50-		23.235,27		1.940,21 S	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
4	42	105	180822	ZAH	106,90					1223007		090822
					0,00							
4	53	106	250822	ZAH	36,30					1904018		090822
					0,00							
4	56	107	300822	ZAH	33,30					1223032		090822
					0,00							
4	57	108	310822	ZAH		36,80	KONTOGEBÜHREN			4970		090822
						0,00						
Summe Periode 8					10.926,10-	6.150,13					17.076,23 H	
					0,00	0,00					0,00	
1	6	109	010922	ZAH		101,70				9129602		010922
						0,00						
1	9	109	010922	ZAH	57,20					1042033		010922
					0,00							
1	12	109	010922	ZAH	63,50					1282018		010922
					0,00							
1	15	109	010922	ZAH	96,50					1812001		010922
					0,00							
1	18	110	020922	ZAH	106,90					1315007		010922
					0,00							
1	21	111	050922	ZAH	31,50					1130025		010922
					0,00							
1	22	111	050922	ZAH	3,00		ZINSEN+MAHNKOSTEN 1130025			2610		010922
					0,00							
1	26	112	070922	ZAH	55,50					1791036		010922
					0,00							
1	29	113	080922	ZAH	55,50-					1791036		010922
					0,00							
1	32	113	080922	ZAH	79,50					1791036		010922
					0,00							
1	35	113	080922	ZAH	77,50					1655007		010922
					0,00							
1	38	114	150922	ZAH	185,50					1130021		010922
					0,00							
1	41	115	160922	ZAH	43,50					0038075		010922
					0,00							
1	44	115	160922	ZAH	255,40					0039061		010922
					0,00							
1	47	116	190922	ZAH	40,70					1883007		010922
					0,00							
Summe					149.380,30-	23.373,77					172.754,07 H	
					0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98 S		0,00		0,00	0,00		149.380,30-		23.373,77		3.018,91 S	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0037 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	12
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg 95504301			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	149.380,30-		23.373,77		3.018,91 S	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	50	117	200922	ZAH	24,00				1943003		010922
					0,00						
1	53	117	200922	ZAH	40,70				1604013		010922
					0,00						
1	56	118	210922	ZAH	394,30				1395012		010922
					0,00						
1	59	119	230922	ZAH		8.204,00			9128200		010922
						0,00					
1	62	119	230922	ZAH	57,20				1292003		010922
					0,00						
1	65	119	230922	ZAH	65,10				1068014		010922
					0,00						
1	68	119	230922	ZAH	20.000,00				1296005		010922
					0,00						
1	77	120	260922	ZAH	117,90				1754000		010922
					0,00						
1	80	120	260922	ZAH	338,70				1515007		010922
					0,00						
1	88	121	270922	ZAH	31,38				1294013		010922
					0,00						
1	91	121	270922	ZAH	57,20				0038033		010922
					0,00						
1	99	121	270922	ZAH	120.521,17				1296005		010922
					0,00						
1	102	122	280922	ZAH	31,02				1019010		010922
					0,00						
1	105	122	280922	ZAH	57,20				1017004		010922
					0,00						
1	109	123	290922	ZAH	18,00-				0038075		010922
					0,00						
1	112	123	290922	ZAH	212,70				1144048		010922
					0,00						
1	113	124	300922	ZAH		34,21	KONTGEBÜHREN		4970		010922
						0,00					
Summe Periode	9				142.971,27	8.339,91				134.631,36 S	
					0,00	0,00				0,00	
1	3	125	041022	ZAH	111,90				0039011		051022
					0,00						
1	6	126	051022	ZAH	36,30				1428003		051022
					0,00						
Summe					7.301,53-	31.611,98				38.913,51 H	
					0,00	0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
175.772,98 S		0,00		0,00	0,00	7.301,53-		31.611,98		136.859,47 S	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW											
DIEKO CHINA 2022			0038 EUR		List-Datum	31.12.22		Uhrzeit	10:37		Datum 15.02.23
											Seite 13
Kontonummer 1200			Postbank Hamburg 95504301			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code 00	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00		7.301,53-		31.611,98		136.859,47 S
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	DATUM
1	9	127 061022	ZAH	55,50						1225010	051022
				0,00							
1	12	128 101022	ZAH	36,30						1174022	051022
				0,00							
1	17	129 121022	ZAH			19,00				9128200	051022
						0,00					
1	20	129 121022	ZAH	96,50						1174022	051022
				0,00							
1	23	130 181022	ZAH	228,30						1183008	051022
				0,00							
1	26	131 191022	ZAH	103,02						1125016	051022
				0,00							
1	29	132 201022	ZAH	200,70						1140007	051022
				0,00							
1	32	133 211022	ZAH	40,70						1861005	051022
				0,00							
1	35	133 211022	ZAH	103,50						1013027	051022
				0,00							
1	38	134 241022	ZAH	435,54						1296005	051022
				0,00							
1	41	135 251022	ZAH	31,38						1344006	051022
				0,00							
1	44	135 251022	ZAH	57,30						1144037	051022
				0,00							
1	47	136 271022	ZAH	65.000,00-		AN HEINO				1296005	051022
				0,00							
1	50	136 271022	ZAH	20.000,00-		AN HEINO				1296005	051022
				0,00							
1	53	137 281022	ZAH	603,50						1931007	051022
				0,00							
1	56	138 311022	ZAH	6.000,00						1021029	051022
				0,00							
1	57	138 311022	ZAH			0,99		KONTOGEBÜHR		4970	051022
						0,00					
1	59	138 311022	ZAH			1,98		KONTOGEBÜHR		4970	051022
						0,00					
1	61	138 311022	ZAH			1,98-		STORNO ERSTBUCHUNG		4970	051022
						0,00					
1	63	138 311022	ZAH	1,98		ZINSEN				4970	051022
				0,00							
Summe				84.307,31-		31.631,97				115.939,28 H	
				0,00		0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
175.772,98 S		0,00		0,00	0,00		84.307,31-		31.631,97		59.833,70 S
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0039 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 14	
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 84.307,31- 0,00		JVKZ HABEN 31.631,97 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 59.833,70 S 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL - KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
Summe		Periode 10				76.857,58- 0,00		19,99 0,00						76.877,57 H 0,00	
2	44	139	021122	ZAH				302,95 0,00				9129602		021122	
2	47	139	021122	ZAH		47,30 0,00						1655008		021122	
2	50	140	031122	ZAH		24,10 0,00						1464002		021122	
2	53	141	041122	ZAH		87,10 0,00						1840006		021122	
2	56	141	041122	ZAH		106,90 0,00		220714				1904027		021122	
2	60	141	041122	ZAH		7.577,66 0,00						1021029		021122	
2	63	142	081122	ZAH		57,20 0,00						1707009		021122	
2	68	142	081122	ZAH				3.877,17- 0,00				9129602		021122	
2	71	143	101122	ZAH		70.000,00- 0,00						1296005		021122	
2	74	144	111122	ZAH		117,90 0,00						1766006		021122	
2	77	144	111122	ZAH		200,70 0,00						1126024		021122	
2	80	145	151122	ZAH		117,90 0,00						1354001		021122	
2	83	146	171122	ZAH		62,38 0,00						1076009		021122	
2	86	146	171122	ZAH		79,14 0,00						1793006		021122	
2	110	147	211122	ZAH		106,90 0,00						1011035		021122	
2	113	147	211122	ZAH		190,64 0,00						1296005		021122	
2	116	148	231122	ZAH		73,50 0,00						1261009		021122	
2	119	149	241122	ZAH		55,50 0,00						1694001		021122	
2	122	150	281122	ZAH		17,10 0,00						1815006		021122	
Summe						145.385,39- 0,00		28.057,75 0,00						173.443,14 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 175.772,98 S 0,00		MONATS-VKZ 0 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 145.385,39- 0,00		JVKZ HABEN 28.057,75 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 2.329,84 S 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0040 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 15									
Kontonummer 1200		Postbank Hamburg 95504301				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 145.385,39- 0,00		JVKZ HABEN 28.057,75 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 2.329,84 S 0,00					
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO		GEGEN- KONTO		UST- CODE		BUCH- DATUM	
2		125		150 281122		ZAH		31,50 0,00						1094007						02112	
2		126		151 291122		ZAH		4,95 0,00				TEST EINZAHLUNG 5, --		1590						02112	
2		128		152 301122		ZAH		32,05 0,00				KONTOGEBÜHREN/ZINSEN		4970						02112	
2		130		152 301122		ZAH		291,35 0,00				EINZAHLUNG POTSDAM		1590						02112	
Summe		Periode 11						60.750,28- 0,00		3.542,17- 0,00								57.208,11 H 0,00			
2		1		153 011222		ZAH		66,39 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		5		154 051222		ZAH		57,20 0,00						1611002						13122	
2		6		155 071222		ZAH		34,68 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		8		155 071222		ZAH		549,42 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		12		155 071222		ZAH		107,30 0,00						1101030						13122	
2		13		156 081222		ZAH		54,50 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		17		157 091222		ZAH		134,90 0,00						1763000						13122	
2		18		157 091222		ZAH		257,26 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		22		158 121222		ZAH		117,90 0,00						1806000						13122	
2		25		158 121222		ZAH		592,60 0,00						1381017						13122	
2		26		159 131222		ZAH		976,09 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		42		160 141222		ZAH		309,55 0,00						9129602						13122	
2		45		160 141222		ZAH		24,10 0,00						1267004						13122	
2		46		160 141222		ZAH		99,10 0,00				EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590						13122	
2		50		160 141222		ZAH		209,20 0,00						1108006						13122	
Summe								141.776,95- 0,00		28.399,35 0,00								170.176,30 H 0,00			
ERÖF-BILANZ 175.772,98 S 0,00		MONATS-VKZ 3.280,64 0,00		SOLL 0,00		MONATS-VKZ 309,55 0,00		HABEN 0,00		MONATS-SALDO 2.971,09 S 0,00		JVKZ SOLL 141.776,95- 0,00		JVKZ HABEN 28.399,35 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 5.596,68 S 0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0041 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	16
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg		95504301	Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	3.280,64	309,55	2.971,09 S		141.776,95-	28.399,35	5.596,68 S			
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG- BELEG- BU-			S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM		ART				KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	56	161	151222	ZAH	117,90				1776012		131222
					0,00						
2	57	161	151222	ZAH	237,14	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	59	162	161222	ZAH	178,37	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	70	163	191222	ZAH	29,43	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	74	163	191222	ZAH	57,20			1413006			131222
					0,00						
2	77	164	201222	ZAH		309,55	UMS.ST DOPP.BEZ	9129602			131222
						0,00					
2	80	164	201222	ZAH	31,50			1336005			131222
					0,00						
2	83	164	201222	ZAH	57,20			1288001			131222
					0,00						
2	84	164	201222	ZAH	674,86	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	86	165	211222	ZAH	23,78	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	90	165	211222	ZAH		309,55-		9129602			131222
						0,00					
2	91	166	221222	ZAH	69,37	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	93	167	231222	ZAH	90,67	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	97	168	271222	ZAH	57,20			1761005			131222
					0,00						
2	98	169	281222	ZAH	202,59	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM		1590			131222
					0,00						
2	102	170	291222	ZAH	117,90			1844003			131222
					0,00						
2	103	171	301222	ZAH		37,49	KONTOGEBÜHREN	4970			131222
						0,00					
2	107	171	301222	ZAH	185,50			1646006			131222
					0,00						
7	10	17	310123	ZAH		35,97	KONTOGEBÜHREN	4970			301222
						0,00					
7	12	17	310123	ZAH		35,97-	STORNO	4970			301222
						0,00					
Summe					139.646,34-	28.436,84				168.083,18	H
					0,00	0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
175.772,98 S	5.411,25		347,04	5.064,21 S		139.646,34-	28.436,84	7.689,80 S			
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0042 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	17		
Kontonummer	1200	Postbank Hamburg 95504301			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	5.411,25		347,04	5.064,21 S			139.646,34-		28.436,84	7.689,80 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12					5.411,25	347,04						5.064,21 S	
					0,00	0,00						0,00	
Summe					139.646,34-	28.436,84						168.083,18 H	
					0,00	0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
175.772,98 S		5.411,25		347,04	5.064,21 S			139.646,34-		28.436,84	7.689,80 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0043 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1248		PayPal EURO GB		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y				
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	539,41 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	42	1	180122 ZAH	1.679,00				FÜR HEINO/KL.KASO		1296005		110122	
				0,00									
2	54	2	200122 ZAH	1.500,00-				UMB.PAYPAL/HEINO		1296005		110122	
				0,00									
2	83	3	310122 ZAH	459,90-				ZAHLG.FÜR HEINO		1296005		110122	
				0,00									
2	86	3	310122 ZAH	54,59-				ZAHLG.FÜR HEINO		1296005		110122	
				0,00									
Summe Periode 1				335,49-		0,00						335,49 H	
				0,00		0,00						0,00	
1	71	4	080222 ZAH	380,10						1182017		280222	
				0,00									
1	72	4	080222 ZAH			9,81		GEB.PAYPAL		4970		280222	
						0,00							
1	81	5	240222 ZAH	500,00				VON PB HEINO		1296005		280222	
				0,00									
Summe Periode 2				880,10		9,81						870,29 S	
				0,00		0,00						0,00	
1	21	6	020322 ZAH	838,00-				ZAHLG.FÜR HEINO		1296005		070322	
				0,00									
Summe Periode 3				838,00-		0,00						838,00 H	
				0,00		0,00						0,00	
1	83	7	140922 ZAH	587,10						1294013		010922	
				0,00									
1	84	7	140922 ZAH			14,97		GEBÜHR PAYPAL 1294013		4970		010922	
						0,00							
Summe Periode 9				587,10		14,97						572,13 S	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				293,71		24,78						268,93 S	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
539,41 S		0,00		0,00	0,00			293,71		24,78	808,34 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0044 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1330		Schecks u. Kassenvrrg.-PersKtZg		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y				
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00		
				0,00		0,00						0,00		
Summe				0,00		0,00						0,00		
				0,00		0,00						0,00		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0045 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1360		Geldtransit (Vrrg. IZM Clearg.)				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
Summe				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0046 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1			
Kontonummer		1410		EUR-Ford L+L FW-Code 0		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y					
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		573,50 S	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG- BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART						KONTO		KONTO		CODE	
1		14		1 050122		RA		420,20		INTEGRATION VERKAUF						050122	
								0,00									
2		89		2 110122		ZAH		1.867,11		ZAHLUNGEN FW						110122	
								0,00									
3		84		3 310122		RA		5.095,80		INTEGRATION VERKAUF						310122	
								0,00									
Summe Periode		1						5.516,00		1.867,11						3.648,89 S	
								0,00		0,00						0,00	
1		83		1 280222		ZAH		33.221,50-		ZAHLUNGEN FW						280222	
								0,00									
3		10		3 010222		RA		136,70		INTEGRATION VERKAUF						010222	
								0,00									
Summe Periode		2						136,70		33.221,50-						33.358,20 S	
								0,00		0,00						0,00	
1		22		1 070322		ZAH		36.930,09		ZAHLUNGEN FW						070322	
								0,00									
3		45		3 070322		RA		2.867,06		INTEGRATION VERKAUF						070322	
								0,00									
2		134		2 080322		ZAH		4.041,56		ZAHLUNGEN FW						080322	
								0,00									
4		50		4 170322		RA		1.268,20		INTEGRATION VERKAUF						170322	
								0,00									
Summe Periode		3						4.135,26		40.971,65						36.836,39 H	
								0,00		0,00						0,00	
1		18		1 050422		RA		1.534,78		INTEGRATION VERKAUF						050422	
								0,00									
2		122		2 060422		ZAH		30.224,94-		ZAHLUNGEN FW						060422	
								0,00									
5		43		5 050422		RA		2.815,98		INTEGRATION VERKAUF						050422	
								0,00									
Summe Periode		4						4.350,76		30.224,94-						34.575,70 S	
								0,00		0,00						0,00	
3		28		3 020522		RA		2.338,90		INTEGRATION VERKAUF						020522	
								0,00									
Summe								16.477,62		20.607,68-						37.085,30 S	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
573,50 S				0,00				0,00		0,00		16.477,62		20.607,68-		37.658,80 S	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0047 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer	1410	EUR-Ford L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	16.477,62	0,00	20.607,68-	0,00	37.658,80 S	
		0,00		0,00						0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	150	1 020522	ZAH			143.326,20-	ZAHLUNGEN FW				020522
4	20	4 190522	RA		1.334,40	0,00	INTEGRATION VERKAUF				190522
					0,00						
Summe Periode	5				3.673,30	0,00					146.999,50 S
					0,00						0,00
3	24	3 010622	RA		1.736,03		INTEGRATION VERKAUF				010622
					0,00						
1	86	1 010622	ZAH			2.398,13	ZAHLUNGEN FW				010622
						0,00					
4	27	4 200622	RA		374,80		INTEGRATION VERKAUF				200622
					0,00						
Summe Periode	6				2.110,83						287,30 H
					0,00						0,00
1	16	1 060722	RA		489,40		INTEGRATION VERKAUF				060722
					0,00						
5	18	5 070722	RA		1.059,08		INTEGRATION VERKAUF				070722
					0,00						
6	22	6 180722	RA		800,10		INTEGRATION VERKAUF				180722
					0,00						
2	105	2 070722	ZAH			23.623,08	ZAHLUNGEN FW				070722
						0,00					
Summe Periode	7				2.348,58						21.274,50 H
					0,00						0,00
1	8	1 010822	RA		16,50		INTEGRATION VERKAUF				010822
					0,00						
2	22	2 020822	ZAH			213,50	ZAHLUNGEN FW				020822
						0,00					
5	20	5 020822	RA		356,50		INTEGRATION VERKAUF				020822
					0,00						
4	59	4 090822	ZAH			20.339,23	ZAHLUNGEN FW				090822
						0,00					
6	17	6 230822	RA		263,90		INTEGRATION VERKAUF				230822
					0,00						
Summe					22.908,33						140.268,27 S
					0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
573,50 S		0,00		0,00	0,00	22.908,33	0,00	117.359,94-	0,00	140.841,77 S	
0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0048 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	3
Kontonummer	1410	EUR-Ford L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	22.908,33		117.359,94-		140.841,77	S
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE
											BUCH-
											DATUM
Summe Periode	8			636,90	20.552,73					19.915,83	H
				0,00	0,00					0,00	
4	54	4 010922	RA	2.531,02		INTEGRATION	VERKAUF			010922	
				0,00							
1	116	1 010922	ZAH		143.555,37	ZAHLUNGEN	FW			010922	
					0,00						
5	37	5 260922	RA	13.969,94		INTEGRATION	VERKAUF			260922	
				0,00							
Summe Periode	9			16.500,96	143.555,37					127.054,41	H
				0,00	0,00					0,00	
1	65	1 051022	ZAH		76.859,56-	ZAHLUNGEN	FW			051022	
					0,00						
3	35	3 051022	RA	2.016,34		INTEGRATION	VERKAUF			051022	
				0,00							
Summe Periode	10			2.016,34	76.859,56-					78.875,90	S
				0,00	0,00					0,00	
1	13	1 011122	RA	134,40		INTEGRATION	VERKAUF			011122	
				0,00							
4	36	4 021122	RA	1.173,26		INTEGRATION	VERKAUF			021122	
				0,00							
5	22	5 211122	RA	631,10		INTEGRATION	VERKAUF			211122	
				0,00							
2	132	2 021122	ZAH		61.046,58-	ZAHLUNGEN	FW			021122	
					0,00						
Summe Periode	11			1.938,76	61.046,58-					62.985,34	S
				0,00	0,00					0,00	
1	18	1 071222	RA	1.009,90		INTEGRATION	VERKAUF			071222	
				0,00							
4	21	4 121222	RA	515,10		INTEGRATION	VERKAUF			121222	
				0,00							
5	31	5 191222	RA	1.141,00		INTEGRATION	VERKAUF			191222	
				0,00							
6	30	6 311222	RA	1.477,00		INTEGRATION	VERKAUF			311222	
				0,00							
Summe				47.507,39	111.710,71-					159.218,10	S
				0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
573,50	S	4.143,00		0,00	4.143,00	47.507,39		111.710,71-		159.791,60	S
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0049 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	4
Kontonummer	1410	EUR-Ford L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	4.143,00		0,00	4.143,00 S	47.507,39		111.710,71-		159.791,60	S
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	120	2	131222	ZAH		155,06-	ZAHLUNGEN FW				131222
						0,00					
7	17	7	301222	ZAH		163,00	ZAHLUNGEN FW				301222
						0,00					
Summe Periode	12				4.143,00	7,94				4.135,06	S
					0,00	0,00				0,00	
Summe					47.507,39	111.702,77-				159.210,16	S
					0,00	0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
573,50 S		4.143,00		7,94	4.135,06 S	47.507,39		111.702,77-		159.783,66	S
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0050 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1411		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0051 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer 1412		Ford-Kto weg Tab angelegt			Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0052 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1413		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
Summe				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0053 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1414		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0054 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1415		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0055 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1416		US\$-Ford L+L		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		US\$ UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0056 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite	1	
Kontonummer 1417		Ford-Kto weg Tab angelegt			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0057 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1418		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
Summe				0,00		0,00						0,00
				0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0058 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1419		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0059 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1420		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0060 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1421		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0061 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1422		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0062 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1423		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0063 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1424		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0064 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1425		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0065 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1426		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0066 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1427		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0067 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1428		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0068 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1429		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0069 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1430		Ford-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0070 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1499		Interimskonto Debitoren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0071 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 1505		Forderungen aus Zs. und Auslag. Von 01.01.22 Bis 31.12.22						EUR		UST-Code 21		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
1		59		61 020522		ZAH				316,53		2020 ZINSEN LT.BILANZ				1200		129		020522	
										0,00											
										0,00										316,53 H	
										0,00										0,00	
Summe										0,00		316,53								316,53 H	
										0,00		0,00								0,00	
Summe										0,00		316,53								316,53 H	
										0,00		0,00								0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		316,53		316,53 H					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0072 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1510		KÖ SZ GWBST 2018+2019		ÜBERZAHLG Von		01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	40,21 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
40,21 S		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	40,21 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0073 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1530		Forderungen an Personal				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0074 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1544		USt.-Ford. 2015 lt. JA				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0075 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	15721	EUR-anrb Vorsteuer 19 %		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	21	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART								
				S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	87	2	110122 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN FW				21	110122
				0,00							
Summe Periode	1			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
5	11	5	310322 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				21	310322
				0,00							
Summe Periode	3			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
2	9	2	020522 RE	369,43		RECHNUNGSEINGANG FW				21	020522
				0,00							
5	10	5	310522 KAS		369,43	UST-Umbuchungen				21	310522
					0,00						
Summe Periode	5			369,43	369,43						0,00
				0,00	0,00						0,00
4	9	4	070722 RE	83,52		INTEGRATION EINKAUF				21	070722
				0,00							
3	11	3	110722 RE	1.338,95		RECHNUNGSEINGANG FW				21	110722
				0,00							
2	102	2	070722 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN FW				21	070722
				0,00							
7	8	7	310722 KAS		1.422,47	UST-Umbuchungen				21	310722
					0,00						
Summe Periode	7			1.422,47	1.422,47						0,00
				0,00	0,00						0,00
2	117	2	131222 ZAH	52,78		ZAHLUNGEN FW				21	131222
				0,00							
8	3	8	301222 RE	34,66		RECHNUNGSEINGANG FW				21	301222
				0,00							
7	14	7	301222 ZAH	17,72		ZAHLUNGEN FW				21	301222
				0,00							
10	10	10	311222 KAS		105,16	UST-Umbuchungen				21	311222
					0,00						
Summe				1.897,06	1.897,06						0,00
				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	105,16		105,16	0,00		1.897,06		1.897,06	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0076 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	2		
Kontonummer	15721	EUR-anrb Vorsteuer 19 %			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	105,16		105,16	0,00			1.897,06		1.897,06	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N		BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	BUCH-
												DATUM	
Summe Periode 12				105,16	105,16							0,00	
				0,00	0,00							0,00	
Summe				1.897,06	1.897,06							0,00	
				0,00	0,00							0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		105,16		105,16	0,00			1.897,06		1.897,06	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0077 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	15722	EUR-anrb Vorsteuer 16 %		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	22	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	10	2 020522	RE		0,48		RECHNUNGSEINGANG FW			22	020522
					0,00						
5	11	5 310522	KAS			0,48	UST-Umbuchungen			22	310522
						0,00					
Summe Periode	5				0,48	0,48					0,00
					0,00	0,00					0,00
2	118	2 131222	ZAH		19,07		ZAHLUNGEN FW			22	131222
					0,00						
7	15	7 301222	ZAH		3,86		ZAHLUNGEN FW			22	301222
					0,00						
10	11	10 311222	KAS			22,93	UST-Umbuchungen			22	311222
						0,00					
Summe Periode	12				22,93	22,93					0,00
					0,00	0,00					0,00
Summe					23,41	23,41					0,00
					0,00	0,00					0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		22,93		22,93	0,00		23,41		23,41	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0078 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 15723		EUR-anrb Vorsteuer 0 %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 23		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0079 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 15724		EUR-anrb Vorsteuer		0,0 %	-EUST	Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR	UST-Code 24	Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	GEGEN -	UST -	BUCH -
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	5	2 010922	RE	6.453,12				RECHNUNGSEINGANG		FW		24	010922
				0,00									
6	11	6 300922	KAS			6.453,12		UST-Umbuchungen				24	300922
						0,00							
Summe Periode 9				6.453,12		6.453,12						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
2	5	2 061022	RE	19,00				RECHNUNGSEINGANG		FW		24	061022
				0,00									
4	6	4 311022	KAS			19,00		UST-Umbuchungen				24	311022
						0,00							
Summe Periode 10				19,00		19,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				6.472,12		6.472,12						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			6.472,12		6.472,12	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0080 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 15725		EUR-anrb Vorsteuer x %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 25		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022 0081 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:37 Datum 15.02.23 Seite 1

Kontonummer 15729 EUR-wg Tab wenn keine Vorsteuer Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 29 Aktual.:Y

LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL - KONTO	GEGEN - KONTO	UST - CODE	BUCH - DATUM
1	82	1	280222 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	280222
				0,00							
Summe Periode	2			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
5	12	5	310322 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	310322
				0,00							
Summe Periode	3			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
1	149	1	020522 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	020522
				0,00							
5	12	5	310522 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	310522
				0,00							
Summe Periode	5			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
2	103	2	070722 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	070722
				0,00							
7	9	7	310722 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	310722
				0,00							
Summe Periode	7			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
2	119	2	131222 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	131222
				0,00							
7	16	7	301222 ZAH	0,00		ZAHLUNGEN	FW			29	301222
				0,00							
10	12	10	311222 KAS	0,00		UST-Umbuchungen				29	311222
				0,00							
Summe Periode	12			0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
Summe				0,00	0,00						0,00
				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0082 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 15730		USD-wg Tab wenn keine Vorsteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	US\$ UST-Code 30		Aktual.:Y				
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	11	3 010922	RE	0,00				INTEGRATION EINKAUF				30	010922
				0,00									
6	12	6 300922	KAS	0,00				UST-Umbuchungen				30	300922
				0,00									
Summe Periode 9				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0083 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 15739		EUR-anrb Vorsteuer		0 % I.G.E.		Von 01.01.22	Bis 31.12.22		EUR UST-Code 39		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0084 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1590		Durchlaufende Posten				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	65	990101	090522	ZAH	120,00		RG.220605				1000000		020522
					0,00								
1	68	990102	090522	ZAH	120,00-		UMB.ZU BZ 990101				1296005		020522
					0,00								
1	91	990103	120522	ZAH		2.246,60	RE 0422				9129601		020522
						0,00							
1	94	990104	120522	ZAH	2.246,60		UMB.ZU BZ990103				1296005		020522
					0,00								
Summe Periode 5					2.246,60	2.246,60						0,00	
					0,00	0,00						0,00	
1	63	990105	280622	ZAH	40,00		RG.220633				1000000		010622
					0,00								
1	66	990106	280622	ZAH	40,00-		UMB.ZU BZ 990105				1296005		010622
					0,00								
Summe Periode 6					0,00	0,00						0,00	
					0,00	0,00						0,00	
4	45	990107	110822	ZAH		31.470,22	22SHY110				9702005		090822
						32.099,62							
4	46	990108	110822	ZAH		8,61	GEBÜHR AUSL-ZAHLG.9702005				4970		090822
						0,00							
4	50	990109	110822	ZAH	31.478,83		UMB.ZU 990107+08				1296005		090822
					0,00								
Summe Periode 8					31.478,83	31.478,83						0,00	
					0,00	0,00						0,00	
2	127	151	291122	ZAH		4,95	TEST EINZAHLUNG 5, --				1200		021122
						0,00							
2	131	152	301122	ZAH		291,35	EINZAHLUNG POTSDAM				1200		021122
						0,00							
Summe Periode 11					0,00	296,30						296,30 H	
					0,00	0,00						0,00	
2	2	153	011222	ZAH		66,39	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM				1200		131222
						0,00							
2	7	155	071222	ZAH		34,68	EINZAHLG.WEIHN.M.POTSDAM				1200		131222
						0,00							
Summe					33.725,43	34.122,80						397,37 H	
					0,00	0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		101,07	101,07 H		33.725,43		34.122,80		397,37 H		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0085 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2									
Kontonummer 1590		Durchlaufende Posten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ 101,07 0,00		HABEN 101,07 H 0,00		JVKZ SOLL 33.725,43 0,00		JVKZ HABEN 34.122,80 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 397,37 H 0,00							
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL - KONTO		GEGEN - KONTO		UST- CODE		BUCH- DATUM	
2 9		155 071222		ZAH				549,42 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 14		156 081222		ZAH				54,50 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 19		157 091222		ZAH				257,26 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 27		159 131222		ZAH				976,09 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 47		160 141222		ZAH				99,10 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 53		990110 301122		ZAH		2.500,00- 0,00				WEIHN.MARKT POSTD				1296005				131222			
2 58		161 151222		ZAH				237,14 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 60		162 161222		ZAH				178,37 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 71		163 191222		ZAH				29,43 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 85		164 201222		ZAH				674,86 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 87		165 211222		ZAH				23,78 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 92		166 221222		ZAH				69,37 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 94		167 231222		ZAH				90,67 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 99		169 281222		ZAH				202,59 0,00		EINZAHLG.WEIH.N.M.POTSDAM				1200				131222			
2 110		990111 301222		ZAH		477,34 0,00				AUSL.POTSDAM				1296005				131222			
2 111		990112 301222		ZAH				330,60 0,00		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM				4620				131222			
2 113		990113 301222		ZAH				138,24 0,00		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM				4620				131222			
2 115		990114 301222		ZAH				8,50 0,00		WEIHNACHTSMARKT POTSDAM				4620				131222			
7 3		990115 301222		ZAH		163,00 0,00				AUSL.POTSDAM				1296005				301222			
7 4		990116 301222		ZAH				111,00 0,00		AUSL.WEIH.N.MARKT POTSDAM				4620				301222			
7 6		990117 301222		ZAH				28,00 0,00		AUSL.WEIH.N.MARKT POTSDAM				4620				301222			
Summe						31.865,77 0,00		38.181,72 0,00										6.315,95 H 0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00 0,00				1.859,66- 0,00		4.159,99 0,00				6.019,65 H 0,00		31.865,77 0,00		38.181,72 0,00		6.315,95 H 0,00					

DIEKO CHINA 2022		0086 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	3	
Kontonummer	1590	Durchlaufende Posten			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	1.859,66- 0,00	4.159,99 0,00		6.019,65 H 0,00		31.865,77 0,00		38.181,72 0,00		6.315,95 H 0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
7	8	990118	301222	ZAH		24,00 0,00	AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM			4620		301222
Summe Periode 12					1.859,66- 0,00	4.183,99 0,00					6.043,65 H 0,00	
Summe					31.865,77 0,00	38.205,72 0,00					6.339,95 H 0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00	0,00	1.859,66-	4.183,99		6.043,65 H		31.865,77		38.205,72		6.339,95 H	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0087 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1610		Eur-Verb L+L FW-Code 0		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y					
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 3.401,49 H 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
2 90		2 110122		ZAH		3.401,49 0,00				ZAHLUNGEN FW				110122	
Summe Periode		1				3.401,49 0,00		0,00 0,00						3.401,49 S 0,00	
1 84		1 280222		ZAH		164,45 0,00				ZAHLUNGEN FW				280222	
2 3		2 280222		RE				164,45 0,00		RECHNUNGSEINGANG FW				280222	
Summe Periode		2				164,45 0,00		164,45 0,00						0,00 0,00	
2 123		2 060422		ZAH		1.524,74 0,00				ZAHLUNGEN FW				060422	
3 3		3 060422		RE				1.524,74 0,00		RECHNUNGSEINGANG FW				060422	
Summe Periode		4				1.524,74 0,00		1.524,74 0,00						0,00 0,00	
2 11		2 020522		RE				3.011,96 0,00		RECHNUNGSEINGANG FW				020522	
1 151		1 020522		ZAH		3.011,96 0,00				ZAHLUNGEN FW				020522	
Summe Periode		5				3.011,96 0,00		3.011,96 0,00						0,00 0,00	
2 3		2 020622		RE				216,58 0,00		RECHNUNGSEINGANG FW				020622	
1 87		1 010622		ZAH		216,58 0,00				ZAHLUNGEN FW				010622	
Summe Periode		6				216,58 0,00		216,58 0,00						0,00 0,00	
4 10		4 070722		RE				523,12 0,00		INTEGRATION EINKAUF				070722	
3 12		3 110722		RE				8.723,25 0,00		RECHNUNGSEINGANG FW				110722	
Summe						8.319,22 0,00		14.164,10 0,00						5.844,88 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 3.401,49 H 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 8.319,22 0,00		JVKZ HABEN 14.164,10 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 9.246,37 H 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0088 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2				
Kontonummer 1610		Eur-Verb L+L FW-Code 0		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y							
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		8.319,22		14.164,10		9.246,37 H	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG- BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART						KONTO		KONTO		CODE	
2		106		2 070722		ZAH		2.085,54		ZAHLUNGEN		FW				070722	
								0,00									
Summe Periode		7						2.085,54		9.246,37						7.160,83 H	
								0,00		0,00						0,00	
2		23		2 020822		ZAH		7.160,83		ZAHLUNGEN		FW				020822	
								0,00									
4		60		4 090822		ZAH		1.047,50-		ZAHLUNGEN		FW				090822	
								0,00									
3		3		3 020822		RE		1.047,50-		RECHNUNGSEINGANG		FW				020822	
								0,00									
Summe Periode		8						6.113,33		1.047,50-						7.160,83 S	
								0,00		0,00						0,00	
1		117		1 010922		ZAH		8.305,70		ZAHLUNGEN		FW				010922	
								0,00									
2		6		2 010922		RE		8.305,70		RECHNUNGSEINGANG		FW				010922	
								0,00									
Summe Periode		9						8.305,70		8.305,70						0,00	
								0,00		0,00						0,00	
1		66		1 051022		ZAH		19,00		ZAHLUNGEN		FW				051022	
								0,00									
2		6		2 061022		RE		3.858,17-		RECHNUNGSEINGANG		FW				061022	
								0,00									
Summe Periode		10						19,00		3.858,17-						3.877,17 S	
								0,00		0,00						0,00	
2		133		2 021122		ZAH		3.574,22-		ZAHLUNGEN		FW				021122	
								0,00									
3		3		3 031122		RE		302,95		RECHNUNGSEINGANG		FW				031122	
								0,00									
Summe Periode		11						3.574,22-		302,95						3.877,17 H	
								0,00		0,00						0,00	
2		121		2 131222		ZAH		309,55		ZAHLUNGEN		FW				131222	
								0,00									
Summe								21.578,12		17.867,08						3.711,04 S	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
3.401,49 H				309,55				0,00		309,55 S		21.578,12		17.867,08		309,55 S	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0089 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	3	
Kontonummer	1610	Eur-Verb L+L FW-Code 0		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	309,55		0,00	309,55 S	21.578,12		17.867,08		309,55 S		
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	5	3	141222	RE		735,19	RECHNUNGSEINGANG FW					141222
						0,00						
8	4	8	301222	RE		217,06	RECHNUNGSEINGANG FW					301222
						0,00						
Summe Periode 12					309,55	952,25						642,70 H
					0,00	0,00						0,00
Summe					21.578,12	18.819,33						2.758,79 S
					0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
3.401,49 H		309,55		952,25	642,70 H	21.578,12		18.819,33		642,70 H		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0090 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1611		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0091 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1612		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y				
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0092 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1613		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0093 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1614		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0094 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1615		Verb-Kto weg Tab angelegt		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0095 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1616		Verb L+L US-\$			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	US\$ UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
4	61	4 090822	ZAH	31.470,22				ZAHLUNGEN FW				090822	
				32.099,62									
Summe Periode 8				31.470,22		0,00						31.470,22 S	
				32.099,62		0,00						32.099,62 S	
3	12	3 010922	RE	31.470,21		INTEGRATION EINKAUF						010922	
				32.099,62									
1	118	1 010922	ZAH	0,01-		ZAHLUNGEN FW						010922	
				0,00									
Summe Periode 9				0,01-		31.470,21						31.470,22 H	
				0,00		32.099,62						32.099,62 H	
Summe				31.470,21		31.470,21						0,00	
				32.099,62		32.099,62						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00		31.470,21		31.470,21		0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00		32.099,62		32.099,62		0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0096 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1617		Verb L+L EUR (vorher OES)			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0097 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1618		FW-Code 08 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0098 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1		
Kontonummer	1619	FW-Code 09 - freies Konto			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	-	UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0099 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1620		FW-Code 10 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	-		UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0100 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1621		FW-Code 11 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0101 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 1622		FW-Code 12 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12						0,00		0,00										0,00		0,00	
						0,00		0,00												0,00	
Summe						0,00		0,00										0,00		0,00	
						0,00		0,00												0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0102 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 1623		FW-Code 13 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12								0,00		0,00										0,00	
								0,00		0,00										0,00	
Summe								0,00		0,00										0,00	
								0,00		0,00										0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0103 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 1624		FW-Code 14 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12								0,00		0,00										0,00	
								0,00		0,00										0,00	
Summe								0,00		0,00										0,00	
								0,00		0,00										0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0104 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1625		FW-Code 15 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		-		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0105 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1626		FW-Code 16 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0106 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 1627		FW-Code 17 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12						0,00		0,00										0,00		0,00	
						0,00		0,00												0,00	
Summe						0,00		0,00										0,00		0,00	
						0,00		0,00												0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0107 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1628		FW-Code 18 - freies Konto		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0108 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 1629		FW-Code 19 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT					
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-		BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO		CODE		DATUM	
Summe Periode 12						0,00		0,00										0,00		0,00	
						0,00		0,00												0,00	
Summe						0,00		0,00										0,00		0,00	
						0,00		0,00												0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0109 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1630		FW-Code 20 - freies Konto				Von 01.01.22		Bis 31.12.22 -		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0110 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1698		debitorische Kreditoren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0111 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1699		Interimskonto Kreditoren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0112 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1740		ausgestellte Überweisungen		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0113 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1800		Sonstige Verbindlichkeiten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	150,00 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
150,00 H		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	150,00 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0114 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1830		Abzuf. Gemeindest. und -abgaben		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0115 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1835		Abzuf. Lohn- und Kirchensteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0116 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 1836		Abzuf. Umsatzsteuer				Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 39		Aktual.:Y				
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 39,26 H 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
5 1		0 310322		KAS				0,00 0,00				15721		310322	
5 3		0 310322		KAS				0,00 0,00				15729		310322	
5 5		0 310322		KAS				1.524,74 0,00				18701		310322	
5 7		0 310322		KAS				0,00 0,00				18710		310322	
Summe Periode 3								0,00 0,00		1.524,74 0,00				1.524,74 H 0,00	
3 2		222 050422		RE				1.524,74 0,00		1. QUART. 22, UMS. ST		9129602		060422	
6 1		0 300422		KAS				694,68 0,00				18701		300422	
Summe Periode 4								1.524,74 0,00		694,68 0,00				830,06 S 0,00	
2 2		322 020522		RE				694,68 0,00		04.22 UMS. STEUER		9129602		020522	
5 1		0 310522		KAS				369,43 0,00				15721		310522	
5 3		0 310522		KAS				0,48 0,00				15722		310522	
5 5		0 310522		KAS				0,00 0,00				15729		310522	
5 7		0 310522		KAS				586,49 0,00				18701		310522	
Summe Periode 5								1.064,59 0,00		586,49 0,00				478,10 S 0,00	
2 2		722 020622		RE				216,58 0,00		05.22 UMS. STEUER		9129602		020622	
5 1		0 300622		KAS				337,20 0,00				18701		300622	
Summe Periode 6								216,58 0,00		337,20 0,00				120,62 H 0,00	
Summe								2.805,91 0,00		3.143,11 0,00				337,20 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 39,26 H 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 2.805,91 0,00		JVKZ HABEN 3.143,11 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 376,46 H 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0117 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2			
Kontonummer		1836		Abzuf. Umsatzsteuer		Von		01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code		39		Aktual.:Y	
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		2.805,91		3.143,11		376,46 H	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG- BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -		GEGEN-		UST -	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART						KONTO		KONTO		CODE	
3		2		1022		070722		RE		337,20				9129602		110722	
										0,00							
7		1		0		310722		KAS		1.422,47				15721		310722	
										0,00							
7		3		0		310722		KAS		0,00				15729		310722	
										0,00							
7		5		0		310722		KAS		374,97				18701		310722	
										0,00							
Summe Periode		7						1.759,67		374,97						1.384,70 S	
								0,00		0,00						0,00	
3		2		1422		020822		RE		1.047,50-				9129602		020822	
										0,00							
7		1		0		310822		KAS		101,70				18701		310822	
										0,00							
Summe Periode		8						1.047,50-		101,70						1.149,20 H	
								0,00		0,00						0,00	
2		2		1522		010922		RE		101,70				9129602		010922	
										0,00							
6		1		0		300922		KAS		6.453,12				15724		300922	
										0,00							
6		5		0		300922		KAS		2.575,95				18701		300922	
										0,00							
6		7		0		300922		KAS		0,00				18710		300922	
										0,00							
Summe Periode		9						6.554,82		2.575,95						3.978,87 S	
								0,00		0,00						0,00	
2		2		1822		061022		RE		3.877,17-				9129602		061022	
										0,00							
4		1		0		311022		KAS		19,00				15724		311022	
										0,00							
4		3		0		311022		KAS		321,95				18701		311022	
										0,00							
Summe Periode		10						3.858,17-		321,95						4.180,12 H	
								0,00		0,00						0,00	
Summe								6.214,73		6.517,68						302,95 H	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
39,26 H				0,00				0,00		0,00		6.214,73		6.517,68		342,21 H	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0118 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 3			
Kontonummer		1836		Abzuf. Umsatzsteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 39		Aktual.:Y					
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		6.214,73		6.517,68		342,21 H	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-				S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL - KONTO		GEGEN - KONTO	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART										UST - CODE	
3		2		2022 02		1122 RE		302,95				10.22 UMS.STEUER		9129602		031122	
								0,00									
6		1		0 30		1122 KAS				309,55				18701		301122	
										0,00							
Summe Periode		11						302,95		309,55						6,60 H	
								0,00		0,00						0,00	
3		2		2122 14		1222 RE		309,55				11.22 UMS.STEUER		9129602		141222	
								0,00									
3		4		2322 09		0123 RE		425,64				12.22 UMS.STEUER		9129602		141222	
								0,00									
10		1		0 31		1122 KAS		105,16						15721		311222	
								0,00									
10		3		0 31		1122 KAS		22,93						15722		311222	
								0,00									
10		5		0 31		1122 KAS		0,00						15729		311222	
								0,00									
10		7		0 31		1122 KAS				661,45				18701		311222	
										0,00							
Summe Periode		12						863,28		661,45						201,83 S	
								0,00		0,00						0,00	
Summe								7.380,96		7.488,68						107,72 H	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
39,26 H				863,28				661,45		201,83 S		7.380,96		7.488,68		146,98 H	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0119 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 183616		Abzuf Umsatzsteuer FWC06		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	US\$ UST-Code 30		Aktual.:Y				
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
6	3	0 300922	KAS	0,00						15730		300922	
				0,00									
Summe Periode 9				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0120 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1840		Abzuf. Sozialversich.-Beiträge		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0121 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1850		Lohn- und Gehaltsverrechnung				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0122 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1			
Kontonummer		18701		Umsatzsteuer 19 %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 01		Aktual.:Y			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG- BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-		UST-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART						KONTO		KONTO		CODE	
1		13		1 050122		RA				67,09		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						050122	
3		83		3 310122		RA				813,60		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						310122	
Summe		Periode		1				0,00		880,69						880,69 H	
								0,00		0,00						0,00	
3		43		3 070322		RA				463,40		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						070322	
4		48		4 170322		RA				180,65		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						170322	
5		9		5 310322		KAS		1.524,74				UST-Umbuchungen				1	
								0,00								310322	
Summe		Periode		3				1.524,74		644,05						880,69 S	
								0,00		0,00						0,00	
1		17		1 050422		RA				245,06		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						050422	
5		42		5 050422		RA				449,62		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						050422	
6		3		6 300422		KAS		694,68				UST-Umbuchungen				1	
								0,00								300422	
Summe		Periode		4				694,68		694,68						0,00	
								0,00		0,00						0,00	
3		27		3 020522		RA				373,43		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						020522	
4		19		4 190522		RA				213,06		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						190522	
5		9		5 310522		KAS		586,49				UST-Umbuchungen				1	
								0,00								310522	
Summe		Periode		5				586,49		586,49						0,00	
								0,00		0,00						0,00	
3		23		3 010622		RA				277,18		INTEGRATION		VERKAUF		1	
										0,00						010622	
1		84		1 010622		ZAH				0,18		ZAHLUNGEN		FW		1	
										0,00						010622	
Summe								2.805,91		3.083,27						277,36 H	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00				0,00		0,00		2.805,91		3.083,27		277,36 H	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0123 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite	2
Kontonummer 18701		Umsatzsteuer 19 %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 01		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221	0	0,00		0,00	0,00		2.805,91	3.083,27	277,36 H			
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
4	26	4 200622	RA			59,84	INTEGRATION VERKAUF				1	200622
						0,00						
5	3	5 300622	KAS	337,20			UST-Umbuchungen				1	300622
				0,00								
Summe Periode	6			337,20		337,20						0,00
				0,00		0,00						0,00
1	15	1 060722	RA			78,14	INTEGRATION VERKAUF				1	060722
						0,00						
5	17	5 070722	RA	169,09			INTEGRATION VERKAUF				1	070722
				0,00		0,00						
6	21	6 180722	RA	127,74			INTEGRATION VERKAUF				1	180722
				0,00		0,00						
7	7	7 310722	KAS	374,97			UST-Umbuchungen				1	310722
				0,00								
Summe Periode	7			374,97		374,97						0,00
				0,00		0,00						0,00
1	7	1 010822	RA			2,63	INTEGRATION VERKAUF				1	010822
						0,00						
5	19	5 020822	RA	56,93			INTEGRATION VERKAUF				1	020822
				0,00		0,00						
6	16	6 230822	RA	42,14			INTEGRATION VERKAUF				1	230822
				0,00		0,00						
7	3	7 310822	KAS	101,70			UST-Umbuchungen				1	310822
				0,00								
Summe Periode	8			101,70		101,70						0,00
				0,00		0,00						0,00
4	52	4 010922	RA			363,32	INTEGRATION VERKAUF				1	010922
						0,00						
5	35	5 260922	RA	2.212,63			INTEGRATION VERKAUF				1	260922
				0,00		0,00						
6	9	6 300922	KAS	2.575,95			UST-Umbuchungen				1	300922
				0,00								
Summe Periode	9			2.575,95		2.575,95						0,00
				0,00		0,00						0,00
Summe				6.195,73		6.195,73						0,00
				0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-NEU			
0,00		0,00		0,00	0,00		6.195,73	6.195,73	0,00			
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0124 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	3
Kontonummer	18701	Umsatzsteuer 19 %		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	01	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	6.195,73		6.195,73		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-
									KONTO	KONTO	CODE
											BUCH-
											DATUM
3	34	3	051022 RA		321,95	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						051022
4	5	4	311022 KAS	321,95		UST-Umbuchungen					1
				0,00							311022
Summe Periode 10				321,95	321,95						0,00
				0,00	0,00						0,00
1	12	1	011122 RA		21,46	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						011122
4	35	4	021122 RA		187,32	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						021122
5	21	5	211122 RA		100,77	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						211122
6	3	6	301122 KAS	309,55		UST-Umbuchungen					1
				0,00							301122
Summe Periode 11				309,55	309,55						0,00
				0,00	0,00						0,00
1	17	1	071222 RA		161,24	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						071222
4	20	4	121222 RA		82,23	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						121222
5	30	5	191222 RA		182,17	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						191222
6	29	6	311222 RA		235,81	INTEGRATION VERKAUF					1
					0,00						311222
10	9	10	311222 KAS	661,45		UST-Umbuchungen					1
				0,00							311222
Summe Periode 12				661,45	661,45						0,00
				0,00	0,00						0,00
Summe				7.488,68	7.488,68						0,00
				0,00	0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		661,45		661,45	0,00	7.488,68		7.488,68		0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0125 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18702		Umsatzsteuer 16 %		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 02		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0126 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18703		Umsatzsteuer 0 % Ums i Ausland		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 03		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0127 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18705		Umsatzsteuer 0 %		innergem Umsa		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 05		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0128 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18706		Umsatzsteuer 0 % Pa/Mie/Zs		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 06		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0129 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18708		Umsatzsteuer 19 % innergem. Lie		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 08		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0130 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18709		Umsatzsteuerkonto wenn keine ST		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 09		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0131 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 18710		Umsatzsteuer 0 % Export		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 10		Aktual.:Y					
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 0,00 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
3 9		3 010222		RA				0,00 0,00				INTEGRATION VERKAUF		10 010222	
Summe Periode		2						0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	
3 44		3 070322		RA				0,00 0,00				INTEGRATION VERKAUF		10 070322	
4 49		4 170322		RA				0,00 0,00				INTEGRATION VERKAUF		10 170322	
5 10		5 310322		KAS				0,00 0,00				UST-Umbuchungen		10 310322	
Summe Periode		3						0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	
4 53		4 010922		RA				0,00 0,00				INTEGRATION VERKAUF		10 010922	
5 36		5 260922		RA				0,00 0,00				INTEGRATION VERKAUF		10 260922	
6 10		6 300922		KAS				0,00 0,00				UST-Umbuchungen		10 300922	
Summe Periode		9						0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	
Summe								0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0132 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 18716		US\$-Umsatzst 0 % Export		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		US\$ UST-Code 16		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0133 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1880		Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0134 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1881		Umsatzsteuer-Abschlag wg Fristv		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0135 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 1886		Umsatzst.Vb.Vj.lt.USt-Ktn vorl.		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		US\$ UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0136 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 21201		Skonto-Aufw 19 % MWST				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 01		Aktual.:Y			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	85	1	010622	ZAH		0,92		ZAHLUNGEN FW				1	010622
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0137 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 2146		Aufw aus Kursdiff US-\$		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311220	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	115	1 010922	ZAH	0,01			ZAHLUNGEN FW					010922
				0,00								
Summe Periode 9				0,01		0,00					0,01 S	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,01		0,00					0,01 S	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,01		0,00	0,01 S	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0138 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1			
Kontonummer 2200		Körperschaftssteuer				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 0,00 0,00	
STAP / ZEIL BELEG- BELEG- BU- NUMMER NUMMER DATUM ART				S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO		GEGEN- KONTO		UST- CODE BUCH- DATUM	
2 59 32 150322 ZAH				335,49 0,00				1. VJ. 2022 KÖRPERSCH.ST.		1200				080322	
Summe Periode 3				335,49 0,00		0,00 0,00								335,49 S 0,00	
1 33 79 150622 ZAH				335,49 0,00				2.VJ 22 KÖRPERSCH.STEUER		1200				010622	
Summe Periode 6				335,49 0,00		0,00 0,00								335,49 S 0,00	
2 8 88 060722 ZAH				1.154,00 0,00				09.22 KÖRPERSCH.STEUER		1200				070722	
2 12 88 060722 ZAH				1.154,00 0,00				12.22 KÖRPERSCH.STEUER		1200				070722	
2 16 88 060722 ZAH				1.620,00 0,00				2020 KÖRPERSCH.STEUER		1200				070722	
Summe Periode 7				3.928,00 0,00		0,00 0,00								3.928,00 S 0,00	
Summe				4.598,98 0,00		0,00 0,00								4.598,98 S 0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00		0,00		0,00		4.598,98		0,00		4.598,98 S	
0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0139 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 2210		Solidaritätszuschlag		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311219	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	GEGEN -	UST -	BUCH -
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	10	88 060722	ZAH	63,47			09.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		1200		070722	
				0,00								
2	14	88 060722	ZAH	63,47			12.22 SOLIDARITÄTSZUSCHL.		1200		070722	
				0,00								
2	18	88 060722	ZAH	89,12			2020 SOLIDARITÄTSZUSCHLAG		1200		070722	
				0,00								
Summe Periode 7				216,06		0,00					216,06 S	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				216,06		0,00					216,06 S	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00			216,06		0,00	216,06 S	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0140 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 2610		Zinserträge				Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	68	23	280222	ZAH		5,63		ZINSEN		1200		280222	
						0,00							
Summe Periode 2				0,00		5,63						5,63 H	
				0,00		0,00						0,00	
2	133	43	310322	ZAH		16,64		ZINSEN		1200		080322	
						0,00							
Summe Periode 3				0,00		16,64						16,64 H	
				0,00		0,00						0,00	
2	116	59	280422	ZAH		3,96		ZINSEN+MAHNKOSTEN		1043010	1200	060422	
						0,00							
Summe Periode 4				0,00		3,96						3,96 H	
				0,00		0,00						0,00	
1	23	111	050922	ZAH		3,00		ZINSEN+MAHNKOSTEN		1130025	1200	010922	
						0,00							
Summe Periode 9				0,00		3,00						3,00 H	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		29,23						29,23 H	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		29,23	29,23 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0141 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 26201		EUR-Skto-Ertr 19 % Vorsteuer		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311220	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	88	2	110122	ZAH			0,01	ZAHLUNGEN	FW			21	110122
							0,00						
Summe Periode 1				0,00		0,01						0,01 H	
				0,00		0,00						0,00	
2	104	2	070722	ZAH	0,01		ZAHLUNGEN		FW			21	070722
				0,00									
Summe Periode 7				0,01		0,00						0,01 S	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,01		0,01						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,01		0,01	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0142 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 3001		zu verteilende Waren				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,01 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	GEGEN -	UST -	BUCH -	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
4	11	4 070722	RE		439,60		INTEGRATION EINKAUF				21	070722	
					0,00								
4	11	4 070722	RE			439,60	INTEGRATION EINKAUF				21	070722	
						0,00							
Summe Periode 7				439,60	439,60							0,00	
				0,00	0,00							0,00	
3	13	3 010922	RE		20.685,90		INTEGRATION EINKAUF				30	010922	
					0,00								
3	13	3 010922	RE			20.685,91	INTEGRATION EINKAUF				30	010922	
						0,00							
Summe Periode 9				20.685,90	20.685,91							0,01 H	
				0,00	0,00							0,00	
Summe				21.125,50	21.125,51							0,01 H	
				0,00	0,00							0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,01 S	0,00		0,00	0,00			21.125,50		21.125,51	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0143 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3002		zu verteilende Kosten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0144 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3003		wg OZL-Entnahme verteilte Zölle		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 24		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0145 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 3009		zu verteilende Kosten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	2.643,90 H		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
3	8	4891	010922	RE	12.535,68		Zugang mit Rg.				30	010922	
					0,00								
2	4	1622	200922	RE	1.750,88		1722 ZOLL+EUST+FR			9128200	24	010922	
					0,00								
Summe Periode 9					1.750,88		12.535,68				10.784,80 H		
					0,00		0,00				0,00		
2	4	1922	111022	RE	0,00		1722 EUST/NACHBEL			9128200	24	061022	
					0,00								
Summe Periode 10					0,00		0,00				0,00		
					0,00		0,00				0,00		
Summe					1.750,88		12.535,68				10.784,80 H		
					0,00		0,00				0,00		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
2.643,90 H		0,00		0,00	0,00			1.750,88		12.535,68	13.428,70 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0146 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3109		WB sonstige Schaffelle		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0147 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3159		WB sonstige Handelswaren				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0148 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3180		WB Korbwaren, Korbmöbel, etc.				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0149 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 3181		WB Strohteppiche, Strohwaren				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 29.281,59 S 0,00					
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO		GEGEN- KONTO		UST- CODE		BUCH- DATUM	
1 15		1 050122		RA						156,21 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 050122			
3 85		3 310122		RA						1.416,79 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 310122			
Summe Periode 1								0,00 0,00		1.573,00 0,00								1.573,00 H 0,00			
3 11		3 010222		RA						31,93 0,00		INTEGRATION VERKAUF						10 010222			
Summe Periode 2								0,00 0,00		31,93 0,00								31,93 H 0,00			
3 46		3 070322		RA						1.546,18 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 070322			
3 47		3 070322		RA						0,00 0,00		INTEGRATION VERKAUF						10 070322			
4 51		4 170322		RA						309,93 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 170322			
4 52		4 170322		RA						31,80 0,00		INTEGRATION VERKAUF						10 170322			
Summe Periode 3								0,00 0,00		1.887,91 0,00								1.887,91 H 0,00			
1 19		1 050422		RA						552,32 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 050422			
4 3		4 050422		RE		818,46-		0,00				INTEGRATION EINKAUF						050422			
5 44		5 050422		RA						720,23 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 050422			
Summe Periode 4						818,46-		0,00		1.272,55 0,00								2.091,01 H 0,00			
3 29		3 020522		RA						1.170,34 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 020522			
4 21		4 190522		RA						299,85 0,00		INTEGRATION VERKAUF						1 190522			
Summe						818,46-		0,00		6.235,58 0,00								7.054,04 H 0,00			
ERÖF-BILANZ 29.281,59 S 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 818,46- 0,00		JVKZ HABEN 6.235,58 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 22.227,55 S 0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0150 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2		
Kontonummer 3181		WB Strohteppiche, Strohwaren				Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y				
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 818,46- 0,00		JVKZ HABEN 6.235,58 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 22.227,55 S 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
Summe Periode 5						0,00 0,00		1.470,19 0,00						1.470,19 H 0,00	
3 25		3 010622 RA						645,24 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010622	
4 28		4 200622 RA						87,13 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 200622	
Summe Periode 6						0,00 0,00		732,37 0,00						732,37 H 0,00	
1 17		1 060722 RA						152,16 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 060722	
4 12		4 070722 RE				44,59 0,00				INTEGRATION EINKAUF				070722	
5 19		5 070722 RA						255,37 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 070722	
6 23		6 180722 RA						222,60 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 180722	
Summe Periode 7						44,59 0,00		630,13 0,00						585,54 H 0,00	
1 9		1 010822 RA						9,00 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010822	
5 21		5 020822 RA						115,33 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 020822	
6 18		6 230822 RA						62,67 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 230822	
Summe Periode 8						0,00 0,00		187,00 0,00						187,00 H 0,00	
3 14		3 010922 RE				33.117,86 0,00				INTEGRATION EINKAUF				30 010922	
4 55		4 010922 RA						714,72 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010922	
4 56		4 010922 RA						64,67 0,00		INTEGRATION VERKAUF				10 010922	
5 38		5 260922 RA						10.508,08 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 260922	
Summe						32.343,99 0,00		19.072,55 0,00						13.271,44 S 0,00	
ERÖF-BILANZ 29.281,59 S 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 32.343,99 0,00		JVKZ HABEN 19.072,55 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 42.553,03 S 0,00			

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0151 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 3			
Kontonummer		3181		WB Strohteppiche, Strohwaren				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		32.343,99		19.072,55		42.553,03 S	
				0,00				0,00				0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO	
5		39		5		260922		RA		23,41		INTEGRATION VERKAUF				10	
										0,00						260922	
Summe Periode		9						33.117,86		11.310,88						21.806,98 S	
								0,00		0,00						0,00	
3		36		3		051022		RA		793,80		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						051022	
Summe Periode		10						0,00		793,80						793,80 H	
								0,00		0,00						0,00	
1		14		1		011122		RA		84,18		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						011122	
4		37		4		021122		RA		462,33		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						021122	
5		23		5		211122		RA		167,34		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						211122	
Summe Periode		11						0,00		713,85						713,85 H	
								0,00		0,00						0,00	
1		19		1		071222		RA		280,31		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						071222	
4		22		4		121222		RA		200,25		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						121222	
5		32		5		191222		RA		351,55		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						191222	
6		31		6		311222		RA		342,89		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						311222	
Summe Periode		12						0,00		1.175,00						1.175,00 H	
								0,00		0,00						0,00	
Summe								32.343,99		21.778,61						10.565,38 S	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
29.281,59 S				0,00		1.175,00				1.175,00 H		32.343,99		21.778,61		39.846,97 S	
0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0152 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3195		WB Zutaten + Hilfsstoffe			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	12,60 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	16	1 050122	RA			8,40		INTEGRATION VERKAUF				1	050122
						0,00							
3	86	3 310122	RA			92,80		INTEGRATION VERKAUF				1	310122
						0,00							
Summe Periode 1				0,00		101,20						101,20 H	
				0,00		0,00						0,00	
3	12	3 010222	RA			2,10		INTEGRATION VERKAUF				10	010222
						0,00							
Summe Periode 2				0,00		2,10						2,10 H	
				0,00		0,00						0,00	
3	48	3 070322	RA			14,20		INTEGRATION VERKAUF				1	070322
						0,00							
3	49	3 070322	RA			0,00		INTEGRATION VERKAUF				10	070322
						0,00							
4	53	4 170322	RA			27,50		INTEGRATION VERKAUF				1	170322
						0,00							
4	54	4 170322	RA			2,10		INTEGRATION VERKAUF				10	170322
						0,00							
Summe Periode 3				0,00		43,80						43,80 H	
				0,00		0,00						0,00	
1	20	1 050422	RA			10,50		INTEGRATION VERKAUF				1	050422
						0,00							
5	45	5 050422	RA			50,50		INTEGRATION VERKAUF				1	050422
						0,00							
Summe Periode 4				0,00		61,00						61,00 H	
				0,00		0,00						0,00	
3	30	3 020522	RA			15,30		INTEGRATION VERKAUF				1	020522
						0,00							
4	22	4 190522	RA			16,30		INTEGRATION VERKAUF				1	190522
						0,00							
Summe Periode 5				0,00		31,60						31,60 H	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		239,70						239,70 H	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
12,60 S		0,00		0,00	0,00			0,00		239,70	227,10 H		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0153 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite	2
Kontonummer 3195		WB Zutaten + Hilfsstoffe		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		239,70	227,10 H	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART									
3	26	3 010622	RA		16,00	INTEGRATION VERKAUF				1	010622	
					0,00							
4	29	4 200622	RA		13,00	INTEGRATION VERKAUF				1	200622	
					0,00							
Summe Periode	6			0,00	29,00						29,00 H	
				0,00	0,00						0,00	
1	18	1 060722	RA		9,40	INTEGRATION VERKAUF				1	060722	
					0,00							
4	13	4 070722	RE	265,50		INTEGRATION EINKAUF				21	070722	
				0,00								
5	20	5 070722	RA		19,20	INTEGRATION VERKAUF				1	070722	
					0,00							
6	24	6 180722	RA		22,00	INTEGRATION VERKAUF				1	180722	
					0,00							
Summe Periode	7			265,50	50,60						214,90 S	
				0,00	0,00						0,00	
5	22	5 020822	RA		10,00	INTEGRATION VERKAUF				1	020822	
					0,00							
6	19	6 230822	RA		12,20	INTEGRATION VERKAUF				1	230822	
					0,00							
Summe Periode	8			0,00	22,20						22,20 H	
				0,00	0,00						0,00	
4	57	4 010922	RA		75,40	INTEGRATION VERKAUF				1	010922	
					0,00							
4	58	4 010922	RA		4,00	INTEGRATION VERKAUF				10	010922	
					0,00							
5	40	5 260922	RA		11,00	INTEGRATION VERKAUF				1	260922	
					0,00							
5	41	5 260922	RA		3,20	INTEGRATION VERKAUF				10	260922	
					0,00							
Summe Periode	9			0,00	93,60						93,60 H	
				0,00	0,00						0,00	
3	37	3 051022	RA		59,20	INTEGRATION VERKAUF				1	051022	
					0,00							
Summe				265,50	494,30						228,80 H	
				0,00	0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
12,60 S		0,00		0,00	0,00			265,50		494,30	216,20 H	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0154 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 3	
Kontonummer 3195		WB Zutaten + Hilfsstoffe				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 265,50 0,00		JVKZ HABEN 494,30 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 216,20 H 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
Summe Periode 10						0,00 0,00		59,20 0,00						59,20 H 0,00	
1 15		1 011122 RA						7,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 011122	
4 38		4 021122 RA						34,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 021122	
5 24		5 211122 RA						23,00 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 211122	
Summe Periode 11						0,00 0,00		64,40 0,00						64,40 H 0,00	
1 20		1 071222 RA						18,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 071222	
4 23		4 121222 RA						25,00 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 121222	
5 33		5 191222 RA						42,00 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 191222	
6 32		6 311222 RA						19,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 311222	
Summe Periode 12						0,00 0,00		104,40 0,00						104,40 H 0,00	
Summe						265,50 0,00		663,10 0,00						397,60 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 12,60 S 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 104,40 0,00		MONATS-SALDO 104,40 H 0,00		JVKZ SOLL 265,50 0,00		JVKZ HABEN 663,10 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 385,00 H 0,00			

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0155 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3199		WB Einzelwertberichtigung		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	11,27 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
11,27 S		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	11,27 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0156 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3930		Eingangsfrachten + Nebenkosten		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0157 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3935		Einkaufs-Provision China				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0158 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3940		Fremdbearbeitungskosten		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 21		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0159 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3943		Zutaten und Hilfsstoffe				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0160 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3945		Etiketten, Aufkleber etc.		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 21		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		0,00					0,00	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0161 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1	
Kontonummer	3950	Warenmustereinkauf			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	21	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L	H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
8	2	2222	191222	RE	182,40		DIV.ARTIKEL			9129600	121	301222
					0,00							
Summe Periode 12				182,40		0,00				182,40 S		
				0,00		0,00				0,00		
Summe				182,40		0,00				182,40 S		
				0,00		0,00				0,00		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		182,40		0,00	182,40 S			182,40		0,00	182,40 S	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0162 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1							
Kontonummer 3960		Rundungsdiff EK (Währg o Kostn)				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y									
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00				0,00				0,00		3.029,21 S	
				0,00				0,00		0,00				0,00				0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT				ZIEL-		GEGEN-		UST-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART										KONTO		KONTO		CODE	
4		6		4887		070722		RE		174,10-		Zugang mit Rg.								21	
										0,00										070722	
Summe Periode		7						0,00		174,10-										174,10 S	
								0,00		0,00										0,00	
3		9		4891		010922		RE		10.784,31-		Zugang mit Rg.								010922	
										0,00											
3		10		4891		010922		RE		103,73-		Zugang mit Rg.								30	
										0,00										010922	
Summe Periode		9						0,00		10.888,04-										10.888,04 S	
								0,00		0,00										0,00	
Summe								0,00		11.062,14-										11.062,14 S	
								0,00		0,00										0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
3.029,21 S				0,00				0,00		0,00				0,00				11.062,14-		14.091,35 S	
0,00				0,00				0,00		0,00				0,00				0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0163 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3991		**0-kto (wg porto + frachten)		ST Von		01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0164 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 3992		*0-kto (wg verpackung)		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0165 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	1
Kontonummer	4001	WE (zu 8001)		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-								
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
								KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	17	1	050122 RA	164,61		INTEGRATION VERKAUF				1	050122
				0,00							
3	87	3	310122 RA	1.509,59		INTEGRATION VERKAUF				1	310122
				0,00							
Summe Periode	1			1.674,20	0,00					1.674,20 S	
				0,00	0,00					0,00	
3	50	3	070322 RA	1.560,38		INTEGRATION VERKAUF				1	070322
				0,00							
4	55	4	170322 RA	337,43		INTEGRATION VERKAUF				1	170322
				0,00							
Summe Periode	3			1.897,81	0,00					1.897,81 S	
				0,00	0,00					0,00	
1	21	1	050422 RA	562,82		INTEGRATION VERKAUF				1	050422
				0,00							
5	46	5	050422 RA	770,73		INTEGRATION VERKAUF				1	050422
				0,00							
Summe Periode	4			1.333,55	0,00					1.333,55 S	
				0,00	0,00					0,00	
3	31	3	020522 RA	1.185,64		INTEGRATION VERKAUF				1	020522
				0,00							
4	23	4	190522 RA	316,15		INTEGRATION VERKAUF				1	190522
				0,00							
Summe Periode	5			1.501,79	0,00					1.501,79 S	
				0,00	0,00					0,00	
3	27	3	010622 RA	661,24		INTEGRATION VERKAUF				1	010622
				0,00							
4	30	4	200622 RA	100,13		INTEGRATION VERKAUF				1	200622
				0,00							
Summe Periode	6			761,37	0,00					761,37 S	
				0,00	0,00					0,00	
1	19	1	060722 RA	161,56		INTEGRATION VERKAUF				1	060722
				0,00							
Summe				7.330,28	0,00					7.330,28 S	
				0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00		7.330,28		0,00	7.330,28 S	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0166 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer 4001		WE (zu 8001)		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	7.330,28			0,00	7.330,28	S
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
5	21	5 070722	RA		274,57		INTEGRATION VERKAUF			1	070722
					0,00						
6	25	6 180722	RA		244,60		INTEGRATION VERKAUF			1	180722
					0,00						
Summe Periode	7				680,73	0,00				680,73	S
					0,00	0,00				0,00	
1	10	1 010822	RA		9,00		INTEGRATION VERKAUF			1	010822
					0,00						
5	23	5 020822	RA		125,33		INTEGRATION VERKAUF			1	020822
					0,00						
6	20	6 230822	RA		74,87		INTEGRATION VERKAUF			1	230822
					0,00						
Summe Periode	8				209,20	0,00				209,20	S
					0,00	0,00				0,00	
4	59	4 010922	RA		790,12		INTEGRATION VERKAUF			1	010922
					0,00						
5	42	5 260922	RA		10.519,08		INTEGRATION VERKAUF			1	260922
					0,00						
Summe Periode	9				11.309,20	0,00				11.309,20	S
					0,00	0,00				0,00	
3	38	3 051022	RA		853,00		INTEGRATION VERKAUF			1	051022
					0,00						
Summe Periode	10				853,00	0,00				853,00	S
					0,00	0,00				0,00	
1	16	1 011122	RA		91,38		INTEGRATION VERKAUF			1	011122
					0,00						
4	39	4 021122	RA		496,53		INTEGRATION VERKAUF			1	021122
					0,00						
5	25	5 211122	RA		190,34		INTEGRATION VERKAUF			1	211122
					0,00						
Summe Periode	11				778,25	0,00				778,25	S
					0,00	0,00				0,00	
Summe					20.999,10	0,00				20.999,10	S
					0,00	0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00	20.999,10			0,00	20.999,10	S
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0167 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	3
Kontonummer 4001		WE (zu 8001)		Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code 00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00	20.999,10	0,00		0,00	20.999,10 S	
		0,00		0,00		0,00				0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	21	1	071222 RA		298,51		INTEGRATION VERKAUF			1	071222
					0,00						
4	24	4	121222 RA		225,25		INTEGRATION VERKAUF			1	121222
					0,00						
5	34	5	191222 RA		393,55		INTEGRATION VERKAUF			1	191222
					0,00						
6	33	6	311222 RA		362,09		INTEGRATION VERKAUF			1	311222
					0,00						
Summe Periode 12					1.279,40	0,00				1.279,40 S	
					0,00	0,00				0,00	
Summe					22.278,50	0,00				22.278,50 S	
					0,00	0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	1.279,40		0,00	1.279,40 S	22.278,50	0,00		0,00	22.278,50 S	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0168 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4010		WE (zu 8010)		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
3	13	3 010222	RA	34,03				INTEGRATION VERKAUF				10
				0,00								010222
Summe Periode 2				34,03		0,00						34,03 S
				0,00		0,00						0,00
3	51	3 070322	RA	0,00				INTEGRATION VERKAUF				10
				0,00								070322
4	56	4 170322	RA	33,90				INTEGRATION VERKAUF				10
				0,00								170322
Summe Periode 3				33,90		0,00						33,90 S
				0,00		0,00						0,00
4	60	4 010922	RA	68,67				INTEGRATION VERKAUF				10
				0,00								010922
5	43	5 260922	RA	26,61				INTEGRATION VERKAUF				10
				0,00								260922
Summe Periode 9				95,28		0,00						95,28 S
				0,00		0,00						0,00
Summe				163,21		0,00						163,21 S
				0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			163,21		0,00	163,21 S	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0169 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4099		Inventur-Differenz				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
4	4	4	050422	RE			818,46-	INTEGRATION EINKAUF				050422
							0,00					
Summe Periode 4				0,00	818,46-							818,46 S
				0,00	0,00							0,00
4	14	4	070722	RE			44,59	INTEGRATION EINKAUF				070722
							0,00					
Summe Periode 7				0,00	44,59							44,59 H
				0,00	0,00							0,00
Summe				0,00	773,87-							773,87 S
				0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		773,87-	773,87 S	
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0170 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1					
Kontonummer 4215		Lagerraum-Mieten			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 21		Aktual.:Y							
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL	MONATS-VKZ		HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-ALT				
311220		0		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
				0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-	BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-	
NUMMER		NUMMER		DATUM	ART								KONTO	KONTO	CODE	DATUM	
3		7		1222	280722		RE	4.800,00				2021 MIETE		9129600		121	110722
								0,00									
Summe Periode		7						4.800,00		0,00				4.800,00		S	
								0,00		0,00				0,00			
Summe								4.800,00		0,00				4.800,00		S	
								0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL	MONATS-VKZ		HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-NEU				
0,00				0,00			0,00	0,00		4.800,00		0,00	4.800,00		S		
0,00				0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0171 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4320		Gewerbesteueraufwand		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	41	18	150222	ZAH	282,00		GEWERBESTEUER			1200	129	280222
					0,00							
Summe Periode 2					282,00	0,00					282,00 S	
					0,00	0,00					0,00	
1	85	67	160522	ZAH	282,00		GEWERBESTEUER			1200	129	020522
					0,00							
Summe Periode 5					282,00	0,00					282,00 S	
					0,00	0,00					0,00	
2	50	91	120722	ZAH	1.438,80		2020 GEWERBESTEUER			1200	129	070722
					0,00							
2	52	91	120722	ZAH	2.040,00		2022 GEWERBESTEUER			1200	129	070722
					0,00							
Summe Periode 7					3.478,80	0,00					3.478,80 S	
					0,00	0,00					0,00	
Summe					4.042,80	0,00					4.042,80 S	
					0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			4.042,80		0,00	4.042,80 S	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0172 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4380		Beiträge zu Handelskammern		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	2	122 040222	RE	164,45			2022 IHK-BEITRAG			9121300		280222
				0,00								
Summe Periode 2				164,45		0,00					164,45 S	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				164,45		0,00					164,45 S	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00			164,45		0,00	164,45 S	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0173 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4620		Messekosten Verkaufsmessen				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311219		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 0,00 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT				ZIEL - KONTO	GEGEN - KONTO	UST - CODE	BUCH - DATUM
2	112	990112	301222	ZAH 277,82 0,00				WEIHNACHTSMARKT POTSDAM				1590		121	131222
2	114	990113	301222	ZAH 119,17 0,00				WEIHNACHTSMARKT POTSDAM				1590		122	131222
2	116	990114	301222	ZAH 8,50 0,00				WEIHNACHTSMARKT POTSDAM				1590		129	131222
7	5	990116	301222	ZAH 93,28 0,00				AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM				1590		121	301222
7	7	990117	301222	ZAH 24,14 0,00				AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM				1590		122	301222
7	9	990118	301222	ZAH 24,00 0,00				AUSL. WEIHN.MARKT POTSDAM				1590		129	301222
Summe Periode 12				546,91 0,00		0,00 0,00								546,91 S 0,00	
Summe				546,91 0,00		0,00 0,00								546,91 S 0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU				
0,00		546,91		0,00	546,91 S			546,91		0,00	546,91 S				
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0174 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 4730			Ausgangsfrachten			Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER		NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
3		4	922	110722	RE	1.029,60		PAKETPORTO			9129600	121	110722
						0,00							
Summe Periode		7				1.029,60		0,00				1.029,60 S	
						0,00		0,00				0,00	
Summe						1.029,60		0,00				1.029,60 S	
						0,00		0,00				0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
0,00			0,00		0,00	0,00		1.029,60			0,00	1.029,60 S	
0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0175 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 4955		Buchführungskosten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 21		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	GEGEN -	UST -	BUCH -
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
2	6	522	100522	RE	3,00		2020 BILANZOFFENLEGUNG		9150400		122	020522	
					0,00								
2	7	622	100522	RE	56,47		2020 BILANZOFFENLEGUNG		9150400		121	020522	
					0,00								
Summe Periode 5				59,47		0,00						59,47 S	
				0,00		0,00						0,00	
3	6	1122	280722	RE	1.080,00		2021 PERSONAL		9129600		121	110722	
					0,00								
3	10	1322	270722	RE	137,50		01-06.22 STEUERBE		9129601		121	110722	
					0,00								
Summe Periode 7				1.217,50		0,00						1.217,50 S	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				1.276,97		0,00						1.276,97 S	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			1.276,97		0,00	1.276,97 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW											
DIEKO CHINA 2022		0176 EUR		List-Datum		31.12.22 Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite	1
Kontonummer 4970		Nebenkosten des Geldverkehrs				Von 01.01.22 Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	UST-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	CODE
2	70	10 310122	ZAH	12,55				KONTOGEBÜHREN		1200	110122
				0,00							
2	78	10 310122	ZAH			12,55		KONTOGEBÜHREN		1200	110122
						0,00					
2	80	10 310122	ZAH	12,55-				STORNO		1200	110122
				0,00							
Summe Periode 1				0,00		12,55					12,55 H
				0,00		0,00					0,00
1	64	23 280222	ZAH	5,63				KONTOGEBÜHREN		1200	280222
				0,00							
1	66	23 280222	ZAH	5,63-				STORNO ERSTBUCHUNG		1200	280222
				0,00							
1	73	4 080222	ZAH	9,81				GEB.PAYPAL		1248	280222
				0,00							
Summe Periode 2				9,81		0,00					9,81 S
				0,00		0,00					0,00
2	121	60 290422	ZAH			14,57		KONTOGEBÜHREN		1200	060422
						0,00					
Summe Periode 4				0,00		14,57					14,57 H
				0,00		0,00					0,00
1	143	74 310522	ZAH	12,50				2022 MANDATSVORMERKUNG		1200	020522
				0,00							
1	145	74 310522	ZAH	22,82				KONTOGEBÜHREN		1200	020522
				0,00							
Summe Periode 5				35,32		0,00					35,32 S
				0,00		0,00					0,00
1	83	86 300622	ZAH	36,66				KONTOGEBÜHREN		1200	010622
				0,00							
Summe Periode 6				36,66		0,00					36,66 S
				0,00		0,00					0,00
2	101	99 290722	ZAH	33,96				KONTOGEBÜHREN		1200	070722
				0,00							
Summe				115,75		27,12					88,63 S
				0,00		0,00					0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
0,00		0,00		0,00	0,00			115,75		27,12	88,63 S
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0177 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite	2			
Kontonummer		4970		Nebenkosten des Geldverkehrs				Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		115,75		27,12		88,63 S	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO	
																UST-	
																CODE	
																BUCH-	
																DATUM	
Summe Periode		7						33,96		0,00						33,96 S	
								0,00		0,00						0,00	
4		47		990108		110822		ZAH				GEBÜHR AUSL-ZAHLG.9702005		1590		090822	
								8,61								090822	
								0,00									
4		58		108		310822		ZAH				KONTOGEBÜHREN		1200		090822	
								36,80								090822	
								0,00									
Summe Periode		8						45,41		0,00						45,41 S	
								0,00		0,00						0,00	
1		85		7		140922		ZAH				GEBÜHR PAYPAL 1294013		1248		010922	
								14,97								010922	
								0,00									
1		114		124		300922		ZAH				KONTOGEBÜHREN		1200		010922	
								34,21								010922	
								0,00									
Summe Periode		9						49,18		0,00						49,18 S	
								0,00		0,00						0,00	
1		58		138		311022		ZAH				KONTOGEBÜHR		1200		051022	
								0,99								051022	
								0,00									
1		60		138		311022		ZAH				KONTOGEBÜHR		1200		051022	
								1,98								051022	
								0,00									
1		62		138		311022		ZAH				STORNO ERSTBUCHUNG		1200		051022	
								1,98-								051022	
								0,00									
1		64		138		311022		ZAH		1,98		ZINSEN		1200		051022	
										0,00							
Summe Periode		10						0,99		1,98						0,99 H	
								0,00		0,00						0,00	
2		129		152		301122		ZAH				KONTOGEBÜHREN/ZINSEN		1200		021122	
								32,05								021122	
								0,00									
Summe Periode		11						32,05		0,00						32,05 S	
								0,00		0,00						0,00	
2		104		171		301222		ZAH				KONTOGEBÜHREN		1200		131222	
								37,49								131222	
								0,00									
7		11		17		310123		ZAH				KONTOGEBÜHREN		1200		301222	
								35,97								301222	
								0,00									
Summe								316,84		29,10						287,74 S	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				73,46				0,00		73,46 S		316,84		29,10		287,74 S	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0178 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	3	
Kontonummer	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs			Von	01.01.22	Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	00	Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	73,46		0,00	73,46 S			316,84		29,10	287,74 S		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT			ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
7	13	17	310123	ZAH	35,97-		STORNO				1200		301222
					0,00								
Summe Periode 12					37,49	0,00							37,49 S
					0,00	0,00							0,00
Summe					280,87	29,10							251,77 S
					0,00	0,00							0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		37,49		0,00	37,49 S			280,87		29,10	251,77 S		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0179 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1									
Kontonummer 61814		WE Strohteppiche, Strohwaren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y												
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 0,00 0,00							
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO		GEGEN- KONTO		UST- CODE		BUCH- DATUM	
1		19		1 050122		RA		156,21 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		050122	
3		89		3 310122		RA		1.416,79 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		310122	
Summe Periode		1						1.573,00 0,00		0,00 0,00								1.573,00 S 0,00			
3		14		3 010222		RA		31,93 0,00				INTEGRATION VERKAUF						10		010222	
Summe Periode		2						31,93 0,00		0,00 0,00								31,93 S 0,00			
3		53		3 070322		RA		1.546,18 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		070322	
3		54		3 070322		RA		0,00 0,00				INTEGRATION VERKAUF						10		070322	
4		58		4 170322		RA		309,93 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		170322	
4		59		4 170322		RA		31,80 0,00				INTEGRATION VERKAUF						10		170322	
Summe Periode		3						1.887,91 0,00		0,00 0,00								1.887,91 S 0,00			
1		23		1 050422		RA		552,32 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		050422	
5		48		5 050422		RA		720,23 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		050422	
Summe Periode		4						1.272,55 0,00		0,00 0,00								1.272,55 S 0,00			
3		33		3 020522		RA		1.170,34 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		020522	
4		25		4 190522		RA		299,85 0,00				INTEGRATION VERKAUF						1		190522	
Summe Periode		5						1.470,19 0,00		0,00 0,00								1.470,19 S 0,00			
Summe								6.235,58 0,00		0,00 0,00								6.235,58 S 0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU					
0,00				0,00				0,00		0,00		6.235,58		0,00		6.235,58 S					
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0180 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2					
Kontonummer 61814		WE Strohteppiche, Strohwaren				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y							
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL	JVKZ HABEN	JAHRES-SALDO-ALT			
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		6.235,58		6.235,58 S			
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
STAP / ZEIL		BELEG- BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- GEGEN-		UST- BUCH-			
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART						KONTO KONTO		CODE DATUM			
3		29		3 010622		RA		645,24		INTEGRATION VERKAUF				1 010622			
								0,00									
4		32		4 200622		RA		87,13		INTEGRATION VERKAUF				1 200622			
								0,00									
Summe Periode		6						732,37		0,00				732,37 S			
								0,00		0,00				0,00			
1		21		1 060722		RA		152,16		INTEGRATION VERKAUF				1 060722			
								0,00									
5		23		5 070722		RA		255,37		INTEGRATION VERKAUF				1 070722			
								0,00									
6		27		6 180722		RA		222,60		INTEGRATION VERKAUF				1 180722			
								0,00									
Summe Periode		7						630,13		0,00				630,13 S			
								0,00		0,00				0,00			
1		12		1 010822		RA		9,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010822			
								0,00									
5		25		5 020822		RA		115,33		INTEGRATION VERKAUF				1 020822			
								0,00									
6		22		6 230822		RA		62,67		INTEGRATION VERKAUF				1 230822			
								0,00									
Summe Periode		8						187,00		0,00				187,00 S			
								0,00		0,00				0,00			
4		62		4 010922		RA		714,72		INTEGRATION VERKAUF				1 010922			
								0,00									
4		63		4 010922		RA		64,67		INTEGRATION VERKAUF				10 010922			
								0,00									
5		45		5 260922		RA		10.508,08		INTEGRATION VERKAUF				1 260922			
								0,00									
5		46		5 260922		RA		23,41		INTEGRATION VERKAUF				10 260922			
								0,00									
Summe Periode		9						11.310,88		0,00				11.310,88 S			
								0,00		0,00				0,00			
3		40		3 051022		RA		793,80		INTEGRATION VERKAUF				1 051022			
								0,00									
Summe								19.889,76		0,00				19.889,76 S			
								0,00		0,00				0,00			
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
		0,00		0,00				0,00		0,00		19.889,76		0,00		19.889,76 S	
		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0181 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 3			
Kontonummer 61814		WE Strohteppiche, Strohwaren				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		MONATS-VKZ SOLL 0,00 0,00		HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 19.889,76 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 19.889,76 S 0,00			
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM			
Summe Periode 10						793,80 0,00		0,00 0,00						793,80 S 0,00			
1 18		1 011122 RA				84,18 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 011122			
4 41		4 021122 RA				462,33 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 021122			
5 27		5 211122 RA				167,34 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 211122			
Summe Periode 11						713,85 0,00		0,00 0,00						713,85 S 0,00			
1 23		1 071222 RA				280,31 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 071222			
4 26		4 121222 RA				200,25 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 121222			
5 36		5 191222 RA				351,55 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 191222			
6 35		6 311222 RA				342,89 0,00				INTEGRATION VERKAUF				1 311222			
Summe Periode 12						1.175,00 0,00		0,00 0,00						1.175,00 S 0,00			
Summe						21.778,61 0,00		0,00 0,00						21.778,61 S 0,00			
ERÖF-BILANZ 0,00 0,00		MONATS-VKZ 1.175,00 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 1.175,00 S 0,00		JVKZ SOLL 21.778,61 0,00		JVKZ HABEN 0,00 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 21.778,61 S 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*				0182 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1			
Kontonummer		61816		ID Strohteppiche, Strohwaren		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR		UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -		GEGEN -	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO	
4		2		4882		050422		LAW		818,46-		Inventurdiff.		4099		050422	
										0,00							
										818,46-						818,46 S	
										0,00						0,00	
4		8		4887		070722		LAW		44,59		Inventurdiff.		4099		070722	
										0,00							
										44,59						44,59 H	
										0,00						0,00	
Summe										0,00						773,87 S	
										773,87-						773,87 S	
										0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		773,87-		773,87 S	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0183 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 61818		Erlöse Strohteppiche, Strohware		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	20	1 050122	RA			340,51	INTEGRATION VERKAUF					1	050122
						0,00							
3	90	3 310122	RA			4.055,06	INTEGRATION VERKAUF					1	310122
						0,00							
Summe Periode 1				0,00		4.395,57						4.395,57	H
				0,00		0,00						0,00	
3	15	3 010222	RA			124,20	INTEGRATION VERKAUF					10	010222
						0,00							
Summe Periode 2				0,00		124,20						124,20	H
				0,00		0,00						0,00	
3	55	3 070322	RA			2.388,46	INTEGRATION VERKAUF					1	070322
						0,00							
3	56	3 070322	RA			35,20	INTEGRATION VERKAUF					10	070322
						0,00							
4	60	4 170322	RA			862,65	INTEGRATION VERKAUF					1	170322
						0,00							
4	61	4 170322	RA			124,20	INTEGRATION VERKAUF					10	170322
						0,00							
Summe Periode 3				0,00		3.340,11						3.340,11	H
				0,00		0,00						0,00	
1	24	1 050422	RA			1.270,82	INTEGRATION VERKAUF					1	050422
						0,00							
5	49	5 050422	RA			2.259,26	INTEGRATION VERKAUF					1	050422
						0,00							
Summe Periode 4				0,00		3.530,08						3.530,08	H
				0,00		0,00						0,00	
3	34	3 020522	RA			1.921,03	INTEGRATION VERKAUF					1	020522
						0,00							
4	26	4 190522	RA			1.084,54	INTEGRATION VERKAUF					1	190522
						0,00							
Summe Periode 5				0,00		3.005,57						3.005,57	H
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		14.395,53						14.395,53	H
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		14.395,53	14.395,53		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0184 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2		
Kontonummer 61818		Erlöse Strohteppiche, Strohware		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y					
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 14.395,53 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 14.395,53 H 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
3 30		3 010622		RA				1.414,75 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010622	
4 33		4 200622		RA				277,16 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 200622	
Summe Periode 6						0,00 0,00		1.691,91 0,00						1.691,91 H 0,00	
1 22		1 060722		RA				386,06 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 060722	
5 24		5 070722		RA				864,79 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 070722	
6 28		6 180722		RA				628,26 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 180722	
Summe Periode 7						0,00 0,00		1.879,11 0,00						1.879,11 H 0,00	
1 13		1 010822		RA				7,57 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010822	
5 26		5 020822		RA				268,07 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 020822	
6 23		6 230822		RA				196,56 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 230822	
Summe Periode 8						0,00 0,00		472,20 0,00						472,20 H 0,00	
4 64		4 010922		RA				1.804,86 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010922	
4 65		4 010922		RA				242,90 0,00		INTEGRATION VERKAUF				10 010922	
5 47		5 260922		RA				11.626,51 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 260922	
5 48		5 260922		RA				99,40 0,00		INTEGRATION VERKAUF				10 260922	
Summe Periode 9						0,00 0,00		13.773,67 0,00						13.773,67 H 0,00	
3 41		3 051022		RA				1.618,79 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 051022	
Summe						0,00 0,00		33.831,21 0,00						33.831,21 H 0,00	
ERÖF-BILANZ 0,00 0,00		MONATS-VKZ 0,00 0,00		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 33.831,21 0,00		JAHRES-SALDO-NEU 33.831,21 H 0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022 0185 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:37 Datum 15.02.23 Seite 3

Kontonummer 61818 Erlöse Strohteppiche, Strohoware Von 01.01.22 Bis 31.12.22 EUR UST-Code 00 Aktual.:Y

LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00	33.831,21		33.831,21 H
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-		S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT	ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART					KONTO	KONTO	CODE	DATUM

Summe Periode 10					0,00	1.618,79					1.618,79 H
					0,00	0,00					0,00

1	19	1	011122	RA		100,34	INTEGRATION VERKAUF			1	011122
						0,00					

4	42	4	021122	RA		921,34	INTEGRATION VERKAUF			1	021122
						0,00					

5	28	5	211122	RA		513,03	INTEGRATION VERKAUF			1	211122
						0,00					

Summe Periode 11					0,00	1.534,71					1.534,71 H
					0,00	0,00					0,00

1	24	1	071222	RA		816,82	INTEGRATION VERKAUF			1	071222
						0,00					

4	27	4	121222	RA		395,07	INTEGRATION VERKAUF			1	121222
						0,00					

5	37	5	191222	RA		889,19	INTEGRATION VERKAUF			1	191222
						0,00					

6	36	6	311222	RA		1.171,55	INTEGRATION VERKAUF			1	311222
						0,00					

Summe Periode 12					0,00	3.272,63					3.272,63 H
					0,00	0,00					0,00

Summe					0,00	38.638,55					38.638,55 H
					0,00	0,00					0,00

ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
0,00		0,00		3.272,63	3.272,63 H		0,00	38.638,55		38.638,55 H
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022			0186 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 61954		WE Zutaten + Hilfsstoffe			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	21	1 050122	RA	8,40				INTEGRATION VERKAUF				1	050122
				0,00									
3	91	3 310122	RA	92,80				INTEGRATION VERKAUF				1	310122
				0,00									
Summe Periode 1				101,20		0,00						101,20	S
				0,00		0,00						0,00	
3	16	3 010222	RA	2,10				INTEGRATION VERKAUF				10	010222
				0,00									
Summe Periode 2				2,10		0,00						2,10	S
				0,00		0,00						0,00	
3	57	3 070322	RA	14,20				INTEGRATION VERKAUF				1	070322
				0,00									
3	58	3 070322	RA	0,00				INTEGRATION VERKAUF				10	070322
				0,00									
4	62	4 170322	RA	27,50				INTEGRATION VERKAUF				1	170322
				0,00									
4	63	4 170322	RA	2,10				INTEGRATION VERKAUF				10	170322
				0,00									
Summe Periode 3				43,80		0,00						43,80	S
				0,00		0,00						0,00	
1	25	1 050422	RA	10,50				INTEGRATION VERKAUF				1	050422
				0,00									
5	50	5 050422	RA	50,50				INTEGRATION VERKAUF				1	050422
				0,00									
Summe Periode 4				61,00		0,00						61,00	S
				0,00		0,00						0,00	
3	35	3 020522	RA	15,30				INTEGRATION VERKAUF				1	020522
				0,00									
4	27	4 190522	RA	16,30				INTEGRATION VERKAUF				1	190522
				0,00									
Summe Periode 5				31,60		0,00						31,60	S
				0,00		0,00						0,00	
Summe				239,70		0,00						239,70	S
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			239,70		0,00	239,70		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0187 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2	
Kontonummer		61954	WE Zutaten + Hilfsstoffe			Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221		0		0,00		0,00	0,00		239,70			0,00	239,70 S
				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
STAP / ZEIL		BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-
NUMMER		NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE
3		31	3 010622	RA	16,00				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								010622
4		34	4 200622	RA	13,00				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								200622
Summe Periode		6			29,00		0,00						29,00 S
					0,00		0,00						0,00
1		23	1 060722	RA	9,40				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								060722
5		25	5 070722	RA	19,20				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								070722
6		29	6 180722	RA	22,00				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								180722
Summe Periode		7			50,60		0,00						50,60 S
					0,00		0,00						0,00
5		27	5 020822	RA	10,00				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								020822
6		24	6 230822	RA	12,20				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								230822
Summe Periode		8			22,20		0,00						22,20 S
					0,00		0,00						0,00
4		66	4 010922	RA	75,40				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								010922
4		67	4 010922	RA	4,00				INTEGRATION VERKAUF				10
					0,00								010922
5		49	5 260922	RA	11,00				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								260922
5		50	5 260922	RA	3,20				INTEGRATION VERKAUF				10
					0,00								260922
Summe Periode		9			93,60		0,00						93,60 S
					0,00		0,00						0,00
3		42	3 051022	RA	59,20				INTEGRATION VERKAUF				1
					0,00								051022
Summe					494,30		0,00						494,30 S
					0,00		0,00						0,00
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
		0,00		0,00		0,00	0,00		494,30			0,00	494,30 S
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0188 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 3			
Kontonummer 61954		WE Zutaten + Hilfsstoffe				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y					
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		494,30		0,00		494,30 S	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-				S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -		GEGEN -	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO	
																UST -	
																CODE	
																BUCH -	
																DATUM	
Summe Periode 10								59,20		0,00						59,20 S	
								0,00		0,00						0,00	
1 20		1 011122 RA						7,20				INTEGRATION VERKAUF				1 011122	
								0,00									
4 43		4 021122 RA						34,20				INTEGRATION VERKAUF				1 021122	
								0,00									
5 29		5 211122 RA						23,00				INTEGRATION VERKAUF				1 211122	
								0,00									
Summe Periode 11								64,40		0,00						64,40 S	
								0,00		0,00						0,00	
1 25		1 071222 RA						18,20				INTEGRATION VERKAUF				1 071222	
								0,00									
4 28		4 121222 RA						25,00				INTEGRATION VERKAUF				1 121222	
								0,00									
5 38		5 191222 RA						42,00				INTEGRATION VERKAUF				1 191222	
								0,00									
6 37		6 311222 RA						19,20				INTEGRATION VERKAUF				1 311222	
								0,00									
Summe Periode 12								104,40		0,00						104,40 S	
								0,00		0,00						0,00	
Summe								663,10		0,00						663,10 S	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				104,40				0,00		104,40 S		663,10		0,00		663,10 S	
0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0189 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 69918		Erlöse aus Porti und Frachten				Von 01.01.22	Bis 31.12.22	EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311221	MONATS-VKZ 0	SOLL 0,00 0,00	MONATS-VKZ	HABEN 0,00 0,00	MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ 0,00 0,00	JVKZ 0,00 0,00		HABEN 0,00 0,00	JAHRES-SALDO-ALT 0,00 0,00		
STAP / ZEIL-NUMMER	BELEG-NUMMER	BELEG-DATUM	BU-ART	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-KONTO	GEGEN-KONTO	UST-CODE	BUCH-DATUM
1	22	1 050122	RA			12,60 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	050122
3	92	3 310122	RA			227,14 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	310122
Summe Periode 1				0,00 0,00		239,74 0,00						239,74 H 0,00	
3	17	3 010222	RA			12,50 0,00	INTEGRATION VERKAUF					10	010222
Summe Periode 2				0,00 0,00		12,50 0,00						12,50 H 0,00	
3	59	3 070322	RA			50,40 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	070322
3	60	3 070322	RA			12,50 0,00	INTEGRATION VERKAUF					10	070322
4	64	4 170322	RA			88,20 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	170322
Summe Periode 3				0,00 0,00		126,10 0,00						126,10 H 0,00	
1	26	1 050422	RA			18,90 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	050422
5	51	5 050422	RA			107,10 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	050422
Summe Periode 4				0,00 0,00		126,00 0,00						126,00 H 0,00	
3	36	3 020522	RA			44,44 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	020522
4	28	4 190522	RA			36,80 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	190522
Summe Periode 5				0,00 0,00		81,24 0,00						81,24 H 0,00	
3	32	3 010622	RA			44,10 0,00	INTEGRATION VERKAUF					1	010622
Summe				0,00 0,00		629,68 0,00						629,68 H 0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		629,68	629,68		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0190 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 2	
Kontonummer 69918		Erlöse aus Porti und Frachten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT 311221		MONATS-VKZ 0		SOLL 0,00 0,00		MONATS-VKZ HABEN 0,00 0,00		MONATS-SALDO 0,00 0,00		JVKZ SOLL 0,00 0,00		JVKZ HABEN 629,68 0,00		JAHRES-SALDO-ALT 629,68 H 0,00	
STAP / ZEIL NUMMER		BELEG- NUMMER		BELEG- DATUM		BU- ART		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO GEGEN- KONTO UST- CODE BUCH- DATUM	
4 35		4 200622		RA				37,80 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 200622	
Summe Periode 6						0,00 0,00		81,90 0,00						81,90 H 0,00	
1 24		1 060722		RA				25,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 060722	
5 26		5 070722		RA				25,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 070722	
6 30		6 180722		RA				44,10 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 180722	
Summe Periode 7						0,00 0,00		94,50 0,00						94,50 H 0,00	
1 14		1 010822		RA				6,30 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010822	
5 28		5 020822		RA				31,50 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 020822	
6 25		6 230822		RA				25,20 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 230822	
Summe Periode 8						0,00 0,00		63,00 0,00						63,00 H 0,00	
4 68		4 010922		RA				107,44 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 010922	
5 51		5 260922		RA				18,90 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 260922	
Summe Periode 9						0,00 0,00		126,34 0,00						126,34 H 0,00	
3 43		3 051022		RA				75,60 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 051022	
Summe Periode 10						0,00 0,00		75,60 0,00						75,60 H 0,00	
1 21		1 011122		RA				12,60 0,00		INTEGRATION VERKAUF				1 011122	
Summe						0,00 0,00		1.039,52 0,00						1.039,52 H 0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		1.039,52		1.039,52 H	
0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*			0191 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite		3				
Kontonummer 69918			Erlöse aus Porti und Frachten				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y						
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00				0,00		1.039,52		1.039,52 H	
				0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT				ZIEL-		GEGEN-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART										KONTO		KONTO	
																		UST-	
																		CODE	
																		BUCH-	
																		DATUM	
4		44		4 021122		RA				64,60		INTEGRATION VERKAUF						1	
										0,00								021122	
5		30		5 211122		RA				17,30		INTEGRATION VERKAUF						1	
										0,00								211122	
										0,00									
Summe Periode 11								0,00		94,50								94,50 H	
								0,00		0,00								0,00	
1		26		1 071222		RA				31,84		INTEGRATION VERKAUF						1	
										0,00								071222	
4		29		4 121222		RA				37,80		INTEGRATION VERKAUF						1	
										0,00								121222	
5		39		5 191222		RA				69,64		INTEGRATION VERKAUF						1	
										0,00								191222	
6		38		6 311222		RA				69,64		INTEGRATION VERKAUF						1	
										0,00								311222	
										0,00									
Summe Periode 12								0,00		208,92								208,92 H	
								0,00		0,00								0,00	
Summe								0,00		1.330,34								1.330,34 H	
								0,00		0,00								0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ		SOLL		JVKZ		HABEN	
		0,00		0,00				208,92		208,92 H				0,00		1.330,34		1.330,34 H	
		0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0192 EUR		List-Datum		31.12.22 Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 69998		Erlöse Waren ohne WE Umbg v WB		Von 01.01.22		Bis 31.12.22 EUR UST-Code 00		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL -	BUCH -
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	DATUM
3	39	4880	070322	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		8010	10 070322
						0,00					
4	47	4881	170322	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		8010	10 170322
						0,00					
Summe Periode 3				0,00		25,00					25,00 H
				0,00		0,00					0,00
4	51	4891	010922	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		8010	10 010922
						0,00					
5	24	4892	260922	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		8010	10 260922
						0,00					
Summe Periode 9				0,00		25,00					25,00 H
				0,00		0,00					0,00
Summe				0,00		50,00					50,00 H
				0,00		0,00					0,00
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		50,00	50,00 H
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022				0193 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1			
Kontonummer		8001		Erlöse 19 % MWST		Von		01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 01		Aktual.:Y			
LTZ.FORT		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-ALT	
311221		0		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
STAP / ZEIL		BELEG-		BELEG-		BU-		S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-		GEGEN-	
NUMMER		NUMMER		DATUM		ART								KONTO		KONTO	
1		18		1 050122		RA				353,11		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						050122	
3		88		3 310122		RA				4.282,20		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						310122	
Summe Periode		1						0,00		4.635,31						4.635,31 H	
								0,00		0,00						0,00	
3		52		3 070322		RA				2.438,86		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						070322	
4		57		4 170322		RA				950,85		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						170322	
Summe Periode		3						0,00		3.389,71						3.389,71 H	
								0,00		0,00						0,00	
1		22		1 050422		RA				1.289,72		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						050422	
5		47		5 050422		RA				2.366,36		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						050422	
Summe Periode		4						0,00		3.656,08						3.656,08 H	
								0,00		0,00						0,00	
3		32		3 020522		RA				1.965,47		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						020522	
4		24		4 190522		RA				1.121,34		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						190522	
Summe Periode		5						0,00		3.086,81						3.086,81 H	
								0,00		0,00						0,00	
3		28		3 010622		RA				1.458,85		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						010622	
4		31		4 200622		RA				314,96		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						200622	
Summe Periode		6						0,00		1.773,81						1.773,81 H	
								0,00		0,00						0,00	
1		20		1 060722		RA				411,26		INTEGRATION VERKAUF				1	
										0,00						060722	
Summe								0,00		16.952,98						16.952,98 H	
								0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ		MONATS-VKZ		SOLL		MONATS-VKZ		HABEN		MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ HABEN		JAHRES-SALDO-NEU	
		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		16.952,98		16.952,98 H	
		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0194 EUR		List-Datum	31.12.22	Uhrzeit	10:37	Datum	15.02.23	Seite	2
Kontonummer	8001	Erlöse 19 % MWST		Von 01.01.22		Bis	31.12.22	EUR	UST-Code	01	Aktual.:Y
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00	16.952,98		16.952,98 H	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	S O L L	H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL- KONTO	GEGEN- KONTO	UST- CODE	BUCH- DATUM
5	22	5 070722	RA		889,99	INTEGRATION VERKAUF				1	070722
					0,00						
6	26	6 180722	RA		672,36	INTEGRATION VERKAUF				1	180722
					0,00						
Summe Periode	7			0,00	1.973,61					1.973,61 H	
				0,00	0,00					0,00	
1	11	1 010822	RA		13,87	INTEGRATION VERKAUF				1	010822
					0,00						
5	24	5 020822	RA		299,57	INTEGRATION VERKAUF				1	020822
					0,00						
6	21	6 230822	RA		221,76	INTEGRATION VERKAUF				1	230822
					0,00						
Summe Periode	8			0,00	535,20					535,20 H	
				0,00	0,00					0,00	
4	61	4 010922	RA		1.912,30	INTEGRATION VERKAUF				1	010922
					0,00						
5	44	5 260922	RA		11.645,41	INTEGRATION VERKAUF				1	260922
					0,00						
Summe Periode	9			0,00	13.557,71					13.557,71 H	
				0,00	0,00					0,00	
3	39	3 051022	RA		1.694,39	INTEGRATION VERKAUF				1	051022
					0,00						
Summe Periode	10			0,00	1.694,39					1.694,39 H	
				0,00	0,00					0,00	
1	17	1 011122	RA		112,94	INTEGRATION VERKAUF				1	011122
					0,00						
4	40	4 021122	RA		985,94	INTEGRATION VERKAUF				1	021122
					0,00						
5	26	5 211122	RA		530,33	INTEGRATION VERKAUF				1	211122
					0,00						
Summe Periode	11			0,00	1.629,21					1.629,21 H	
				0,00	0,00					0,00	
Summe				0,00	35.931,84					35.931,84 H	
				0,00	0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO	JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	35.931,84		35.931,84 H	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0195 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite	3
Kontonummer 8001		Erlöse 19 % MWST		Von 01.01.22		Bis 31.12.22	EUR UST-Code 01		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT	
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00	35.931,84		35.931,84 H	
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N	BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART						KONTO	KONTO	CODE	DATUM
1	22	1 071222	RA			848,66	INTEGRATION VERKAUF				1	071222
						0,00						
4	25	4 121222	RA			432,87	INTEGRATION VERKAUF				1	121222
						0,00						
5	35	5 191222	RA			958,83	INTEGRATION VERKAUF				1	191222
						0,00						
6	34	6 311222	RA			1.241,19	INTEGRATION VERKAUF				1	311222
						0,00						
Summe Periode 12				0,00		3.481,55					3.481,55 H	
				0,00		0,00					0,00	
Summe				0,00		39.413,39					39.413,39 H	
				0,00		0,00					0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU	
	0,00	0,00		3.481,55	3.481,55 H			0,00	39.413,39		39.413,39 H	
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022*		0196 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 8010		Erlöse Export P4.1-6 UStGesetz		Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 10		Aktual.:Y			
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	7	4879	010222	FAK		124,20		Rechn.m.Liefer.		61818		10	010222
						0,00							
3	8	4879	010222	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69918		10	010222
						0,00							
Summe Periode 2				0,00		136,70						136,70	H
				0,00		0,00						0,00	
3	37	4880	070322	FAK		35,20-		Rechn.m.Liefer.		61818		10	070322
						0,00							
3	38	4880	070322	FAK		12,50-		Rechn.m.Liefer.		69918		10	070322
						0,00							
3	39	4880	070322	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998		10	070322
						0,00							
4	46	4881	170322	FAK		124,20		Rechn.m.Liefer.		61818		10	170322
						0,00							
4	47	4881	170322	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998		10	170322
						0,00							
Summe Periode 3				0,00		101,50						101,50	H
				0,00		0,00						0,00	
4	50	4891	010922	FAK		242,90		Rechn.m.Liefer.		61818		10	010922
						0,00							
4	51	4891	010922	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998		10	010922
						0,00							
5	23	4892	260922	FAK		99,40		Rechn.m.Liefer.		61818		10	260922
						0,00							
5	24	4892	260922	FAK		12,50		Rechn.m.Liefer.		69998		10	260922
						0,00							
Summe Periode 9				0,00		367,30						367,30	H
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		605,50						605,50	H
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		605,50	605,50		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0197 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 9016		Differenzenkonto		Tabelle 16 aus		Von 01.01.22	Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0198 EUR		List-Datum		31.12.22		Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1	
Kontonummer 9980		Eröffnungsbilanz-Differenz				Von 01.01.22		Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y	
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	37.018,72 H		
		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
Summe Periode 12				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
Summe				0,00		0,00						0,00	
				0,00		0,00						0,00	
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ SOLL		JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
37.018,72 H		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	37.018,72 H		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG FW

DIEKO CHINA 2022		0199 EUR		List-Datum		31.12.22	Uhrzeit 10:37		Datum 15.02.23		Seite 1		
Kontonummer 9998		Differenzenkonto		Buchungstabelle		Von 01.01.22	Bis 31.12.22		EUR UST-Code 00		Aktual.:Y		
LTZ.FORT	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-ALT		
311221	0	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		
STAP / ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	S O L L		H A B E N		BUCHUNGSTEXT		ZIEL-	GEGEN-	UST-	BUCH-
NUMMER	NUMMER	DATUM	ART							KONTO	KONTO	CODE	DATUM
3	3	4891	010922	RE	10.784,31		Zugang mit Rg.		3000		010922		
					0,00								
3	6	4891	010922	RE	10.784,31		Zugang mit Rg.		3000		010922		
					0,00								
Summe Periode 9				10.784,31	10.784,31						0,00		
				0,00	0,00						0,00		
Summe				10.784,31	10.784,31						0,00		
				0,00	0,00						0,00		
ERÖF-BILANZ	MONATS-VKZ	SOLL	MONATS-VKZ	HABEN	MONATS-SALDO		JVKZ	SOLL	JVKZ	HABEN	JAHRES-SALDO-NEU		
0,00		0,00		0,00	0,00			10.784,31		10.784,31	0,00		
0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

KONTO-FORTSCHREIBUNG Fw

DIEKO CHINA 2022 0200 EUR List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:37 Datum 15.02.23

Gesamtsumme	146.511,65	163.314,96	16.803,31 H
	32.099,62	32.099,62	0,00

1 Anzahl Zeilen pro Seite	:	66	
2 Von Konto	:	No	
3 Bis Konto	:	No	
4 Maske	:	No	
5 Hintergrund Y/N	:	N	
6 List-Datum	:	31.12.22	
13 Zwischensumme per Periode Y/N	:	Y	
20 Aktualisierung Y/N	:	Y	
25 Druckerzuordnung	:	0 LPT	
26 Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal	
27 Benutzername	:	DIEKO 2022 BILANZ BA-Nr. 37	
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	3	
87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N	:	N	
55 Perioden-Nummer	:	12	
23 Start-Datum	:	01.01.22	
24 Ende-Datum	:	31.12.22	
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	2	LU/Name : 09/FC2C0601.120

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.12.22 Uhrzeit 10:39

Datum 15.02.23 Seite

0

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.12.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	DIEKO 2022 BILANZ	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.12.22

Uhrzeit 10:39

Datum 15.02.23

Seite

1

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	11.447,18 S	39.473,24 S	38.084,63 S
202001	WB NICHT VERTEIL	10.784,81 H	13.428,70 H	13.428,70 H
202002	WB NICHT VERTEIL	11.062,14 S	14.273,75 S	14.273,75 S
202	WARENBESTÄNDE	11.724,51 S	40.318,29 S	38.929,68 S
203000	FORDERUNGEN AUS	155.075,10 S	159.783,66 S	159.360,46 S
203	FORDERUNGEN	155.075,10 S	159.783,66 S	159.360,46 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	172.878,46 H	8.498,14 S	11.325,89 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	172.878,46 H	8.498,14 S	11.325,89 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	612,83 H	6.616,27 H	6.616,27 H
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	612,83 H	6.616,27 H	6.616,27 H
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	309,55 H	296,98 H	789,25 H
207001	LIEFERANTENVERBI	3.401,49 S	642,70 H	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.887,90 S	1.587,90 S	1.587,90 S
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	4.979,84 S	648,22 S	798,65 S
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	36.537,34 H	40.018,89 H	42.609,84 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,92 H	0,92 H	0,92 H
208	UMSÄTZE	36.538,26 H	40.019,81 H	42.610,76 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022

List-Nr.

List-Datum
01

31.12.22

Uhrzeit 10:39

Datum 15.02.23

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	29,23 H	29,23 H	29,23 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	29,23 H	29,23 H	29,23 H
210000	WARENEINSATZ VER	21.162,31 S	22.441,71 S	23.830,32 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	773,87 S	773,87 S	773,87 S
210	WARENEINSATZ, AN	21.936,18 S	23.215,58 S	24.604,19 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	0,01 S	0,01 S	0,01 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	11.528,10 S	12.112,50 S	12.148,47 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	11.528,11 S	12.112,51 S	12.148,48 S
		4.815,04 H	197.911,09 S	197.911,09 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
01

31.12.22

Uhrzeit 10:39

Datum 15.02.23

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	-183,57	-311,59	-254,17
	Liquid. 1. Ordnu	-146,06	-259,60	-213,71
	Dschn.Kund-Kred.	1405,76	1437,34	1458,56
	Verschuld.-Koeff	-18457,08%	-31259,76%	-25517,86%
	Umschl.-Häuf.Eig	19,82%	19,74%	19,29%
	Return on Invest	1,69%	2,33%	2,67%
	Rohrertrag in %	39,96%	41,98%	42,25%
	Umschl.-Häuf.Ges	19,93%	19,81%	19,37%

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:40 Datum 15.02.23 Seite 0

List-Nr. 03

** Vorjahres-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.12.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	DIEKO 2022 BILANZ	BA-Nr. :	37
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *		1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

VORJAHRES-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum
03

31.12.22 Uhrzeit 10:40

Datum 15.02.23 Seite

1

KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	DER LAUFENDEN VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG	SALDO AUS JVKZ AKTUELL	INKL. LFD. VORJAHR	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800002	VK Felltierminia	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	3,36 H	3,36
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800005	VK Strohartikel	3272,63 H	2395,99 H	876,64-	38638,55 H	44902,23 H	6263,68
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	5730,11 H	5730,11 H	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3272,63 H	2395,99 H	876,64-	44368,66 H	50635,70 H	6267,04
800010	DB Schaffelle	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800013	DB sonst.Fellart	104,40 S	43,70 S	60,70	663,10 S	686,96 S	23,86-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
800015	DB Strohartikel	2097,63 H	1440,65 H	656,98-	16086,07 H	22666,26 H	6580,19
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,00	0,00 S	0,00 S	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1993,23 H	1396,95 H	596,28-	15422,97 H	21979,30 H	6556,33
8		5265,86 H	3792,94 H	1472,92-	59791,63 H	72615,00 H	12823,37
		5265,86 H	3792,94 H	1472,92-	59791,63 H	72615,00 H	12823,37

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022

List-Datum

31.12.22 Uhrzeit 10:41

Datum 15.02.23 Seite

0

List-Nr.

03

** Budget-Vergleich **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.12.22		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	1		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
20	Aktualisierung Y/N	:	Y		
21	Druck Y/N	:	Y		
25	Druckerzuordnung	:	0 LPT		
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2 Normal		
27	Benutzername	:	DIEKO 2022 BILANZ	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	03		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	N		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	No		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/ 1,000000 *	1,000000	
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

BUDGET-VERGLEICH

DIEKO CHINA 2022
List-Nr.

List-Datum 31.12.22 Uhrzeit 10:41 Datum 15.02.23 Seite 1
03

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	VERGLEICH DER IST	LAUFENDEN SOLL	PERIODE IN %	ABWEICHUNG	VERGLEICH DER IST	JAHRESWERTE SOLL	LAUFENDE IN %	PERIODE ABWEICHUNG
800000	VK Schaffelle	0,00 S	86919,62 H	0,0	86919,62-	0,00 S	1022583,76 H	0,0	1022583,76-
800001	VK Rind/Wild/Zie	0,00 S	17895,22 H	0,0	17895,22-	0,00 S	214742,64 H	0,0	214742,64-
800002	VK Felltierminia	0,00 S	127822,97 H	0,0	127822,97-	0,00 S	1022583,77 H	0,0	1022583,77-
800003	VK sonst.Fellart	0,00 S	21474,26 H	0,0	21474,26-	0,00 S	170157,92 H	0,0	170157,92-
800004	VK Korbwaren, Ko	0,00 S	7669,38 H	0,0	7669,38-	0,00 S	153387,59 H	0,0	153387,59-
800005	VK Strohartikel	3272,63 H	12782,30 H	25,6	9509,67-	38638,55 H	715808,64 H	5,4	677170,09-
800006	VK sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80000	UMSATZ GESAMT	3272,63 H	274563,75 H	1,2	271291,12-	38638,55 H	3299264,32 H	1,2	3260625,77-
800010	DB Schaffelle	0,00 S	17383,92 H	0,0	17383,92-	0,00 S	204516,76 H	0,0	204516,76-
800011	DB Wild/Rind/Zie	0,00 S	4260,76 H	0,0	4260,76-	0,00 S	51129,12 H	0,0	51129,12-
800012	DB Felltiere, Kl	0,00 S	38346,89 H	0,0	38346,89-	0,00 S	511291,88 H	0,0	511291,88-
800013	DB sonst.Fellart	104,40 S	5215,18 H	2,0-	5319,58-	663,10 S	46016,30 H	1,4-	46679,40-
800014	DB Korbwaren, Ko	0,00 S	1917,34 H	0,0	1917,34-	0,00 S	38346,87 H	0,0	38346,87-
800015	DB Strohartikel	2097,63 H	5112,92 H	41,0	3015,29-	16086,07 H	286323,46 H	5,6	270237,39-
800016	DB sonstige Hand	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00	0,00 S	0,00 S	0,0	0,00
80001	ROHGEWINN GESAMT	1993,23 H	72237,01 H	2,8	70243,78-	15422,97 H	1137624,39 H	1,4	1122201,42-
8		5265,86 H	346800,76 H	1,5	341534,90-	54061,52 H	4436888,71 H	1,2	4382827,19-
		5265,86 H	346800,76 H	1,5	341534,90-	54061,52 H	4436888,71 H	1,2	4382827,19-

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier.Journal		Datum 15.02.23		Seite 1	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal-Seiten	Datum	Stapel	Tabelle	Soll	Haben	Soll	Haben
Summe	Perioden-Vortrag			0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 1							
0	2 05.01.22	1	8	584,81	584,81	164,61	353,11
0	5 11.01.22	2	14	5281,15	5281,15	0,00	0,00
2	5 31.01.22	3	8	6605,39	6605,39	1509,59	4282,20
Perioden-Summe		1		12471,35	12471,35	1674,20	4635,31
Periode 2							
0	5 28.02.22	1	14	-32759,61	-32759,61	0,00	0,00
0	2 28.02.22	2	13	164,45	164,45	0,00	0,00
0	2 01.02.22	3	8	170,73	170,73	34,03	136,70
Perioden-Summe		2		-32424,43	-32424,43	34,03	136,70
Periode 3							
0	2 07.03.22	1	14	36930,09	36930,09	0,00	0,00
2	8 08.03.22	2	14	4393,69	4393,69	0,00	0,00
0	3 07.03.22	3	8	4427,44	4427,44	1560,38	2403,66
3	6 17.03.22	4	8	1639,53	1639,53	371,33	1087,55
0	2 31.03.22	5	17	1524,74	1524,74	0,00	0,00
Perioden-Summe		3		48915,49	48915,49	1931,71	3491,21
Periode 4							
0	2 05.04.22	1	8	2097,60	2097,60	562,82	1289,72
0	6 06.04.22	2	14	-28681,67	-28681,67	0,00	0,00
0	2 06.04.22	3	13	1524,74	1524,74	0,00	0,00
0	2 05.04.22	4	9	-818,46	-818,46	0,00	-818,46
2	4 05.04.22	5	8	3586,71	3586,71	770,73	2366,36
0	2 30.04.22	6	17	694,68	694,68	0,00	0,00
Perioden-Summe		4		-21596,40	-21596,40	1333,55	2837,62
Periode 5							
0	7 02.05.22	1	14	-139680,39	-139680,39	0,00	0,00
0	2 02.05.22	2	13	3011,96	3011,96	0,00	0,00
0	2 02.05.22	3	8	3524,54	3524,54	1185,64	1965,47
2	4 19.05.22	4	8	1650,55	1650,55	316,15	1121,34
0	2 31.05.22	5	17	956,40	956,40	0,00	0,00
Perioden-Summe		5		-130536,94	-130536,94	1501,79	3086,81
Periode 6							

*** Mit Aktual.

Innerh. Buchhaltung

Außerh. Buchhaltung

Journal-Seiten	Datum	Stapel	Tabelle	Soll	Haben	Soll	Haben
0	5 01.06.22	1	14	2987,96	2987,96	0,00	0,00
0	2 02.06.22	2	13	216,58	216,58	0,00	0,00
0	2 01.06.22	3	8	2397,27	2397,27	661,24	1458,85
2	4 20.06.22	4	8	474,93	474,93	100,13	314,96
0	2 30.06.22	5	17	337,20	337,20	0,00	0,00
Perioden-Summe		6		6413,94	6413,94	761,37	1773,81
Periode		7					
0	2 06.07.22	1	8	650,96	650,96	161,56	411,26
0	5 07.07.22	2	14	33365,45	33365,45	0,00	0,00
0	2 11.07.22	3	13	8723,25	8723,25	0,00	0,00
0	2 07.07.22	4	9	833,21	833,21	0,00	44,59
2	4 07.07.22	5	8	1333,65	1333,65	274,57	889,99
4	6 18.07.22	6	8	1044,70	1044,70	244,60	672,36
0	2 31.07.22	7	17	1797,44	1797,44	0,00	0,00
Perioden-Summe		7		47748,66	47748,66	680,73	2018,20
Periode		8					
0	2 01.08.22	1	8	25,50	25,50	9,00	13,87
0	2 02.08.22	2	14	7374,33	7374,33	0,00	0,00
0	2 02.08.22	3	13	-1047,50	-1047,50	0,00	0,00
2	6 09.08.22	4	14	50807,36	50807,36	0,00	0,00
2	4 02.08.22	5	8	481,83	481,83	125,33	299,57
4	6 23.08.22	6	8	338,77	338,77	74,87	221,76
0	2 31.08.22	7	17	101,70	101,70	0,00	0,00
Perioden-Summe		8		58081,99	58081,99	209,20	535,20
Periode		9					
0	6 01.09.22	1	14	151913,25	151913,25	0,00	0,00
0	2 01.09.22	2	13	8305,70	8305,70	0,00	0,00
0	2 01.09.22	3	9	64588,07	64588,07	0,00	0,00
0	3 01.09.22	4	8	3389,81	3389,81	858,79	2167,70
3	5 26.09.22	5	8	24515,63	24515,63	10545,69	11757,31
0	2 30.09.22	6	17	9029,07	9029,07	0,00	0,00
Perioden-Summe		9		261741,53	261741,53	11404,48	13925,01
Periode		10					
0	4 05.10.22	1	14	-76837,59	-76837,59	0,00	0,00
0	2 06.10.22	2	13	-3858,17	-3858,17	0,00	0,00
0	2 05.10.22	3	8	2869,34	2869,34	853,00	1694,39
0	2 31.10.22	4	17	340,95	340,95	0,00	0,00
Perioden-Summe		10		-77485,47	-77485,47	853,00	1694,39

*** Mit Aktual.

Innerh. Buchhaltung

Außerh. Buchhaltung

Journal-Seiten	Datum	Stapel	Tabelle	Soll	Haben	Soll	Haben
Periode	11						
0	2 01.11.22	1	8	225,78	225,78	91,38	112,94
0	6 02.11.22	2	14	-64292,45	-64292,45	0,00	0,00
0	2 03.11.22	3	13	302,95	302,95	0,00	0,00
2	4 02.11.22	4	8	1669,79	1669,79	496,53	985,94
4	6 21.11.22	5	8	821,44	821,44	190,34	530,33
0	2 30.11.22	6	17	309,55	309,55	0,00	0,00
Perioden-Summe		11		-60962,94	-60962,94	778,25	1629,21
Periode	12						
0	2 07.12.22	1	8	1308,41	1308,41	298,51	848,66
0	6 13.12.22	2	14	4212,97	4212,97	0,00	0,00
0	2 14.12.22	3	13	735,19	735,19	0,00	0,00
2	4 12.12.22	4	8	740,35	740,35	225,25	432,87
4	6 19.12.22	5	8	1534,55	1534,55	393,55	958,83
6	8 31.12.22	6	8	1839,09	1839,09	362,09	1241,19
6	8 30.12.22	7	14	326,00	326,00	0,00	0,00
2	4 30.12.22	8	13	217,06	217,06	0,00	0,00
8	10 31.12.22	9	14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2 31.12.22	10	17	789,54	789,54	0,00	0,00
Perioden-Summe		12		11703,16	11703,16	1279,40	3481,55
Gesamtsumme				124069,94	124069,94	22441,71	39245,02
Summe	Übertrag			124069,94	124069,94	22441,71	39245,02

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier. Journal		Datum 15.02.23		Seite 1	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal- Seiten	Datum	Stapel	Soll	Haben	Soll	Haben	
Tabelle 8 INTEGRATION VERKAUF							
Perioden-Vortrag			0,00	0,00	0,00	0,00	
Periode 1							
0	2 05.01.22	1	584,81	584,81	164,61	353,11	
2	5 31.01.22	3	6605,39	6605,39	1509,59	4282,20	
Perioden-Summe		1	7190,20	7190,20	1674,20	4635,31	
Periode 2							
0	2 01.02.22	3	170,73	170,73	34,03	136,70	
Perioden-Summe		2	170,73	170,73	34,03	136,70	
Periode 3							
0	3 07.03.22	3	4427,44	4427,44	1560,38	2403,66	
3	6 17.03.22	4	1639,53	1639,53	371,33	1087,55	
Perioden-Summe		3	6066,97	6066,97	1931,71	3491,21	
Periode 4							
0	2 05.04.22	1	2097,60	2097,60	562,82	1289,72	
2	4 05.04.22	5	3586,71	3586,71	770,73	2366,36	
Perioden-Summe		4	5684,31	5684,31	1333,55	3656,08	
Periode 5							
0	2 02.05.22	3	3524,54	3524,54	1185,64	1965,47	
2	4 19.05.22	4	1650,55	1650,55	316,15	1121,34	
Perioden-Summe		5	5175,09	5175,09	1501,79	3086,81	
Periode 6							
0	2 01.06.22	3	2397,27	2397,27	661,24	1458,85	
2	4 20.06.22	4	474,93	474,93	100,13	314,96	
Perioden-Summe		6	2872,20	2872,20	761,37	1773,81	
Periode 7							
0	2 06.07.22	1	650,96	650,96	161,56	411,26	
2	4 07.07.22	5	1333,65	1333,65	274,57	889,99	
4	6 18.07.22	6	1044,70	1044,70	244,60	672,36	
Perioden-Summe		7	3029,31	3029,31	680,73	1973,61	

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier. Journal		Datum 15.02.23		Seite 2	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal-Seiten	Datum	Stapel		Soll	Haben	Soll	Haben
Periode	8						
0	2 01.08.22	1		25,50	25,50	9,00	13,87
2	4 02.08.22	5		481,83	481,83	125,33	299,57
4	6 23.08.22	6		338,77	338,77	74,87	221,76
Perioden-Summe		8		846,10	846,10	209,20	535,20
Periode	9						
0	3 01.09.22	4		3389,81	3389,81	858,79	2167,70
3	5 26.09.22	5		24515,63	24515,63	10545,69	11757,31
Perioden-Summe		9		27905,44	27905,44	11404,48	13925,01
Periode	10						
0	2 05.10.22	3		2869,34	2869,34	853,00	1694,39
Perioden-Summe		10		2869,34	2869,34	853,00	1694,39
Periode	11						
0	2 01.11.22	1		225,78	225,78	91,38	112,94
2	4 02.11.22	4		1669,79	1669,79	496,53	985,94
4	6 21.11.22	5		821,44	821,44	190,34	530,33
Perioden-Summe		11		2717,01	2717,01	778,25	1629,21
Periode	12						
0	2 07.12.22	1		1308,41	1308,41	298,51	848,66
2	4 12.12.22	4		740,35	740,35	225,25	432,87
4	6 19.12.22	5		1534,55	1534,55	393,55	958,83
6	8 31.12.22	6		1839,09	1839,09	362,09	1241,19
Perioden-Summe		12		5422,40	5422,40	1279,40	3481,55
INTEGRATION VERKAUF		Summe		69949,10	69949,10	22441,71	40018,89
Übertrag				69949,10	69949,10	22441,71	40018,89

DIEKO CHINA 2022

Zentralisier.Journal

Datum 15.02.23

Seite 1

*** Mit Aktual.

Innerh. Buchhaltung

Außerh. Buchhaltung

Journal- Seiten	Datum	Stapel	Soll	Haben	Soll	Haben
Tabelle 9 INTEGRATION EINKAUF						
Perioden-Vortrag			0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 4						
0	2 05.04.22	4	-818,46	-818,46	0,00	-818,46
Perioden-Summe			-818,46	-818,46	0,00	-818,46
Periode 7						
0	2 07.07.22	4	833,21	833,21	0,00	44,59
Perioden-Summe			833,21	833,21	0,00	44,59
Periode 9						
0	2 01.09.22	3	64588,07	64588,07	0,00	0,00
Perioden-Summe			64588,07	64588,07	0,00	0,00
INTEGRATION EINKAUF			64602,82	64602,82	0,00	-773,87
Übertrag			64602,82	64602,82	0,00	-773,87
Summe						

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier.Journal		Datum 15.02.23		Seite 1	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal-	Datum	Stapel		Soll	Haben	Soll	Haben
Seiten							
	Tabelle 13	RECHNUNGSEINGANG FW					
	Perioden-Vortrag			0,00	0,00	0,00	0,00
	Periode 2						
0	2 28.02.22	2		164,45	164,45	0,00	0,00
	Perioden-Summe	2		164,45	164,45	0,00	0,00
	Periode 4						
0	2 06.04.22	3		1524,74	1524,74	0,00	0,00
	Perioden-Summe	4		1524,74	1524,74	0,00	0,00
	Periode 5						
0	2 02.05.22	2		3011,96	3011,96	0,00	0,00
	Perioden-Summe	5		3011,96	3011,96	0,00	0,00
	Periode 6						
0	2 02.06.22	2		216,58	216,58	0,00	0,00
	Perioden-Summe	6		216,58	216,58	0,00	0,00
	Periode 7						
0	2 11.07.22	3		8723,25	8723,25	0,00	0,00
	Perioden-Summe	7		8723,25	8723,25	0,00	0,00
	Periode 8						
0	2 02.08.22	3		-1047,50	-1047,50	0,00	0,00
	Perioden-Summe	8		-1047,50	-1047,50	0,00	0,00
	Periode 9						
0	2 01.09.22	2		8305,70	8305,70	0,00	0,00
	Perioden-Summe	9		8305,70	8305,70	0,00	0,00
	Periode 10						
0	2 06.10.22	2		-3858,17	-3858,17	0,00	0,00
	Perioden-Summe	10		-3858,17	-3858,17	0,00	0,00

DIEKO CHINA 2022			Zentralisier.Journal		Datum	15.02.23	Seite	2
*** Mit Aktual.			Innerh. Buchhaltung			Außerh. Buchhaltung		
Journal-Seiten	Datum	Stapel	Soll		Haben		Soll	Haben
Periode	11							
0	2 03.11.22	3	302,95		302,95		0,00	0,00
Perioden-Summe		11	302,95		302,95		0,00	0,00
Periode	12							
0	2 14.12.22	3	735,19		735,19		0,00	0,00
2	4 30.12.22	8	217,06		217,06		0,00	0,00
Perioden-Summe		12	952,25		952,25		0,00	0,00
RECHNUNGSEINGANG		FW	Summe	18296,21	18296,21		0,00	0,00
Übertrag				18296,21	18296,21		0,00	0,00

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier.Journal		Datum 15.02.23		Seite 1	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal-Seiten	Datum	Stapel		Soll	Haben	Soll	Haben
Tabelle 14 ZÄHLUNGEN FW							
Perioden-Vortrag				0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 1							
0 5 11.01.22	2			5281,15	5281,15	0,00	0,00
Perioden-Summe	1			5281,15	5281,15	0,00	0,00
Periode 2							
0 5 28.02.22	1			-32759,61	-32759,61	0,00	0,00
Perioden-Summe	2			-32759,61	-32759,61	0,00	0,00
Periode 3							
0 2 07.03.22	1			36930,09	36930,09	0,00	0,00
2 8 08.03.22	2			4393,69	4393,69	0,00	0,00
Perioden-Summe	3			41323,78	41323,78	0,00	0,00
Periode 4							
0 6 06.04.22	2			-28681,67	-28681,67	0,00	0,00
Perioden-Summe	4			-28681,67	-28681,67	0,00	0,00
Periode 5							
0 7 02.05.22	1			-139680,39	-139680,39	0,00	0,00
Perioden-Summe	5			-139680,39	-139680,39	0,00	0,00
Periode 6							
0 5 01.06.22	1			2987,96	2987,96	0,00	0,00
Perioden-Summe	6			2987,96	2987,96	0,00	0,00
Periode 7							
0 5 07.07.22	2			33365,45	33365,45	0,00	0,00
Perioden-Summe	7			33365,45	33365,45	0,00	0,00
Periode 8							
0 2 02.08.22	2			7374,33	7374,33	0,00	0,00
2 6 09.08.22	4			50807,36	50807,36	0,00	0,00
Perioden-Summe	8			58181,69	58181,69	0,00	0,00

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier.Journal		Datum 15.02.23		Seite 2	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal-Seiten	Datum	Stapel	Soll		Haben		
Periode	9						
0 6	01.09.22	1	151913,25	151913,25	0,00	0,00	
Perioden-Summe		9	151913,25	151913,25	0,00	0,00	
Periode	10						
0 4	05.10.22	1	-76837,59	-76837,59	0,00	0,00	
Perioden-Summe		10	-76837,59	-76837,59	0,00	0,00	
Periode	11						
0 6	02.11.22	2	-64292,45	-64292,45	0,00	0,00	
Perioden-Summe		11	-64292,45	-64292,45	0,00	0,00	
Periode	12						
0 6	13.12.22	2	4212,97	4212,97	0,00	0,00	
6 8	30.12.22	7	326,00	326,00	0,00	0,00	
8 10	31.12.22	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perioden-Summe		12	4538,97	4538,97	0,00	0,00	
ZAHLUNGEN FW		Summe	-44659,46	-44659,46	0,00	0,00	
Übertrag			-44659,46	-44659,46	0,00	0,00	

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier.Journal		Datum 15.02.23		Seite 1	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal- Seiten	Datum	Stapel	Soll	Haben	Soll	Haben	
Tabelle 17 UST-Umbuchungen Perioden-Vortrag			0,00	0,00	0,00	0,00	
Periode 3							
0 2 31.03.22	5		1524,74	1524,74	0,00	0,00	
Perioden-Summe	3		1524,74	1524,74	0,00	0,00	
Periode 4							
0 2 30.04.22	6		694,68	694,68	0,00	0,00	
Perioden-Summe	4		694,68	694,68	0,00	0,00	
Periode 5							
0 2 31.05.22	5		956,40	956,40	0,00	0,00	
Perioden-Summe	5		956,40	956,40	0,00	0,00	
Periode 6							
0 2 30.06.22	5		337,20	337,20	0,00	0,00	
Perioden-Summe	6		337,20	337,20	0,00	0,00	
Periode 7							
0 2 31.07.22	7		1797,44	1797,44	0,00	0,00	
Perioden-Summe	7		1797,44	1797,44	0,00	0,00	
Periode 8							
0 2 31.08.22	7		101,70	101,70	0,00	0,00	
Perioden-Summe	8		101,70	101,70	0,00	0,00	
Periode 9							
0 2 30.09.22	6		9029,07	9029,07	0,00	0,00	
Perioden-Summe	9		9029,07	9029,07	0,00	0,00	
Periode 10							
0 2 31.10.22	4		340,95	340,95	0,00	0,00	
Perioden-Summe	10		340,95	340,95	0,00	0,00	

DIEKO CHINA 2022		Zentralisier.Journal		Datum 15.02.23		Seite 2	
*** Mit Aktual.				Innerh. Buchhaltung		Außerh. Buchhaltung	
Journal-Seiten	Datum	Stapel		Soll	Haben	Soll	Haben
Periode	11						
0	2 30.11.22	6		309,55	309,55	0,00	0,00
	Perioden-Summe	11		309,55	309,55	0,00	0,00
Periode	12						
0	2 31.12.22	10		789,54	789,54	0,00	0,00
	Perioden-Summe	12		789,54	789,54	0,00	0,00
UST-Umbuchungen		Summe		15881,27	15881,27	0,00	0,00
Übertrag				15881,27	15881,27	0,00	0,00

Seite 7999

Außerh. Buchhaltung

Haben

0,00

39245,02

39245,02

Drucken beendet

P E R I O D E N E N D E

Debitoren
Kreditoren
Sachkonten

Firmennr. 120
Periodennr. : 12
Soll Jahresende folgen :Ja

Diagnose der Kontrollen

Kontrolle : Eurotaxdatei

Fehlermeldung : G0839 Hinweis: Zusammenf.M. ist noch nicht aktualisiert

Kurze UST-Nr. : 120

Umsatzstärkste Deb.

Periodennr. 12

DIEKO CHINA 2022

Firmennr.

120

Warenumsatz lfd. Periode			Gesamt-Warenumsatz		
O.B.	Name	Betrag	O.B.	Name	Betrag
1 1381017	Cornelia Schmitz	491,68	1021029	Nils Steinbuß	13419,80
2 0038097	Runhild Winkelbauer	249,58	1296005	W. Heino	1682,20
3 0038010	Alice Carpentier	204,11	1296013	Die Fellschmiede	1151,10
4 1134000	Wolfgang Preuße	201,68	1165026	Anne Kosel	871,68
5 1109016	Heike Holfeld	176,30	1395012	Elke Schüler	811,77
6 1108006	Fanziska Riemann	169,50	1131060	Romi Romberg	765,38
7 1237003	Caren Rahlff	167,06	1247003	Abfallwirtschaft	657,14
8 1646006	Michael Falter	149,58	1133020	Barbara Jäger	545,04
9 1791050	Heribert Weiland	148,74	1294013	Petra Muth	507,13
10 1821007	Uwe E. Blohm	125,21	1931007	Stefanie Höller	500,84
11 1451013	Sigrun Schölei	111,60	1381017	Cornelia Schmitz	491,68
12 1763000	Anja Bauknecht	107,06	1821007	Uwe E. Blohm	449,92
13 0038016	Christine Magner	92,77	1157024	Brigitte Engel	429,08
14 1776012	Angelika Haist	92,77	1125003	Lutz Schmolla	422,12
15 1806000	Margrit Demmler	92,77	1573003	Bärbel Michels	375,63
16 1844003	Ulrich Hollnack	92,77	1104067	Anne Hederer	334,12
17 1101030	Katharina Dombrowski	83,53	1639004	Edith Guba	324,71
18 1793006	Sandra Pfanstiel	60,50	1694002	Marianne Nickl	324,71
19 1042017	Steffen Pestel	55,80	1182017	Familie Julia Brockmann	313,11
20 1012035	Curt Müller	46,64	1131015	Marion Schulze	287,65
21 1288001	Bernhard Brand	41,76	1515007	Thomas Arndt	278,32
22 1354003	Dr. Eberhard H. Burkhardt	41,76	1124022	B. Maßlow-Rüffle	270,59
23 1413006	Ralf Beelitz	41,76	0039061	Erwin Schiemens	255,40
24 1611002	Christa Schwab	41,76	0038097	Runhild Winkelbauer	249,58
25 1761005	Karl-Friedrich Mohrenstein	41,76	1646006	Michael Falter	246,64

Protokollierung Tabellen-Datei : 00/GF-04000120
Allgemeine Inform. Funktion AEN Alter Inhalt

1. Firmenname	:	*DIEKO CHINA 2022*	
2. Toleranztage Skonto	:		3
3. Toleranzbetrag Skonto	:		1,00
4. Perioden-Nr. lfd. Periode	:		1
5. Startdatum lfd. Periode	:	01.01.23	
6. Endedatum lfd. Periode	:	31.01.23	
7. Perioden-Nr. flg. Periode	:		2
8. Startdatum flg. Periode	:	01.02.23	
9. Endedatum flg. Periode	:	28.02.23	
10. Nr. lfd. Periode Deb.	:		1
11. Nr. lfd. Periode Kred.	:		1
12. Startdatum übern. Periode	:	00.00.00	
13. Endedatum übern. Periode	:	00.00.00	
14. Stapel-Nr. lfd. Periode	:		3
15. Stapel-Nr. flg. Periode	:		0
16. Stapel-Nr. ext. Journale	:		0
17. Höchste Journaldatei-Nr.	:		18
18. Anzahl Buchungstabellen	:		18
19. Datum ltz. Änd. Sachktn.	:	07.03.22	
20. Ltz. Änd.-Seite Sachktn	:		93
21. Datum ltz. Änd. Deb/Kred	:	13.02.23	
22. Ltz. Änd.-Seite Deb/Kred	:		7364
23. Zentral.-Summe innerh. S	:		0,00
24. Zentral.-Summe innerh. H	:		0,00
25. Zentral.-Summe außerh. S	:		0,00
26. Zentral.-Summe außerh. H	:		0,00
27. Zentral. ltz. Seitennr.	:		0
28. Init.-Summe Periodenende	:		0
29. Restart-O.B. Periodenende	:		
30. Kz. übern. Altj. Buch.	:		0
31. Nr. Buch. Tab. UST-Umb.	:		17
33. Teilnehmerstaat	:		1
34. Kennzeichen Konvertierung	:		7999
35. Umstellung auf Euro	:	01.01.01	
36. Beginn Wirtschaftsjahr	:	01.01.22	
37. Ende Wirtschaftsjahr	:	31.12.22	

Protokollierung Tabellen-Datei : 00/GF-04000120
Allgemeine Inform. Funktion AEN Neuer Inhalt

1. Firmenname	:	*DIEKO CHINA 2023*	
2. Toleranztage Skonto	:		3
3. Toleranzbetrag Skonto	:		1,00
4. Perioden-Nr. lfd. Periode	:		1
5. Startdatum lfd. Periode	:	01.01.23	
6. Endedatum lfd. Periode	:	31.01.23	
7. Perioden-Nr. flg. Periode	:		2
8. Startdatum flg. Periode	:	01.02.23	
9. Endedatum flg. Periode	:	28.02.23	
10. Nr. lfd. Periode Deb.	:		1
11. Nr. lfd. Periode Kred.	:		1
12. Startdatum übern.Periode	:	00.00.00	
13. Endedatum übern. Periode	:	00.00.00	
14. Stapel-Nr. lfd. Periode	:		3
15. Stapel-Nr. flg. Periode	:		0
16. Stapel-Nr. ext. Journale	:		0
17. Höchste Journaldatei-Nr.	:		18
18. Anzahl Buchungstabellen	:		18
19. Datum ltz. Änd. Sachktn.	:	07.03.22	
20. Ltz. Änd.-Seite Sachktn	:		93
21. Datum ltz. Änd. Deb/Kred	:	13.02.23	
22. Ltz. Änd.-Seite Deb/Kred	:		7364
23. Zentral.-Summe innerh. S	:		0,00
24. Zentral.-Summe innerh. H	:		0,00
25. Zentral.-Summe außerh. S	:		0,00
26. Zentral.-Summe außerh. H	:		0,00
27. Zentral. ltz. Seitennr.	:		0
28. Init.-Summe Periodenende	:		0
29. Restart-O.B. Periodenende	:		
30. Kz. Übern. Altj. Buch.	:		0
31. Nr. Buch. Tab. UST-Umb.	:		17
33. Teilnehmerstaat	:		1
34. Kennzeichen Konvertierung	:		7999
35. Umstellung auf Euro	:	01.01.01	
36. Beginn Wirtschaftsjahr	:	01.01.23	
37. Ende Wirtschaftsjahr	:	31.12.23	

