

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	außergewönl. 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 Nähelöhnen	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 Buchungstabell	000101001030000	900	901	0	0	0	0,00	
							0	339196,32	**