

Prüfliste Jahresabschluß 2019 Heino, Felle

		Soll	Haben	Saldo
HÜ	Umsätze	21.757.456,60 €	22.390.966,95 €	- 633.510,35 €
	Umsätze außerhalb	- 2.109.456,58 €	- 2.742.966,93 €	633.510,35 €
	Umsätze innerhalb	19.648.000,02 €	19.648.000,02 €	- €
Saldenliste	Umsätze	21.675.059,88 €	22.308.570,23 €	- 633.510,35 €
	Umsätze außerhalb	- 2.109.456,58 €	- 2.742.966,93 €	633.510,35 €
	Umsätze innerhalb	19.565.603,30 €	19.565.603,30 €	- €
Sachkonten	Umsätze innerhalb	19.648.000,02 €	19.648.000,02 €	- €
Zentralisierungs-Journal				
	Umsätze innerhalb	19.648.000,02 €	19.648.000,02 €	- €
	Umsätze außerhalb	2.109.456,58 €	2.742.966,93 €	- 633.510,35 €
	Sal dovortrag			
OP Debitoren		294.941,37 €	37.184,58 €	257.756,79 €
HÜ 14**	328.503,31 €	3.170.355,61 €	3.240.990,63 €	257.868,29 €
HÜ 1499	111,50 €			111,50 €
HÜ ohne 1499				257.756,79 €
OP Kreditoren		- 61.057,98 €	57.755,50 €	- 118.813,48 €
HÜ 16**	- 441.862,15 €	2.896.460,35 €	2.559.799,28 €	- 105.201,08 €
HÜ 1699	- 15.905,11 €			- 15.905,11 €
HÜ 1630	2.292,71 €			2.292,71 €
HÜ ohne 1699 und 1630				- 118.813,48 €
Abweichungen:				
Sachkonten innerhalb		19.648.000,02 €	19.648.000,02 €	- €
Saldenliste innerhalb		19.565.603,30 €	19.565.603,30 €	- €
Abweichung		82.396,72 €	82.396,72 €	- €
Journal 38 vom 31.12.2019		82.396,72 €	82.396,72 €	- €

Journal 38 vom 31.12.2019 ist nicht in der Saldenliste enthalten, aber in allen anderen Dateien
 Erklärung: die Saldenliste wurde VOR Abarbeitung des Journals 38 gedruckt und gespeichert.

Sachanlagenzugänge

Konto 021024	Beleg 3002	1.330,00 €
Konto 021084	Beleg 4406	415,26 €

Konto 1850 Lohnverrechnung	Soll	Haben	Saldo
Zahlung für Dez. 2018	350,00 €		350,00 €
für Dez. im Jan. 2020 gez.		3.598,56 €	- 3.598,56 €
für Dez. im Jan. 2020 gez.		999,11 €	- 999,11 €
Okt. 2019 TKK Überzahlung	819,42 €		819,42 €
Mai 2019 Torben Unterzhlg.		96,73 €	- 96,73 €
März 2019 Brockm. Unterz.		1,00 €	- 1,00 €
Jahressaldo 31.12.2019			- 3.525,98 €

zu besprechen:

Grund und Boden 00* 24.439,00 €

Gebäude 01* 11,00 €

Stand: 11.03.2021 07:28

CH