

Vorläufige Summen - und Saldenliste Sachkonten Dezember 2021

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für Dezember 2021		Summe per 31.12.2021		Saldo per 31.12.2021	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
00705	Geldtransit	02.03.					15.000,00	15.000,00		
00945	Apobank 3578488	31.12.	6.428,97		1.402,75	1.927,92	39.262,10	42.653,40	3.037,67	
00950	Apobank Tagesgeldkonto	02.03.	25.000,00				15.000,00		40.000,00	
Summe Klasse 1			31.428,97		1.402,75	1.927,92	69.262,10	57.653,40	43.037,67	
02110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	24.08.						1.750,00		1.750,00
02120	Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro	23.12.				800,00	800,00	34.000,00		33.200,00
02160	Aufnahmegebühren 300-1534 Euro	23.12.				600,00		2.400,00		2.400,00
02555	Sozialversicherungsbeiträge und VBG Minijob	28.12.			316,00		3.842,65		3.842,65	
02556	Vergütung Minijob	28.12.			867,60		10.411,20		10.411,20	
02557	Pensionskasse Minijob	01.12.			112,00		1.344,00		1.344,00	
02558	LFZG Minijob	22.10.						1.079,04		1.079,04
02700	Kosten der Mitgliederverwaltung	24.11.					262,05		262,05	
02701	Büromaterial	24.02.					83,58		83,58	
02702	Porto, Telefon	24.02.					92,60		92,60	
02703	Einzugskosten	31.12.			32,32	2,75	77,22	27,29	49,93	
02710	Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	01.12.			600,00		7.383,00		7.383,00	
02753	Versicherungsbeiträge	07.04.					894,88		894,88	
02810	Internetpräsenz, Meeting Center	30.08.					2.172,30		2.172,30	
02894	Steuerberatungskosten	19.02.					278,40		278,40	
02900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	19.02.					11,52		11,52	
Summe Klasse 3					1.927,92	1.402,75	27.653,40	39.256,33	26.826,11	38.429,04
04230	Sonstige Einnahmen	15.02.						5,77		5,77
Summe Klasse 5								5,77		5,77
09000	Saldovorträge Sachkonten	01.01.	31.428,97							31.428,97
Summe Klasse 10				31.428,97						31.428,97
Summe			31.428,97	31.428,97	3.330,67	3.330,67	96.915,50	96.915,50	69.863,78	69.863,78