MUSTER · ERFUNDENE DATEN

IK [Ihre Kanzlei]
Nachweis je Übergabe

Mandant 10042 · Muster GmbH
Bank 1200 · Oktober 2026
erstellt am 03.11.2026

Abstimmprotokoll zum Buchungsstapel

Datei	EXTF_Buchungsstapel_10042_2026-10.csv
Zeitraum · Buchungszeilen	01.10.2026 – 31.10.2026 · 329
Kontenrahmen · Sachkontenlänge · Festschreibung	SKR03 · 4 · nein (0)
Prüfsumme SHA-256	9b1e4c7a02d5f8e613a94b7c5d20e8f1a6c3b9d47e05f2a81c6d3e9b7a4f44c0

1 · Saldo-Nachweis

Prüfung	Wert	Ergebnis
Bankeffekt der Buchungen (Konto 1200)	+18.204,77 €	
Summe der Kontoumsätze laut Kontoauszug	+18.204,77 €	
Differenz	**0,00 €**	bestanden

2 · Formale Prüfungen

Prüfung	Ergebnis
Jeder Kontoumsatz genau einmal gebucht (312 von 312)	bestanden
Belegfeld 1: höchstens 36 Zeichen, nur zulässige Zeichen	bestanden
Belegdatum innerhalb des Stapelzeitraums	bestanden
Konten vorhanden, Personenkonten fünfstellig	bestanden
Keine Dublette zu bereits übergebenen Stapeln	bestanden
Spur „Prüfen“ vollständig bestätigt (94 von 94)	bestanden

3 · Summen je Konto (Auszug)

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben
1200	Bank	61.840,12 €	43.635,35 €
10000–69999	Debitoren (187 Posten ausgeziffert)	0,00 €	58.911,06 €
70000–99999	Kreditoren	31.207,48 €	0,00 €
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	412,66 €	0,00 €
1792	Sonstige Verrechnungskonten (Klärfälle)	264,18 €	1.907,40 €
div.	Aufwands- und sonstige Sachkonten laut Regeln	12.163,69 €	1.434,32 €
	Summe	**105.888,13 €**	**105.888,13 €**

Soll = Haben. Der Saldo des Kontos 1200 aus diesem Stapel (61.840,12 − 43.635,35 = 18.204,77 €) entspricht dem Saldo-Nachweis in Abschnitt 1.

4 · Ausschlüsse und Hinweise

Keine Umsätze ausgeschlossen. 4 Klärfälle auf Verrechnungskonto 1792 (siehe Klärliste im Monatsbericht). 3 Dubletten aus überlappenden Kontoumsatz-Exporten erkannt und nicht doppelt gebucht.