MUSTER · ERFUNDENE DATEN

IK

[Ihre Kanzlei]

Monatsbericht für die Kanzlei, neutral – auf Wunsch mit Ihrem Kanzleikopf

Mandant 10042 · Muster GmbH
Alle Konten · Oktober 2026
erstellt am 03.11.2026

Monatsbericht zum Monatsende

Konten mit Nachweis	Bankumsätze	Klärfälle	Differenz zum Kontoauszug
10 von 10	312	4	0,00 €

0 · Abstimmübersicht

Konto	Nachweis	Differenz	Status
Bank 1200	Kontoauszug	0,00 €	abgestimmt
Debitoren 1400 · 10000–69999	OPOS-Liste	0,00 €	abgestimmt
Kreditoren 1600 · 70000–99999	OPOS-Liste	0,00 €	abgestimmt
Geldtransit 1360	Saldo zum Monatsende	0,00 €	abgestimmt
Verrechnungskonto 1792	jeder Posten mit Rückfrage	4 Posten	erklärt
Lohn und Gehalt 1740	Lohnjournal	0,00 €	abgestimmt
Lohnsteuer und SV 1741 · 1742	Lohnjournal, Beitragsnachweis	0,00 €	abgestimmt
Umsatzsteuer, Vorsteuer 1776 · 1576 · 1780	Voranmeldung	0,00 €	abgestimmt
Darlehen 0630	Darlehensauszug	0,00 €	abgestimmt
Kasse 1000	Kassenbuch	0,00 €	abgestimmt

9 Konten abgestimmt, 1 Saldo erklärt. Die Einzelnachweise je Konto stehen im Saldennachweis zum Monatsende.

1 · Bankabstimmung

Position	Betrag
Saldo Bank 1200 laut Kontoauszug 30.09.2026	42.118,36 €
Bankeffekt der Buchungen Oktober (312 Umsätze)	+18.204,77 €
Saldo Bank 1200 laut Buchungen 31.10.2026	60.323,13 €
Saldo laut Kontoauszug 31.10.2026	60.323,13 €
Differenz	**0,00 €** ausgeglichen

2 · Spuren

Spur	Bedeutung	Umsätze	Anteil
Auto	Rechnungsnummer, Betrag und Personenkonto eindeutig oder bestätigte Regel	214	68,6 %
Prüfen	von uns geprüft und bestätigt; für Ihre Stichprobe markiert	94	30,1 %
Ungeklärt	über Verrechnungskonto 1792 in die Klärliste	4	1,3 %

3 · Offene Posten Debitoren

Position	Betrag
Summe offene Posten laut OPOS-Liste 31.10.2026	6.212,40 €
Saldo Debitoren laut Saldenliste 31.10.2026	6.212,40 €
Differenz	**0,00 €**

4 · Klärliste

Datum	Umsatz	Betrag	Rückfrage an die Kanzlei
02.10.	M. Schröder · „Danke für alles!“	312,40 €	Zwei offene Rechnungen über je 156,20 € (RE-0391, RE-0396). Dürfen wir zuordnen?
12.10.	Überweisung ohne Angabe	95,00 €	Kein Name, keine Nummer. Ist der Zahler bekannt?
19.10.	Bauer Projekt GbR · „Anzahlung“	1.500,00 €	Kein Personenkonto, kein Auftrag bekannt. Neuer Kunde oder Fehlüberweisung?
26.10.	Lastschrift Versicherung	−264,18 €	Neuer Vertrag? Bitte Beleg oder Konto nennen.

Die vier Posten stehen zum 31.10.2026 mit zusammen 1.643,22 € im Haben auf dem Verrechnungskonto 1792 und werden nach Ihrer Rückmeldung umgebucht. Festschreibung und Abschluss erfolgen durch die Kanzlei.