

Abrechnung Januar 2017 - Dezember 2017

Firma 3 H. Petri Hausverwaltung GmbH
 von Objekt 00000 Musterstr., 59555 Lippstadt
 Buchungsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017

Alle Beträge in EUR

Mieteinnahmen

Einheit	Mieter	Vortrag	aufg. Soll	Gesamt	sonst. OPs	Eingang	Saldo
0000002 1. Etage	1300201 Muster 1	-14,59	-7.055,00	-7.069,59		7.019,59	-50,00
0000002 1. Etage	1300202 Muster 2	0,00	-645,00	-645,00		645,00	0,00
0000003 2. Etage	1300301 Muster 3	-152,35	-6.682,80	-6.835,15		6.835,15	0,00
0000004 3. Etage	1300401 Muster 4	27,60	-4.721,24	-4.693,64		4.693,64	0,00
Summen		-139,34	-19.104,04	-19.243,38		19.193,38	-50,00

Mieteinnahmen Ust.pfl.

Einheit	Mieter	Vortrag	aufg. Soll	Gesamt	OPs	Eingang	Saldo
0000001 Laden	1300101 Muster 5	-419,82	-77.115,00	-77.534,82	-57,91	77.534,74	-0,08
Summen		-419,82	-77.115,00	-77.534,82	-57,91	77.534,74	-0,08

umlagefähige Kosten

Konto	Datum	Text	Betrag	Summe Konto
0004070 Versicherung	13.01.2017	Gebäudevers.	-1.272,74	
0004070 Versicherung	11.09.2017	Haftpflichtvers.	-178,70	
			Summe Konto :	-1.451,44
0004090 Abfallbeseitigung	15.02.2017	Stadt Lippstadt	-97,50	
0004090 Abfallbeseitigung	15.05.2017	Stadt Lippstadt	-97,50	
0004090 Abfallbeseitigung	15.08.2017	Stadt Lippstadt	-97,50	
0004090 Abfallbeseitigung	15.11.2017	Stadt Lippstadt	-97,34	
			Summe Konto :	-389,84
0004091 Abfallbeseitigung	15.02.2017	Stadt Lippstadt	-74,00	
0004091 Abfallbeseitigung	15.05.2017	Stadt Lippstadt	-74,00	
0004091 Abfallbeseitigung	15.08.2017	Stadt Lippstadt	-74,00	
0004091 Abfallbeseitigung	15.11.2017	Stadt Lippstadt	-77,24	
			Summe Konto :	-299,24
0004100 Straßenreinigung	15.02.2017	Stadt Lippstadt	-36,00	
0004100 Straßenreinigung	15.05.2017	Stadt Lippstadt	-36,00	
0004100 Straßenreinigung	15.08.2017	Stadt Lippstadt	-36,00	
0004100 Straßenreinigung	15.11.2017	Stadt Lippstadt	-37,80	
			Summe Konto :	-145,80
0004110 Regenwasserabgabe	10.02.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	10.03.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	10.04.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	10.05.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	13.06.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	10.07.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	11.08.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	12.09.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	11.10.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	13.11.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
0004110 Regenwasserabgabe	11.12.2017	Stadtwerke Lippstadt	-8,00	
			Summe Konto :	-88,00
0004120 Grundsteuer	15.02.2017	Stadt Lippstadt	-176,50	
0004120 Grundsteuer	15.05.2017	Stadt Lippstadt	-176,50	
0004120 Grundsteuer	15.08.2017	Stadt Lippstadt	-176,50	
0004120 Grundsteuer	15.11.2017	Stadt Lippstadt	-177,52	
			Summe Konto :	-707,02
0004130 Hausstrom	10.02.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	10.03.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	10.04.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	10.05.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	13.06.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	10.07.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	11.08.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	12.09.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130 Hausstrom	11.10.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	

Abrechnung Januar 2017 - Dezember 2017

Firma 3 H. Petri Hausverwaltung GmbH
 von Objekt 00000 Musterstr., 59555 Lippstadt
 Buchungsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017

Alle Beträge in EUR

0004130	Hausstrom	13.11.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
0004130	Hausstrom	11.12.2017	Stadtwerke Lippstadt	-17,00	
				Summe Konto :	-187,00
0004320	Wasser / Abwasser	10.02.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.02.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.03.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.03.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.04.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.04.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.05.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.05.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	13.06.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	13.06.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.07.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	10.07.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	11.08.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	11.08.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	12.09.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	12.09.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	11.10.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	11.10.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	13.11.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	13.11.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
0004320	Wasser / Abwasser	11.12.2017	Stadtwerke Lippstadt	-32,00	
0004320	Wasser / Abwasser	11.12.2017	Stadtwerke Lippstadt	-59,00	
				Summe Konto :	-1.001,00
0004330	Heizung / Warmwasser	01.02.2017	Heizkostenabrechnung	-82,82	
0004330	Heizung / Warmwasser	20.07.2017	Schornsteinfeger	-58,64	
0004330	Heizung / Warmwasser	20.10.2017	Heizöllieferung 3.944 L	-2.237,20	
0004330	Heizung / Warmwasser	24.11.2017	Wartung Heizung	-165,30	
				Summe Konto :	-2.543,96
Summe (umlagefähige Kosten)					-6.813,30

nicht umlagefähige Kosten

Konto		Datum	Text	Betrag	Summe Konto
0004170	Reparaturen	16.11.2017	Achrichtekt	-3.270,56	
0004170	Reparaturen	16.11.2017	Dachdecker	-36.006,40	
0004170	Reparaturen	24.11.2017	Sanitär	-51,97	
0004170	Reparaturen	05.12.2017	Malerarbeiten	-49,30	
0004170	Reparaturen	19.12.2017	Dachdecker	-905,26	
0004170	Reparaturen	28.12.2017	Tischlerei	-117,16	
0004170	Reparaturen	29.12.2017	Sanitär	-76,27	
				Summe Konto :	-40.476,92
0004220	Bankgebühren	03.04.2017	Zahlungsverkehr	-4,81	
0004220	Bankgebühren	30.06.2017	Zahlungsverkehr	-4,55	
0004220	Bankgebühren	02.10.2017	Zahlungsverkehr	-4,42	
0004220	Bankgebühren	29.12.2017	Zahlungsverkehr	-9,80	
				Summe Konto :	-23,58
0004230	sonstige Kosten	12.01.2017	Finanzamt Lippstadt	-799,42	
0004230	sonstige Kosten	14.02.2017	Finanzamt Lippstadt	-747,09	
0004230	sonstige Kosten	14.03.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,53	
0004230	sonstige Kosten	12.04.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,42	
0004230	sonstige Kosten	15.05.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,42	
0004230	sonstige Kosten	14.06.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,42	
0004230	sonstige Kosten	12.07.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,42	
0004230	sonstige Kosten	14.08.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,42	
0004230	sonstige Kosten	13.09.2017	Finanzamt Lippstadt	-807,32	
0004230	sonstige Kosten	12.10.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,71	
0004230	sonstige Kosten	12.10.2017	Wohnungsanzeigen	-20,19	
0004230	sonstige Kosten	18.10.2017	Wohnungsanzeigen	-18,57	
0004230	sonstige Kosten	13.11.2017	Finanzamt Lippstadt	-814,71	
0004230	sonstige Kosten	14.12.2017	Finanzamt Lippstadt	-527,89	
0004230	sonstige Kosten	28.12.2017	Finanzamt Lippstadt Abr.	122,91	
				Summe Konto :	-9.313,62
0004310	Verwaltergebühr	02.01.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	01.02.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	01.03.2017	Verw.Gebühr	-35,00	

Abrechnung Januar 2017 - Dezember 2017

Firma 3 H. Petri Hausverwaltung GmbH
 von Objekt 00000 Musterstr., 59555 Lippstadt
 Buchungsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017

Alle Beträge in EUR

0004310	Verwaltergebühr	03.04.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	02.05.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	01.06.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	03.07.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	01.08.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	01.09.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	02.10.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	02.11.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
0004310	Verwaltergebühr	01.12.2017	Verw.Gebühr	-35,00	
			Summe Konto :		-420,00
			Summe (nicht umlagefähige Kosten)		-50.702,12

sonstige Konten

Konto	Datum	Text	Betrag	Summe Konto
0001440	12.12.2017	Mietasbschlag Abschlag	-46.000,00	
		Summe	Summe Konto :	-46.000,00
				-46.000,00

Jahresabgrenzungen

Konto	Datum	Text	Betrag	Summe Konto
0009100	01.01.2017	Abgrenzung Stadtwerke LP Abr.Vorj.	94,92	
0009100	01.01.2017	Abgrenzung Stadtwerke LP Abr.Vorj.	-0,25	
0009100	01.01.2017	Abgrenzung Heikostenabrechnung	-184,31	
0009100	01.01.2017	Abgrenzung Stadtwerke LP Abr.Vorj.	-18,65	
0009100	13.01.2017	Abgrenzung Stadt Lippstadt	-46,50	
		Summe	Summe Konto :	-154,79
				-154,79

Aufrechnung

Bank Saldo alt	<u>6.676,62</u>
Summe Einnahmen	19.193,38
Summe Einnahmen Ust.pfl.	77.534,74
Summe Kosten	-57.515,42
Gewinn	<u>39.212,70</u>
Gewinneutrale Ein-/Auszahlungen	-46.000,00
Unterdeckung	<u>-6.787,30</u>
Bank Saldo neu	<u>-265,47</u>