

# Reparaturkostenabrechnung

Januar - Dezember 2024

1020 Wien, EG Obere Donaustraße 10

1/10206

## Kontenübersicht

	Soll	Haben	Summe
<b>Einnahmen/Ausgaben</b>			
Allgem. Geldkosten	-220,59		
Instandhaltung	-4.486,47		
Sonstige Allgem. Kosten	-502,49		
Habenzinsen, Kest		412,50	
Reparaturrücklage		14.618,64	
Versicherungsvergütung		3.479,67	
	<b>-5.209,55</b>	<b>18.510,81</b>	<b>13.301,26</b>
<b>Steuerverrechnung</b>			
Umsatzsteuer		3.526,12	
Umsatzsteuer vom Aufwand	-189,58		
Vorsteuer	-5.416,19		
Zahllast		1.652,29	
	<b>-5.605,77</b>	<b>5.178,41</b>	<b>-427,36</b>
<b>Ergebnis der Abrechnung</b>			<b>12.873,90</b>
Forderungen und Guthaben			799,35
Vorsaldo			58.629,84
<b>Gesamt</b>			<b>72.303,09</b>

### Ausgaben

#### Allgem. Geldkosten

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
31.03.24	202400030	Kontoführung	15,95	
31.03.24	202400030	Buchungskosten	32,94	
30.06.24	202400061	Buchungskosten	31,36	
30.06.24	202400061	Kontoführung	15,95	
30.09.24	202400091	Buchungskosten	34,35	
30.09.24	202400091	Kontoführung	17,19	
31.12.24	1	Kontoführung BTV Verr.	11,12	
31.12.24	202400016	Buchungskosten RL	6,23	
31.12.24	202400121	Buchungskosten	38,31	
31.12.24	202400121	Kontoführung	17,19	
				-220,59

#### Instandhaltung

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
25.01.24	2401169	Rohrzauber, Verstopfung T12	482,58	
12.02.24	2401782	Korkisch, Dichtheitsprüfung T10	442,60	
19.02.24	2402225	Stone, Wasserschaden T7	2.040,00	
20.06.24	2406466	PMM Bau, Sanierungsarbeiten Stgh.Geländer	297,00	
27.06.24	2407109	Aktiv, Kaminausschleifen Fang Nr.:17/II/4	523,80	
15.07.24	2407796	Alpha, Hauptwasserhahn undicht Gang	219,42	
22.08.24	2408990	Alpha, Prüfung Dichtheit Ventile	186,00	
04.11.24	2411359	RohrMax, Verstopfung T9	295,07	
				-4.486,47

#### Sonstige Allgem. Kosten

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
26.02.24	2402438	Ainedter, Überprüf. Fang Nr.:7/II/7	105,33	
18.06.24	1061	Hofer, Steuer 2023 1/10206 2024/6	282,33	
05.08.24	2408406	Ainedter, Überprüf. Fang Nr.:10/I/4	114,83	
				-502,49

#### Summe Ausgaben

-5.209,55

### Einnahmen

#### Habenzinsen, Kest

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
31.03.24	202400030	Habenzinsen		17,16
31.03.24	202400030	Kest	4,29	
30.06.24	202400061	Habenzinsen		17,71
30.06.24	202400061	Kest	4,43	
30.09.24	202400091	Habenzinsen		17,23
30.09.24	202400091	Kest	4,31	
31.12.24	202400016	Habenzinsen RL		476,17
31.12.24	1	Habenzinsen BTV Verr.		0,83
31.12.24	202400016	Kest RL	119,04	
31.12.24	202400121	Habenzinsen		20,91
31.12.24	202400121	Kest	5,23	
31.12.24	1	Kest BTV Verr.	0,21	
				412,50

# Reparaturkostenabrechnung

Januar - Dezember 2024

1020 Wien, EG Obere Donaustraße 10

1/10206

## Reparaturrücklage

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Januar 2024		1.218,22
		Februar 2024		1.218,22
		März 2024		1.218,22
		April 2024		1.218,22
		Mai 2024		1.218,22
		Juni 2024		1.218,22
		Juli 2024		1.218,22
		August 2024		1.218,22
		September 2024		1.218,22
		Oktober 2024		1.218,22
		November 2024		1.218,22
		Dezember 2024		1.218,22
				14.618,64

## Versicherungsvergütung

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
17.01.24	202400009	Rohrzauber, Verstopfung T12		482,58
25.01.24	2401246	Zlg. Ablöse Wasserschaden T10	250,00	
05.02.24	202400015	Korkisch, Dichtheitsprüfung T10		442,60
05.02.24	202400015	Ablöse Wasserschaden T10		250,00
14.02.24	202400018	Stone, Wasserschaden T7		2.040,00
10.07.24	202400065	Alpha, Hauptwasserhahn undicht Gang		219,42
28.10.24	202400100	RohrMax, Verstopfung T9		295,07
				3.479,67

## Summe Einnahmen

18.510,81

## Steuerverrechnung

### Umsatzsteuer

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Umsatzsteuer 10%	337,21	3.282,58
		Umsatzsteuer 20%	71,54	652,29
				3.526,12

### Umsatzsteuer vom Aufwand

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		UST v. Aufwand 10% WE	3.372,01	4.936,00
		UST v. Aufwand 20% WE	357,66	523,55
		UST v. Aufwand brutto WE	6.057,88	4.138,42
				-189,58

### Vorsteuer

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Vorsteuer 10%	629,60	
		Vorsteuer 20%	4.786,59	
				-5.416,19

### Zahllast

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		UST-Zahllast Finanzamt		1.652,29
				1.652,29

## Summe Steuerverrechnung

-427,36

## Forderungen und Guthaben aus Mieten und Betriebskosten

Konto	Eigentümer/Mieter	Betrag
2101001	Hütter	108,22
2102001	Hütter	41,88
2103001	Daiwei Lin und Diwei Lin	0,02
2105001	Ozor	393,04
2106001	Bakali	52,34
2111002	Magenheimer	81,26
2114002	Spitra, BA	30,38
2115002	Thalhamer	92,21
		<b>799,35</b>