

# Reparaturkostenabrechnung

Januar - Dezember 2024

1200 Wien, Hirschvogelgasse 3

4/12014

## Kontenübersicht

	Soll	Haben	Summe
<b>Einnahmen/Ausgaben</b>			
Allgem. Geldkosten	-173,24		
Instandhaltung	-3.147,65		
Sonstige Allgem. Kosten	-230,02		
Habenzinsen, Kest		171,54	
Reparaturrücklage		13.075,20	
Versicherungsvergütung		1.747,00	
	<b>-3.550,91</b>	<b>14.993,74</b>	<b>11.442,83</b>
<b>Steuerverrechnung</b>			
Umsatzsteuer		2.455,80	
Umsatzsteuer vom Aufwand	-180,40		
Vorsteuer	-3.599,24		
Zahllast		1.274,62	
	<b>-3.779,64</b>	<b>3.730,42</b>	<b>-49,22</b>
<b>Ergebnis der Abrechnung</b>			<b>11.393,61</b>
Forderungen und Guthaben			1.783,69
Vorsaldo			9.934,30
<b>Gesamt</b>			<b>23.111,60</b>

### Ausgaben

#### Allgem. Geldkosten

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
31.03.24	202400026	Kontoführung	15,95	
31.03.24	202400026	Buchungskosten	23,80	
30.06.24	202400055	Buchungskosten	23,68	
30.06.24	202400055	Kontoführung	15,95	
30.09.24	202400081	Buchungskosten	25,53	
30.09.24	202400081	Kontoführung	17,19	
31.12.24	202400113	Buchungskosten	33,95	
31.12.24	202400113	Kontoführung	17,19	
				-173,24

#### Instandhaltung

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
19.02.24	2401805	Nikolic, Rep. Dachfenster	345,00	
18.03.24	2403157	Triburuzek, Erneuerung Strangventile Keller	1.506,51	
29.04.24	2404897	Liserwa, Rep. Türantriebsriemen	349,04	
29.05.24	2405963	RohrMax, Verstopfung T5	221,62	
18.11.24	2411907	PMM Bau, Rep. Fassade	497,00	
19.12.24	2413183	RohrMax, Verstopfung T4	228,48	
				-3.147,65

#### Sonstige Allgem. Kosten

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
19.02.24	2402102	Hotzy, Befund Fabg Nr.:12/II/5	140,33	
16.09.24	1140	Hofer, Grundbuchauszug	14,36	
26.11.24	237	Aedis, Bauverwaltung 4/12014 2024/11	75,33	
				-230,02

#### Summe Ausgaben

-3.550,91

### Einnahmen

#### Habenzinsen, Kest

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
31.03.24	202400026	Habenzinsen		43,79
31.03.24	202400026	Kest	10,95	
30.06.24	202400055	Habenzinsen		52,66
30.06.24	202400055	Kest	13,17	
30.09.24	202400081	Habenzinsen		60,99
30.09.24	202400081	Kest	15,25	
31.12.24	202400113	Kest	17,82	
31.12.24	202400113	Habenzinsen		71,29
				171,54

# Reparaturkostenabrechnung

Januar - Dezember 2024

1200 Wien, Hirschvogelgasse 3

4/12014

## Reparaturrücklage

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Januar 2024		1.089,60
		Februar 2024		1.089,60
		März 2024		1.089,60
		April 2024		1.089,60
		Mai 2024		1.089,60
		Juni 2024		1.089,60
		Juli 2024		1.089,60
		August 2024		1.089,60
		September 2024		1.089,60
		Oktober 2024		1.089,60
		November 2024		1.089,60
		Dezember 2024		1.089,60
				13.075,20

## Versicherungsvergütung

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
06.03.24	202400021	Triburuzek, Erneuerung Strangventile Keller		1.506,50
24.05.24	202400044	RohrMax, Verstopfung T5		221,62
09.10.24	202400086	RohrMax, Verstopfung T5 NZ Skonto		18,88
				1.747,00

## Summe Einnahmen

14.993,74

## Steuerverrechnung

### Umsatzsteuer

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Umsatzsteuer 10%	174,70	2.630,50
				2.455,80

### Umsatzsteuer vom Aufwand

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		UST v. Aufwand 10% WE	1.747,00	3.550,91
		UST v. Aufwand brutto WE	3.906,01	1.921,70
				-180,40

### Vorsteuer

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Vorsteuer 10%	427,86	
		Vorsteuer 20%	3.184,90	13,52
				-3.599,24

### Zahllast

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		UST-Zahllast Finanzamt	76,82	1.351,44
				1.274,62

## Summe Steuerverrechnung

-49,22

## Forderungen und Guthaben aus Mieten und Betriebskosten

Konto	Eigentümer/Mieter	Betrag
2104001	Vasilyev	0,40
2105002	Salzmann	112,04
2107001	Schink	1.181,94
2110001	Fichta	489,31
		1.783,69