

**HAUSABRECHNUNG**
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.09.2009 bis 30.09.2009

Seite: 2

Druck: 20.10.2009 / 18:35 Uhr
Marina SchobaHaus: **Muster**
Musterstraße
14469 Potsdam**Ausgaben**

Valutadatum	Buchungstext	Vorsteuer- schlüssel Absetzb. Anteil	Vorsteuer- betrag der Zahlung	Zahlbetrag		
Konto: 008000 Wasserversorgung					Vortrag	1.724,31
02.09.2009	Landeshauptstadt Pdm. Vertr.kto.: 25133602 Abschlag per 15.09.2009			32,00		
02.09.2009	Landeshauptstadt Pdm. Vertr.kto.: 25133605 Abschlag per 15.09.2009			39,00		
Summe Wasserversorgung				71,00	Saldo	1.795,31
Konto: 008001 Entwässerung					Vortrag	2.946,02
02.09.2009	Landeshauptstadt Pdm. Vertr.kto.: 25133602 Abschlag per 15.09.2009			57,00		
02.09.2009	Landeshauptstadt Pdm. Vertr.kto.: 25133605 Abschlag per 15.09.2009			68,00		
Summe Entwässerung				125,00	Saldo	3.071,02
Konto: 008016 Kabelgebühren					Vortrag	2.848,67
02.09.2009	Kabel Deutschland Rg.Nr.: 301323837107 für 08.2009			66,62		
23.09.2009	Kabel Deutschland Rg.Nr.: 301324200252 für 09.2009			66,62		
Summe Kabelgebühren				133,24	Saldo	2.981,91
Konto: 008023 Niederschlagswasser					Vortrag	1.459,02
02.09.2009	Landeshauptstadt Pdm. Kd.kto.: 25133604 Abschlag per 15.09.2009			49,00		
Summe Niederschlagswasser				49,00	Saldo	1.508,02
Konto: 008052 Installateur					Vortrag	2.658,00
02.09.2009	Rückerstattung Kosten für Handbrause WE Meger			66,06		
Summe Installateur				66,06	Saldo	2.724,06
Konto: 008054 Elektriker					Vortrag	320,59
23.09.2009	Kühnel & Schneider Rg.Nr.: 09091731 Rep. Hausnummernbeleucht.			120,57		
Summe Elektriker				120,57	Saldo	441,16
Konto: 008500 Verwaltervergütung					Vortrag	4.983,72
02.09.2009	HV Marina Schoba Rg.Nr.:100005/33 für 09.2009			163,03		
Summe Verwaltervergütung				163,03	Saldo	5.146,75
Summe Gesamt				727,90		



HAUSABRECHNUNG
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.09.2009 bis 30.09.2009

Seite: 3

Druck: 20.10.2009 / 18:35 Uhr
Marina Schoba

Haus: **Muster**
Musterstraße
14469 Potsdam

Sonstige Buchungen					
Valutadatum	Buchungstext	Vorsteuer- schlüssel Absetzb. Anteil	Vorsteuer- betrag der Zahlung	Zahlbetrag	
Konto: 008870 Überschuss					Vortrag -66.025,50
07.09.2009	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx für 08.2009			-2.108,59	
Summe Überschuss				-2.108,59	Saldo -68.134,09
Summe Gesamt				-2.108,59	

ZUSAMMENFASSUNG / ÜBERSCHUSSBERECHNUNG				Bemerkungen
Bestand bis 31.08.2009		1.482,16 €		
Einnahmen der Verwaltungseinheiten	2.985,83 €			
Ausgaben	-727,90 €			
Überschuss	2.257,93 €	2.257,93 €		Der Überschuss ist die Summe der "Einnahmen auf Verwaltungseinheiten" sowie der regulären Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungsobjektes.
sonstige Wohnungseinnahmen		130,24 €		Der Betrag "sonstige Wohnungseinnahmen" stellt Zahlungen auf Verwaltungseinheiten außerhalb der regulären Sollstellung dar; z. Bsp. Kautionszahlungen oder Zahlungen auf Forderungen aus der Betriebskostenabrechnung.
sonstige Buchungen		-2.108,59 €		
Bestand zum 30.09.2009		1.761,74 €		
Übersicht der Geldkonten				
Bank	1.761,74 €			
Summe der Geldkonten		1.761,74 €		Die Summe der Geldkonten entspricht dem "Bestand zum 30.09.2009".
Noch nicht getätigte Zahlungen				
Alle unter "Noch nicht getätigte Zahlungen" ausgewiesenen Beträge sind Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Mietern (Mieten, Kautionen) oder dem Finanzamt (Umsatzsteuer, Vorsteuer).				
Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vermietung				
Forderungen	3,29 €			
Verbindlichkeiten	-0,27 €			
Saldo	3,02 €	3,02 €		Der "Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vermietung" entspricht dem Saldo "Zahlungsübersicht der Verwaltungseinheiten".