

Gesamtabrechnung

Datum: 15.06.2002

Mandant: 51 Objektgesellschaft mbH

Objekt: 15 Lindenallee 3-4

Wirtschaftsjahr: 01.01.02 - 31.12.02

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
AUSGABEN			
Umlagefähige Kosten			
S40200	Grundsteuer	6.900,00 €	
S41200	Versicherung	4.500,00 €	
S42000	Hauswart	28.000,00 €	
S42110	Hausreinigung Gewerbe	8.000,00 €	
S42120	Hausreinigung Wohnungen	2.000,00 €	
S42200	Schneebeseitigung	800,00 €	
S42210	Straßenreinigung	2.700,00 €	
S43000	Aufzugskosten	20.000,00 €	
S46100	Wasser	5.000,00 €	
S46200	Heizung	4.800,00 €	
S47000	Müllentsorgung	5.000,00 €	
S48000	Hausbeleuchtung	3.200,00 €	
* Summe umlagefähige Kosten		90.900,00 €	
Nicht umlagefähige Kosten			
S61100	laufende Instandhaltung	3.750,00 €	
S57010	Verwaltergebühr	9.000,00 €	
S57050	Kontoführung	50,00 €	
S57060	Akquisitionskosten	250,00 €	
S58060	Kosten leerstehende Einheiten	820,00 €	
S59090	Sonst. Kosten	100,00 €	
S15100	Vorsteuer 16 %	6.616,00 €	
S15200	Vorsteuer 7 %	350,00 €	
* Summe nicht umlagefähige Kosten		13.970,00 €	
** AUSGABEN GESAMT			104.870,00 €
EINNAHMEN			
S81000	Wohnungsmieten		52.000,00 €
S82010	Gewerbemieten		47.000,00 €
S82020	Mieteeinnahmen Stellplätze		5.800,00 €
S83010	abgerechnete BK-Vorauszahlungen		53.000,00 €
S83010	abgerechnete HK-Vorauszahlungen		37.900,00 €
S88000	Zinsen Festgeld		150,00 €
S87000	Sonstige Erlöse		300,00 €
S17200	Mehrwertsteuer		16.016,00 €
** EINNAHMEN GESAMT			212.166,00 €
** GESAMTSALDO (ÜBERSCHUSS)			<u>107.296,00 €</u>

Vermögensübersicht

Datum: 15.06.2002

Mandant: 51 Objektgesellschaft mbH

Objekt: 15 Lindenallee 3-4

Wirtschaftsjahr: 01.01.02 - 31.12.02

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
Laufendes Konto Nr.	3.526,00 €	212.166,00 €	104.870,00 €	110.822,00 €
Festgeldkonto	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
* Geldkonten	3.526,00 €	227.166,00 €	109.870,00 €	120.822,00 €
Mietforderungen	565,00 €	211.716,00 €	212.078,00 €	203,00 €
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	15,00 €	104.870,00 €	105.220,00 € -	335,00 €
Sonstige Forderungen	- €	490,00 €	490,00 €	- €
* Saldo	580,00 €	317.076,00 €	317.788,00 € -	132,00 €

Anlagen:

Konten-Einzelnachweis

Steuerauswertung

Statusbericht

Mietsaldenliste inkl. Mahnstatus

Liste der laufenden Rechtsfälle

STEUERAUSWERTUNG

Datum: 15.06.2002

Mandant: 51 Objektgesellschaft mbH

Objekt: 15 Lindenallee 3-4

Wirtschaftsjahr: 01.01.02 - 31.12.02

Konto	Bezeichnung	Saldo (netto) (EUR)	Umsatzsteuer (EUR)	Vorsteuer (EUR)	Zahllast (EUR)
S82010	Gewerbemieten	47.000,00	7.520,00		
S82020	Mieteinnahmen Stellplätze	5.800,00	928,00		
S83010	abgerechnete BK-Vorauszahlungen	23.000,00	3.680,00		
S83010	abgerechnete HK-Vorauszahlungen	24.000,00	3.840,00		
S87000	Sonstige Erlöse	300,00	48,00		
Summe	16% Mehrwertsteuer	100.100,00	16.016,00		
S42000	Hauswart	10.000,00		1.600,00	
S42110	Hausreinigung Gewerbe	8.000,00		1.280,00	
S43000	Aufzugskosten	20.000,00		3.200,00	
S57010	Verwaltergebühr	3.000,00		480,00	
S57060	Akquisitionskosten	250,00		40,00	
S59090	Sonst. Kosten	100,00		16,00	
Summe	16% Vorsteuer	41.350,00		6.616,00	
S46100	Wasser	5.000,00		350,00	
Summe	7% Vorsteuer	49.700,00		350,00	
Summe	Vorsteuer insgesamt			6.966,00	

GESAMTSALDO

9.050,00