

Reparaturkostenabrechnung

Januar - Dezember 2025

1190 Wien, EG Formanekgasse 61

1/11920

Kontenübersicht

	Soll	Haben	Summe
Einnahmen/Ausgaben			
Allgem. Geldkosten	-197,66		
Instandhaltung	-26.510,95		
Sonstige Allgem. Kosten	-1.417,80		
Habenzinsen, Kest		73,15	
Reparaturrücklage		10.432,20	
Sonstige Einnahmen 0 %		121,32	
Versicherungsvergütung		33.900,34	
	-28.126,41	44.527,01	16.400,60
Steuerverrechnung			
Umsatzsteuer		2.402,93	
Umsatzsteuer vom Aufwand		577,37	
Vorsteuer	-9.165,51		
Zahllast		1.500,56	
	-9.165,51	4.480,86	-4.684,65
Ergebnis der Abrechnung			11.715,95
Forderungen und Guthaben			2,59
Vorsaldo			-1.805,04
Gesamt			9.913,50

Ausgaben

Allgem. Geldkosten

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
31.03.25	202500026	Kontoführung	17,19	
31.03.25	202500026	Sollzinsen	2,45	
31.03.25	202500026	Buchungskosten	34,54	
30.06.25	202500052	Buchungskosten	35,39	
30.06.25	202500052	Kontoführung	17,19	
30.09.25	202500077	Buchungskosten	32,69	
30.09.25	202500077	Kontoführung	17,69	
31.12.25	202500102	Buchungskosten	22,83	
31.12.25	202500102	Kontoführung	17,69	
				-197,66

Instandhaltung

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
16.01.25	2500170	Schachl, Thermenservice T5	49,50	
23.05.25	2504777	Schachl, Thermenservice T4	236,60	
18.06.25	2505403	Nikolic, Spenglerarbeiten Taubenspitzen	390,00	
03.07.25	2506287	Alpha, Wasserschaden T3+5	761,51	
04.08.25	25-00249	Next, Trocknung T3+T5	1.161,60	
28.08.25	R-20231733	Alpha, Wasserschaden T5	1.214,20	
13.10.25	554	Fert, Rep. Gartentür	614,55	
20.10.25	25003313	Hausner, Schimmelbefall T3+5	13.615,43	
20.10.25	25-03833	Brunelik, Div. E-Arbeiten nach Wasserschaden	2.588,06	
27.11.25	1408	Pirkner, Fußboden Top 3	2.810,00	
15.12.25	25004224	Hausner, Maler- u. Bodenlegearbeiten T3	3.069,50	
				-26.510,95

Sonstige Allgem. Kosten

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
11.06.25	1008	Hofer, Steuer 2024 1/11920 2025/6	237,99	
25.11.25	2244	Hofer, Bauverwaltung 1. Teil 1/11920 2025/11	810,17	
18.12.25	2512382	Bauhaus, div. Material	75,36	
30.12.25	2804	Hofer, Bauverwaltung 2.Teil 1/11920 2025/12	294,28	
				-1.417,80

Summe Ausgaben

-28.126,41

Einnahmen

Habenzinsen, Kest

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
31.03.25	202500026	Kest	1,44	
31.03.25	202500026	Habenzinsen		5,75
30.06.25	202500052	Habenzinsen		25,17
30.06.25	202500052	Kest	6,29	
30.09.25	202500077	Habenzinsen		33,47
30.09.25	202500077	Kest	8,37	
31.12.25	202500102	Kest	8,29	
31.12.25	202500102	Habenzinsen		33,15
				73,15

Reparaturkostenabrechnung

Januar - Dezember 2025

1190 Wien, EG Formanekgasse 61

1/11920

Reparaturrücklage

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Januar 2025		869,35
		Februar 2025		869,35
		März 2025		869,35
		April 2025		869,35
		Mai 2025		869,35
		Juni 2025		869,35
		Juli 2025		869,35
		August 2025		869,35
		September 2025		869,35
		Oktober 2025		869,35
		November 2025		869,35
		Dezember 2025		869,35
				10.432,20

Sonstige Einnahmen 0 %

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
27.02.25	202500014	Zinsen T1+2		92,76
28.07.25	202500059	Zinsen T2		8,07
02.09.25	202500072	RA Müller, Zinsen T1+2		20,49
				121,32

Versicherungsvergütung

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
03.06.25	202500043	Alpha, div. Trocknungsarbeiten (TB)		8.600,00
26.06.25	202500051	Alpha, Wasserschaden T3+5		761,51
28.07.25	202500059	Next, Trocknung T3+T5		1.161,60
26.08.25	202500068	Alpha, Wasserschaden T5		1.214,20
08.10.25	202500080	Brunelik, Div. E-Arbeiten nach Wasserschaden		2.668,10
08.10.25	202500080	Hausner, Schimmelbefall T3+5		13.615,43
21.11.25	202500091	Pirkner, Fußboden Top 3		2.810,00
09.12.25	202500096	Hausner, Maler- u. Bodenlegearbeiten T3		3.069,50
				33.900,34

Summe Einnahmen

44.527,01

Steuerverrechnung

Umsatzsteuer

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Umsatzsteuer 10%	3.524,58	5.160,11
		Umsatzsteuer 20%		767,40
				2.402,93

Umsatzsteuer vom Aufwand

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		UST v. Aufwand 10% WE	35.245,88	29.471,95
		UST v. Aufwand brutto WE	32.419,16	38.770,46
				577,37

Vorsteuer

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		Vorsteuer 10%	567,39	
		Vorsteuer 20%	8.598,12	
				-9.165,51

Zahllast

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
		UST-Zahllast Finanzamt	421,98	1.922,54
				1.500,56

Summe Steuerverrechnung**-4.684,65****Forderungen und Guthaben aus Mieten und Betriebskosten**

Konto	Eigentümer/Mieter	Betrag
2101001	Quidenus	2,13
2102001	Quidenus	0,46
		2,59