

# Belegprüfungsliste

Buchungsdatum: 01.01.2018 - 31.12.2018, vorläufige und endgültige Buchungen,  
Keine Vorträge, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

**Wirtschaftseinheit: 153 Schildhornstr. 87, 12163 Berlin**

## Aufwandskonten

Konto	Saldo	vortrag	S/H	Soll	Haben	Saldo	S/H
80000	Be- / Entwässerung			6.050,00	81,26	5.968,74	S
80020	Heizung			12.162,09	7,14	12.154,95	S
80060	Müllgebühren			3.888,32	0,00	3.888,32	S
80070	Hausreinigung			3.750,48	0,00	3.750,48	S
80090	Gartenpflege			637,84	0,00	637,84	S
80110	Beleuchtung / Strom			653,12	0,00	653,12	S
80130	Versicherungen			1.943,48	0,00	1.943,48	S
80140	Hauswartung			922,16	0,00	922,16	S
80149	Hauswartung nicht umlagefähig			614,80	0,00	614,80	S
80150	Kabelgebühren			1.240,75	0,00	1.240,75	S
80180	Schnee- und Eisbeseitigung			445,18	0,00	445,18	S
80190	sonstige Betriebskosten			296,31	0,00	296,31	S
80400	Sonst. Grundstücksaufw.			1.510,45	0,00	1.510,45	S
80420	Verwalterhonorar			11.044,61	0,00	11.044,61	S
80422	Darlehen Tilgung			31.419,56	0,00	31.419,56	S
80423	Darlehen Zins			4.935,88	0,00	4.935,88	S
80440	Steuerberatung			1.545,81	0,00	1.545,81	S
80441	Nebenkosten Geldverkehr			132,00	0,00	132,00	S
80500	Instandhaltungskosten			9.760,20	0,00	9.760,20	S
80501	Instandhaltung Versicherungsschaden			136,85	0,00	136,85	S
80506	Mod. Wohnung			13.151,66	0,00	13.151,66	S
80507	Mod. Außenanlage			7.199,78	0,00	7.199,78	S
89100	Grundsteuer			2.854,08	0,00	2.854,08	S
Summe Aufwandskonten		0,00		116.295,41	88,40	116.207,01	S

## Ertragskonten

Konto	Saldo	vortrag	S/H	Soll	Haben	Saldo	S/H
60010	Miete Wohnraum			0,00	117.663,11	117.663,11	H
60012	Miete Sonstiges (Garten, Nebenräume, usw.)			0,00	600,00	600,00	H
60023	Kabelgebühr			1.537,33	1.579,33	42,00	H
60100	BK/HK Abrechnung ab 2011			0,00	33.198,07	33.198,07	H
60211	Betriebskostenvorschuss			19.592,33	20.086,33	494,00	H
60220	Vorschuss HZK			13.964,53	14.758,33	793,80	H
60900	Erlösschmälerungen			5.138,67	0,00	5.138,67	S
66000	Sonstige betriebliche Erträge 0%			0,00	26,01	26,01	H
Summe Ertragskonten		0,00		40.232,86	187.911,18	147.678,32	H

# Belegprüfungsliste

Buchungsdatum: 01.01.2018 - 31.12.2018, vorläufige und endgültige Buchungen,  
Keine Vorträge, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

**Wirtschaftseinheit: 153 Schildhornstr. 87, 12163 Berlin**

## Aktivkonten

Konto	Saldo	vortrag	S/H	Soll	Haben	Saldo	S/H
20000 Forderungen aus Vermietung	0,00			189.813,66	188.086,73	1.726,93	S
Summe Aktivkonten	0,00			189.813,66	188.086,73	1.726,93	S
Summe Wirtschaftseinheit: 153 Schildhornstr. 87, 121	0,00			346.341,93	376.086,31	29.744,38	H
Summe gesamt	0,00			346.341,93	376.086,31	29.744,38	H