

Bezeichnung	Dez/2019	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2019 - Dez/2019	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	0,00					0,00				
Best.Verdg. FE/UE	0,00					0,00				
Akt.Eigenleistungen	0,00					0,00				
Gesamtleistung	0,00					0,00				
Mat./Wareneinkauf	0,00					0,00				
Rohertrag	0,00					0,00				
So. betr. Erlöse	0,00					0,00				
Betriebl. Rohertrag	0,00					0,00				
Kostenarten:										
Personalkosten	0,00					0,00				
Raumkosten	0,00					0,00				
Betriebl. Steuern	0,00					0,00				
Versich./Beiträge	0,00					64,00		2,16		
Besondere Kosten	0,00					0,00				
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00					0,00				
Werbe-/Reisekosten	0,00					0,00				
Kosten Warenabgabe	0,00					0,00				
Abschreibungen	1.722,80		97,51			1.722,80		58,27		
Reparatur/Instandh.	0,00					0,00				
Sonstige Kosten	43,94		2,49			1.169,64		39,56		
Gesamtkosten	1.766,74		100,00			2.956,44		100,00		
Betriebsergebnis	-1.766,74					-2.956,44				
Zinsaufwand	0,00					0,00				
Sonst. neutr. Aufw	0,00					0,00				
Neutraler Aufwand	0,00					0,00				
Zinserträge	0,00					0,00				
Sonst. neutr. Ertr	0,00					0,00				
Verr. kalk. Kosten	0,00					0,00				
Neutraler Ertrag	0,00					0,00				
Kontenkl. unbesetzt	0,00					0,00				
Ergebnis vor Steuern	-1.766,74					-2.956,44				
Steuern Eink.u.Ertr	0,00					0,00				
Vorläufiges Ergebnis	-1.766,74					-2.956,44				

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Zeile	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2019 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2019-Dez/2019 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1080	Rohertrag		1051	Gesamtleistung	2	0,00	0,00	0,00	0,00
			1060	Mat./Wareneinkauf	2	0,00		0,00	
1150	Versich./Beiträge	6420 S		Beiträge	0	0,00	0,00	64,00	64,00
1240	Abschreibungen	6221 S		Abschreibungen auf Gebäude	0	1.722,80	1.722,80	1.722,80	1.722,80
1260	Sonstige Kosten	6825 S		Rechts- und Beratungskosten	0	0,00	43,94	112,70	1.169,64
		6827 S		Abschluss- und Prüfungskosten	0	36,89		970,99	
		6855 S		Nebenkosten des Geldverkehrs	0	7,05		85,95	
1280	Gesamtkosten		1150	Versich./Beiträge	1	0,00	1.766,74	64,00	2.956,44
			1240	Abschreibungen	1	1.722,80		1.722,80	
			1260	Sonstige Kosten	1	43,94		1.169,64	
1300	Betriebsergebnis		1092	Betriebl. Rohertrag	2	0,00	-1.766,74	0,00	-2.956,44
			1280	Gesamtkosten	2	1.766,74		2.956,44	
1345	Ergebnis vor Steuern		1300	Betriebsergebnis	2	-1.766,74	-1.766,74	-2.956,44	-2.956,44
			1320	Neutraler Aufwand	2	0,00		0,00	
1380	Vorläufiges Ergebnis		1345	Ergebnis vor Steuern	2	-1.766,74	-1.766,74	-2.956,44	-2.956,44
			1355	Steuern Eink.u.Ertr	2	0,00		0,00	

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2019 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
200 Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten		1.183.223,00		1.183.223,00		1.183.223,00 S
240 Geschäftsbauten		258.150,80	1.722,80	258.150,80	1.722,80	256.428,00 S
720 Anzahlg. auf Bauten eigen. Grundstücken	108.123,80 S	2.250,00	1.441.373,80	1.333.250,00	1.441.373,80	0,00
Summe Klasse 0	108.123,80 S 0,00	1.443.623,80	1.443.096,60	2.774.623,80	1.443.096,60	1.439.651,00 S 0,00
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%				377,49		377,49 S
1800 Commerzbank AG DE24 100400000841312200	2.039,17 S		7,05	14.822,20	2.574,24	14.287,13 S
Summe Klasse 1	2.039,17 S 0,00		7,05	15.199,69	2.574,24	14.664,62 S 0,00
2900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 H					25.000,00 H
2910 Ausstehende Einlage nicht eingefordert	12.500,00 S				12.500,00	0,00
Summe Klasse 2	12.500,00 S 25.000,00 H				12.500,00	0,00 25.000,00 H
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.000,00 H			1.934,10	934,10	0,00
3096 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	300,00 H					300,00 H
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			2.286,89	83.458,29	85.745,18	2.286,89 H
3564 Darlehen 1-5 Jahre	100.000,00 H					100.000,00 H
3642 Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.ern, 1-5J					1.331.500,00	1.331.500,00 H
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					377,49	377,49 H
3841 Umsatzsteuer Vorjahr					1.444,71	1.444,71 H
Summe Klasse 3	0,00 101.300,00 H		2.286,89	85.392,39	1.420.001,48	0,00 1.435.909,09 H
6221 Abschreibungen auf Gebäude		1.722,80		1.722,80		1.722,80 S
6420 Beiträge				64,00		64,00 S
6825 Rechts- und Beratungskosten				112,70		112,70 S
6827 Abschluss- und Prüfungskosten		36,89		970,99		970,99 S
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		7,05		85,95		85,95 S
Summe Klasse 6	0,00 0,00	1.766,74		2.956,44		2.956,44 S 0,00
9000 Saldenvorträge Sachkonten	3.637,03 S					3.637,03 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2019 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 9	3.637,03 S					3.637,03 S
	0,00					0,00
Summe Sachkonten	126.300,00 S	1.445.390,54	1.445.390,54	2.878.172,32	2.878.172,32	1.460.909,09 S
	126.300,00 H					1.460.909,09 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2019 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70101 Amtsgericht Charlottenburg			2.250,00	30,00	2.280,00	2.250,00 H
70201 Bundesanzeiger Verlag GmbH			36,89		36,89	36,89 H
70601 Finanzamt Spandau				81.000,00	81.000,00	0,00
70901 IHK Berlin				64,00	64,00	0,00
71101 Kurzynski Klose Grüneberg				2.301,58	2.301,58	0,00
71901 Schütze Schmieder				62,71	62,71	0,00
Summe Gruppe 7	0,00		2.286,89	83.458,29	85.745,18	0,00
	0,00					2.286,89 H
Summe Kreditoren	0,00		2.286,89	83.458,29	85.745,18	0,00
	0,00					2.286,89 H

214405/20681/2019
Bundesallee 186/187
Projektentwicklung GmbH

Kanzlei-Rechnungswesen V.8.22
Umsatzsteuer-Voranmeldung

04.02.2020
Blatt 1

Steuernummer: 11 27 032 38322 57 1912

Dezember 2019

Finanzamt:
für Körperschaften I
Bredtschneiderstraße 5
14057 Berlin

Unternehmen: Bundesallee 186/187 Projektentwicklung GmbH
Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Grundstücken
Knesebeckstraße 54
10719 Berlin

Zeile	Bemessungsgrundlage	Steuer
66	Umsatzsteuer - Vorauszahlung	0,00

Konto	Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag	Soll	Betrag	Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
70101	Amtsgericht Charlottenburg	1190515035000	30.12.2019	30.12.2019		720				2.250,00		2.250,00 H		-1	ag charlottenburg, grundbuch
						Gesamt		0,00		2.250,00		2.250,00 H	*		
70201	Bundesanzeiger Verlag GmbH	86672646	27.08.2019	27.08.2019		6827				36,89		36,89 H		-126	bundesanzeiger 2018
						Gesamt		0,00		36,89		36,89 H	*		
7****	Gruppe gesamt							0,00		2.286,89		2.286,89 H	**		
	Kreditoren gesamt							0,00		2.286,89		2.286,89 H	***		