

Kurzfristige Erfolgsrechnung

August 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Aug/2022	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2022 - Aug/2022	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	300,00	100,00				3.300,00	100,00			
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00				0,00	0,00			
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00				0,00	0,00			
Gesamtleistung	300,00	100,00	20,11			3.300,00	100,00	26,93		
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Rohertrag	300,00	100,00	20,11			3.300,00	100,00	26,93		
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Betrieblicher Rohertrag	300,00	100,00	20,11			3.300,00	100,00	26,93		
Kostenarten:										
Personalkosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Raumkosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Betriebliche Steuern	1.135,01	378,34	76,07			2.988,15	90,55	24,39		
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Abschreibungen	334,67	111,56	22,43			2.677,33	81,13	21,85		
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Sonstige Kosten	22,30	7,43	1,49			6.586,69	199,60	53,76		
Gesamtkosten	1.491,98	497,33	100,00			12.252,17	371,28	100,00		
Betriebsergebnis	-1.191,98	-397,33				-8.952,17	-271,28			
Zinsaufwand	1.305,94	435,31				10.325,64	312,90			
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Aufwand	1.305,94	435,31				10.325,64	312,90			
Zinserträge	0,00	0,00				0,00	0,00			
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00				0,00	0,00			
Ergebnis vor Steuern	-2.497,92	-832,64				-19.277,81	-584,18			
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00				-1,04	-0,03			
Vorläufiges Ergebnis	-2.497,92	-832,64				-19.276,77	-584,14			

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

August 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Aug/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Aug/2022	% Ges.- Leistg.
Umsatzerlöse				
4400 0 Erlöse 19% USt	300,00	100,00	3.300,00	100,00
Bestandsveränderg. FE/UE				
Aktivierte Eigenleistungen				
Gesamtleistung	300,00	100,00	3.300,00	100,00
Material-/Wareneinkauf				
Rohertrag	300,00	100,00	3.300,00	100,00
So. betr. Erlöse				
Betrieblicher Rohertrag	300,00	100,00	3.300,00	100,00
Kostenarten:				
Personalkosten				
Raumkosten				
Betriebliche Steuern				
7680 0 Grundsteuer	1.135,01	378,34	2.988,15	90,55
Versicherungen/Beiträge				
Besondere Kosten				
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)				
Werbe-/Reisekosten				
Kosten Warenabgabe				
Abschreibungen				
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude	334,67	111,56	2.677,33	81,13
Reparatur/Instandhaltung				
Sonstige Kosten				
6825 0 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	6.375,30	193,19
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	59,19	1,79
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	22,30	7,43	152,20	4,61
	22,30	7,43	6.586,69	199,60
Gesamtkosten	1.491,98	497,33	12.252,17	371,28
Betriebsergebnis	-1.191,98	-397,33	-8.952,17	-271,28
Zinsaufwand				
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.201,78	400,59	9.492,36	287,65
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,16	34,72	833,28	25,25
	1.305,94	435,31	10.325,64	312,90
Sonstiger neutraler Aufwand				
Neutraler Aufwand	1.305,94	435,31	10.325,64	312,90
Zinserträge				
Sonstiger neutraler Ertrag				
Verrechnete kalk. Kosten				

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

August 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Aug/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Aug/2022	% Ges.- Leistg.
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontenklasse unbesetzt				
Ergebnis vor Steuern	-2.497,92	-832,64	-19.277,81	-584,18
Steuern Einkommen u. Ertrag				
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	-1,00	-0,03
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	-0,04	0,00
	0,00	0,00	-1,04	-0,03
Vorläufiges Ergebnis	-2.497,92	-832,64	-19.276,77	-584,14

Vorjahresvergleich

August 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Aug/2022	Aug/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Aug/2022	Jan/2021 - Aug/2021	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betrieblicher Rohertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
Kostenarten:								
Personalkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	892,86	-892,86	-100,00
Betriebliche Steuern	1.135,01	1.088,80	46,21	4,24	2.988,15	3.868,51	-880,36	-22,76
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	334,67	334,67	0,00	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00	0,00
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kosten	22,30	22,30	0,00	0,00	6.586,69	206,41	6.380,28	3.091,07
Gesamtkosten	1.491,98	1.445,77	46,21	3,20	12.252,17	7.645,11	4.607,06	60,26
Betriebsergebnis	-1.191,98	-1.145,77	-46,21	-4,03	-8.952,17	-4.720,11	-4.232,06	-89,66
Zinsaufwand	1.305,94	1.234,58	71,36	5,78	10.325,64	9.921,64	404,00	4,07
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Aufwand	1.305,94	1.234,58	71,36	5,78	10.325,64	9.921,64	404,00	4,07
Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	-2.497,92	-2.380,35	-117,57	-4,94	-19.277,81	-14.641,75	-4.636,06	-31,66
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00		-1,04	0,00	-1,04	
Vorläufiges Ergebnis	-2.497,92	-2.380,35	-117,57	-4,94	-19.276,77	-14.641,75	-4.635,02	-31,66

Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

August 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Aug/2022	Aug/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Aug/2022	Jan/2021 - Aug/2021	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse								
4400 0 Erlöse 19% USt	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
Bestandsveränderg. FE/UE								
Aktivierte Eigenleistungen								
Gesamtleistung	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
Material-/Wareneinkauf								
Rohertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
So. betr. Erlöse								
Betrieblicher Rohertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.925,00	375,00	12,82
Kostenarten:								
Personalkosten								
Raumkosten								
6325 0 Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00		0,00	892,86	-892,86	-100,00
Betriebliche Steuern								
7680 0 Grundsteuer	1.135,01	1.088,80	46,21	4,24	2.988,15	3.868,51	-880,36	-22,76
Versicherungen/Beiträge								
Besondere Kosten								
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)								
Werbe-/Reisekosten								
Kosten Warenabgabe								
Abschreibungen								
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude	334,67	334,67	0,00	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00	0,00
Reparatur/Instandhaltung								

Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

August 2022

05.09.2022
Blatt 2

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Aug/2022	Aug/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Aug/2022	Jan/2021 - Aug/2021	Veränderung absolut	in %
Sonstige Kosten								
6825 0 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		6.375,30	86,60	6.288,70	7.261,78
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00		59,19	0,00	59,19	
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	22,30	22,30	0,00	0,00	152,20	119,81	32,39	27,03
	22,30	22,30	0,00	0,00	6.586,69	206,41	6.380,28	3.091,07
Gesamtkosten	1.491,98	1.445,77	46,21	3,20	12.252,17	7.645,11	4.607,06	60,26
Betriebsergebnis	-1.191,98	-1.145,77	-46,21	-4,03	-8.952,17	-4.720,11	-4.232,06	-89,66
Zinsaufwand								
7303 0 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	45,00	-45,00	-100,00
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.201,78	1.151,25	50,53	4,39	9.492,36	9.210,00	282,36	3,07
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,16	83,33	20,83	25,00	833,28	666,64	166,64	25,00
	1.305,94	1.234,58	71,36	5,78	10.325,64	9.921,64	404,00	4,07
Sonstiger neutraler Aufwand								
Neutraler Aufwand	1.305,94	1.234,58	71,36	5,78	10.325,64	9.921,64	404,00	4,07
Zinserträge								
Sonstiger neutraler Ertrag								
Verrechnete kalk. Kosten								
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kontenklasse unbesetzt								
Ergebnis vor Steuern	-2.497,92	-2.380,35	-117,57	-4,94	-19.277,81	-14.641,75	-4.636,06	-31,66
Steuern Einkommen u. Ertrag								
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	0,00		-1,00	0,00	-1,00	
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00		-0,04	0,00	-0,04	
	0,00	0,00	0,00		-1,04	0,00	-1,04	
Vorläufiges Ergebnis	-2.497,92	-2.380,35	-117,57	-4,94	-19.276,77	-14.641,75	-4.635,02	-31,66

Jahresübersicht

August 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2022	Feb/2022	Mrz/2022	Apr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Aug/2022	Jan/2022 - Aug/2022
Umsatzerlöse	600,00	450,00	300,00	300,00	750,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	600,00	450,00	300,00	300,00	750,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rohertrag	600,00	450,00	300,00	300,00	750,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieblicher Rohertrag	600,00	450,00	300,00	300,00	750,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
Kostenarten:									
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebliche Steuern	0,00	926,57	0,00	0,00	926,57	0,00	0,00	1.135,01	2.988,15
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	334,66	334,67	334,66	334,67	334,67	334,66	334,67	334,67	2.677,33
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	6.355,80	19,90	49,90	79,09	19,90	19,90	19,90	22,30	6.586,69
Gesamtkosten	6.690,46	1.281,14	384,56	413,76	1.281,14	354,56	354,57	1.491,98	12.252,17
Betriebsergebnis	-6.090,46	-831,14	-84,56	-113,76	-531,14	-54,56	-54,57	-1.191,98	-8.952,17
Zinsaufwand	1.273,22	1.298,78	1.236,49	1.297,45	1.303,46	1.304,36	1.305,94	1.305,94	10.325,64
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	1.273,22	1.298,78	1.236,49	1.297,45	1.303,46	1.304,36	1.305,94	1.305,94	10.325,64
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	-7.363,68	-2.129,92	-1.321,05	-1.411,21	-1.834,60	-1.358,92	-1.360,51	-2.497,92	-19.277,81
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04
Vorläufiges Ergebnis	-7.363,68	-2.129,92	-1.321,05	-1.410,17	-1.834,60	-1.358,92	-1.360,51	-2.497,92	-19.276,77

Konto Beschriftung	EB-Wert	Aug 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
200 0 Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	1.220.976,32 S					1.220.976,32 S
240 0 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	141.618,00 S		247,67		1.981,33	139.636,67 S
280 0 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	49.758,00 S		87,00		696,00	49.062,00 S
710 0 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau	17.991,39 S	3.000,00		68.016,80		86.008,19 S
Summe Klasse 0	1.430.343,71 S 0,00	3.000,00	334,67	68.016,80	2.677,33	1.495.683,18 S 0,00
1305 0 Instandhaltungsrücklage	24.550,61 S					24.550,61 S
1406 0 Abziehbare Vorsteuer 19%		570,00		14.793,28		14.793,28 S
1434 0 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	653,22 S				653,22	0,00
1800 0 Commerzbank # 841312200	1.169,56 S	357,00	4.727,31	68.375,25	63.942,38	5.602,43 S
Summe Klasse 1	26.373,39 S 0,00	927,00	4.727,31	83.168,53	64.595,60	44.946,32 S 0,00
2900 0 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 H					25.000,00 H
2978 0 Verlustvortrag vor Verwendung	233.294,07 S					233.294,07 S
Summe Klasse 2	233.294,07 S 25.000,00 H					233.294,07 S 25.000,00 H
3095 0 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	3.300,00 H					3.300,00 H
3096 0 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500,00 H					500,00 H
3151 0 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	13.494,00 H					13.494,00 H
3160 0 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	53.976,00 H					53.976,00 H
3170 0 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	30.102,00 H					30.102,00 H
3300 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	52.503,78 H	3.570,00	3.570,00	92.682,57	88.591,35	48.412,56 H
3564 0 Jaschaja Abadayev	102.000,00 H		83,33		666,64	102.666,64 H
3564 1 VAJ Immobilien GmbH	25.409,72 H		20,83		166,64	25.576,36 H
3642 0 Atrium Development Group GmbH	1.383.540,42 H		1.201,78		95.128,15	1.478.668,57 H
3642 1 VAJ Immobilien GmbH						0,00
3806 0 Umsatzsteuer 19%			57,00		627,00	627,00 H
3820 0 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					10.877,21	10.877,21 H
3841 0 Umsatzsteuer Vorjahr	185,25 H			185,25		0,00
Summe Klasse 3	0,00 1.665.011,17 H	3.570,00	4.932,94	92.867,82	196.056,99	0,00 1.768.200,34 H
4400 0 Erlöse 19% USt			300,00		3.300,00	3.300,00 H
Summe Klasse 4	0,00 0,00		300,00		3.300,00	0,00 3.300,00 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Aug 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude		334,67		2.677,33		2.677,33 S
6825 0 Rechts- und Beratungskosten				6.375,30		6.375,30 S
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten				59,19		59,19 S
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs		22,30		152,20		152,20 S
Summe Klasse 6	0,00	356,97		9.264,02		9.264,02 S
	0,00					0,00
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)		1.201,78		9.492,36		9.492,36 S
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		104,16		833,28		833,28 S
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre					1,00	1,00 H
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre					0,04	0,04 H
7680 0 Grundsteuer		1.135,01		2.988,15		2.988,15 S
Summe Klasse 7	0,00	2.440,95		13.313,79	1,04	13.313,79 S
	0,00					1,04 H
9000 0 Saldenvorträge Sachkonten	52.503,78 H					52.503,78 H
9009 0 Saldenvorträge Kreditoren	52.503,78 S					52.503,78 S
Summe Klasse 9	52.503,78 S					52.503,78 S
	52.503,78 H					52.503,78 H
Summe Sachkonten	1.742.514,95 S	10.294,92	10.294,92	266.630,96	266.630,96	1.849.005,16 S
	1.742.514,95 H					1.849.005,16 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Aug 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 0 Atrium Management GmbH		3.570,00	3.570,00	24.990,00	24.990,00	0,00
70001 0 Dem & Mel GmbH				55.950,00	55.950,00	0,00
70101 0 Amtsgericht Charlottenburg				30,00	30,00	0,00
70201 0 Bundesanzeiger Verlag GmbH				70,44	70,44	0,00
71101 0 Kurzynski Klose Grüneberg	3.975,79 H			3.975,79		0,00
71601 0 PRÄZISA KG	48.412,56 H					48.412,56 H
71901 0 Schütze Schmieder				7.550,91	7.550,91	0,00
72201 0 Vattenfall Europe Sales GmbH	115,43 H			115,43		0,00
Summe Gruppe 7	0,00	3.570,00	3.570,00	92.682,57	88.591,35	0,00
	52.503,78 H					48.412,56 H
Summe Kreditoren	0,00	3.570,00	3.570,00	92.682,57	88.591,35	0,00
	52.503,78 H					48.412,56 H

Konto	Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag	Soll	Betrag	Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
71601 0	PRÄZISA KG	0	31.12.2020	31.12.2020		6350 0				8.277,56			-608		Bewirtschaftungskosten gem. Jahresabrechnung 2020
		0	31.12.2020	31.12.2020		1305 0				2.508,00			-608		Instandhaltungsrücklage gemäß Jahresabrechnung 2020
		0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0				4.953,06			-243		Bewirtschaftungskosten Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0				28.521,94			-243		Bewirtschaftungskosten Gewerbe gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0				864,00			-243		Zuführung Rücklage Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0				3.288,00		48.412,56 H	-243		Zuführung Rücklage Gewerbeinheit gem. Wirtschaftsplan 2021
						Gesamt		0,00		48.412,56		48.412,56 H	*		
7**** *	Gruppe gesamt							0,00		48.412,56		48.412,56 H	**		
	Kreditoren gesamt							0,00		48.412,56		48.412,56 H	***		