



HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH
Magdelstieg 20 * 07745 Jena

...
...
...

Ihre E-Mail:
E-Mail-Betreff:
Unser Zeichen: ...

Ansprechpartner: Annika Zimmer
Telefon: 03641 2386-71
E-Mail: a.zimmer@heimstaetten.eu

Datum: ...

Sammelabrechnung

Abrechnungszeitraum: ... bis ...

Sehr geehrte ...,

nachstehend geben wir Ihnen die Abrechnung für den Zeitraum vom ... bis ... bekannt. Die detaillierten Beschreibungen sowie die Einzelabrechnungen für jede Wirtschaftseinheit finden Sie in der Anlage zu diesem Schreiben.

Folgende Wirtschaftseinheiten haben wir für Sie zusammengefasst:

.../ HV: ...; .../ HV: ...; .../ Vermögen: ...

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge

Ist-Mieten	6.572,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
Einnahmen gesamt		6.572,00 EUR
umlagefähige Kosten	398,00 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	3.930,44 EUR	
Ausgaben gesamt		4.328,44 EUR
Zwischenergebnis: Überschuss		2.243,56 EUR
+ Einnahmen im Vermögen	0,00 EUR	
- Ausgaben im Vermögen	35,00 EUR	
Gesamtergebnis: Überschuss		2.208,56 EUR

Mit freundlichen Grüßen

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

gez. Michael Gräf
Geschäftsführer

gez. Kay Tietze
Geschäftsführer

Abrechnungszeitraum:

01.06.2021 bis 30.06.2021

Angaben in EUR

Darstellung der Einzelergebnisse

Abrechnungseinheit: .../ HV: ...

Ist-Mieten	4.196,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
Summe Beko.-Abrechnung 2020	0,00 EUR	
Einnahmen gesamt		4.196,00 EUR
Umlagefähige Kosten	203,00 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	1.965,22 EUR	
Ausgaben gesamt		2.168,22 EUR
Ergebnis: Überschuss		2.027,78 EUR

Abrechnungseinheit: .../ HV: ...

Ist-Mieten	2.376,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
Summe Beko.-Abrechnung 2020	0,00 EUR	
Einnahmen gesamt		2.376,00 EUR
Umlagefähige Kosten	195,00 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	1.965,22 EUR	
Ausgaben gesamt		2.160,22 EUR
Ergebnis: Überschuss		215,78 EUR

Abrechnungseinheit: .../ Vermögen: ...

Ist-Mieten	0,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
Summe Beko.-Abrechnung 2020	0,00 EUR	
Einnahmen gesamt		0,00 EUR
Umlagefähige Kosten	0,00 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	0,00 EUR	
Ausgaben gesamt		0,00 EUR
Ergebnis: Überschuss		0,00 EUR

Entwicklung des Girokontos

Bestand per 01.06.2021	4.469,17
+ Einnahmen	6.572,00
- Ausgaben	4.363,44
= Ergebnis per 30.06.2021	6.677,73
+ Einlagen	0,00
- Entnahmen	0,00
+ Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
- Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
+ Zugänge Kreditoren	4.566,44
- Abgänge Kreditoren	4.566,44
+ Abgänge Festgelder	0,00
- Zugänge Festgelder	0,00
+ Zugänge Darlehen	0,00
- Abgänge Darlehen	0,00
= Bestand per 30.06.2021	6.439,73

Abrechnungszeitraum:

01.06.2021 bis 30.06.2021

Angaben in EUR

Gesamtübersicht**Einnahmen**

Grundmiete	4.443,20	
Stellplatz / Garage	166,20	
Summe Erlöse		4.609,40
Betriebskostenvorauszahlung	458,00	
Heizkostenvorauszahlung	301,00	
Summe Vorauszahlungen		759,00
Soll-Mieten		5.368,40
Saldovorträge	436,08	
Erlösschmälerung Leerstand	0,00	
Ford./Verb. Vermietung	767,52	
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00	
IST-Mieten		6.572,00
Summe sonstige Erträge		0,00
Summe Einnahmen		6.572,00

Einnahmen im Vermögen

Summe Einnahmen im Vermögen		0,00
Gesamteinnahmen		6.572,00

Ausgaben

Wasser/Kanal	176,00	
Brennstoffkosten	153,00	
Kosten der Beleuchtung	69,00	
Summe umlagefähige Kosten		398,00
Verwaltervergütung	90,44	
Fremdfinanzierung	3.840,00	
Summe nicht umlagefähige Kosten		3.930,44
Summe Ausgaben		4.328,44
Ausgaben im Vermögen		
Kontoführungsgebühren	35,00	
Summe Ausgaben im Vermögen		35,00
Gesamtausgaben		4.363,44

Gesamtergebnis: Überschuss**2.208,56**