

Objekt 11 Hauptstraße 1
Gesamtabrechnung 2020

01.01.2020 - 31.12.2020

Erläuterung der Bankkonten

Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Geldfluß in Periode
Bankkonto Hauptstraße 1			
Bankbestand zum 01.01.2020			884,39
Hausgelder inkl. Abrechnung VJ		11.971,16	
Hausgelder - Rücklagenanteil		2.199,84	
Summe der Einnahmen		14.171,00	14.171,00
Ausgaben für Abrechnung	7.865,81		
sonstige Ausgaben	2.199,85		
Summe der Ausgaben	10.065,66		-10.065,66
Bankbestand zum 31.12.2020			4.989,73

Rücklagenkonto Hauptstraße 1 (Geld)

Bankbestand zum 01.01.2020			3.825,63
sonstige Einnahmen		2.199,86	
Summe der Einnahmen		2.199,86	2.199,86
Bankbestand zum 31.12.2020			6.025,49

Rücklagen

RechNr	Text1	Zugang	Entnahme	Saldo
33300 Instandhaltungsrücklage				
	Anfangsbestand			3.825,63
1	31.12.2020 Entnahme für Kontoausgleich Bank		2.000,00	
1	31.12.2020 Zinsen	0,02		
12	31.12.2020 Kapitalertragssteuer		0,01	
12	31.12.2020 Zuführung Rücklage gem. Wirtschaftsp	2.199,84		
	Endbestand Instandhaltungsrücklage			4.025,48
Endbestand Rücklagen				4.025,48

Forderungen/Verbindlichkeiten

RechNr	Text1	Zugang	Entnahme	Saldo
18010 Kontoausgleich aus Rücklage				
1	31.12.2020 Entnahme für Kontoausgleich Bank		2.000,00	
	Endbestand Kontoausgleich aus Rücklage			-2.000,00
Endbestand Forderungen/Verbindlichkeiten				-2.000,00

Abstimmung der Abrechnung

Bezeichnung	Ausgaben/Einnahmen	Summen
Ausgaben abzurechnen	7.865,81	
Einnahmen abzurechnen		
sonstige Kosten nicht abzurechnen		
Summe Ausgaben/Einnahmen	7.865,81	
Zuführung Rücklagen gem. Wirtschaftsplan	2.199,84	
Summe die abgerechnet wird	10.065,65	10.065,65
Hausgeld Soll		-14.400,00
Abrechnungsspitze		-4.334,35
Hausgeld Differenz		229,00
Abrechnungssaldo		-4.105,35
Sonderkosten		
Abrechnung Vorjahre		
Abrechnungsergebnis 31.12.2020		-4.105,35

Vermögensstatus

Bezeichnung	Anfang	Ausgaben	Einnahmen	Ende
Geldkonten				
Bankkonto Hauptstraße 1	884,39	21.065,66	25.171,00	4.989,73
Rücklagenkonto Hauptstraße 1 (Geld)	3.825,63		2.199,86	6.025,49
Summe Geldkonten	4.710,02	21.065,66	27.370,86	11.015,22
Abstimmung				
Kontoausgleich aus Rücklage				-2.000,00
Instandhaltungsrücklage				-4.025,48
Bankguthaben				11.015,22
JA 2020 Guthaben gem. WEG-Abr. Zusammenfassung				-4.105,35
sonstige Konten				-884,39
Summe Abstimmung				0,00

Darstellung der Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Geldfluß in Periode	abzurechnende Beträge	Differenz zu gezahlt
Ausgaben						
Ausgaben aus Abrechnung						
80010	Niederschlagswassergebühr	262,67		-262,67	-262,67	
80110	Strom/Beleuchtung	24,97		-24,97	-24,97	
80160	Kabelgebühr	566,81		-566,81	-566,81	
80300	Wartungskosten	655,86		-655,86	-655,86	
80500	ET-Kosten	13.392,60		-13.392,60	-8.341,33	-5.051,27
80980	Versicherungsfälle (Erstattung)	-11.000,00		11.000,00	11.000,00	
85007	Haftpflichtversicherung	38,56		-38,56	-38,56	
85010	Wohngebäudeversicherung	1.101,37		-1.101,37	-1.101,37	
85082	Verwaltungskosten	609,76		-609,76	-609,76	
85085	Verwaltergebühr	2.136,12		-2.136,12	-2.136,12	
85900	Kontogebühren	77,09		-77,09	-77,09	
86010	Heizkostenabrechnung Brunata			0,00	-5.051,27	5.051,27
	Summe Ausgaben aus Abrechnung	7.865,81		-7.865,81	-7.865,81	
	Summe der Ausgaben/Einnahmen	7.865,81		-7.865,81	-7.865,81	
Sonstige Konten						
29910	Umbuchung Geldkonten	2.199,85	2.199,86	0,01		0,01
49600	Abgrenzung für Folgejahr			0,00	884,39	-884,39
	Summe sonstige Konten	2.199,85	2.199,86	0,01	884,39	-884,38