

Firma 1 Immobilien Stolz GmbH
 Objekt 0250

Alle Beträge in EUR

Erläuterung: Im ersten Abschnitt geben wir Ihnen durch die Entwicklung der Bankkonten und ggf. Hauskassen einen Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben der Eigentümergemeinschaft im Kalenderjahr 2010

1. Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben (Bankkonten)				Summe	
	Sparbriefe	Tagesgeld	Girokonto	liquide Mittel	
	0001230	0001220	0001200		
	Bestand per 01.01.2010	40.648,98	8.756,05	1.082,78	50.487,81
KontoNr	<u>I. Einnahmen</u>				verteilungs- relevante Beträge
0002650	Zinsertrag netto	1.069,62	31,16		
0008000	Hausgeld		17.780,00		
0008190	Abrechnungsergebnisse Vorjahre		-45,01		
	Summe I. Einnahmen	1.069,62	31,16	17.734,99	18.835,77
KontoNr	<u>II. Ausgaben</u>				
0004100	Kaminfeger		607,37		607,37
0004200	Stadtwerke		3.949,77		3.949,77
0004300	Hausbetreuung		1.992,84		1.992,84
0004500	Kabel-TV		1.275,22		1.275,22
0004600	Versicherungen		1.922,18		1.922,18
0004690	Sonstige Kosten		16,07		16,07
0004700	Verwaltung Wohnung		3.192,00		3.192,00
0004780	Bankgebühren		36,80		36,80
0004800	Reparaturen		-117,93		-117,93
0004810	Reparaturen aus IHR		8.100,95		
0004890	Verrechnung Reparaturen				
	Summe II. Ausgaben	0,00	0,00	20.975,27	-20.975,27
KontoNr	<u>III. Überträge</u>				
0001200	Geldkonto	1.607,29	-7.607,29		
0001220	Tagesgeldkonto		7.607,29		
0001230	Sparbriefe		-1.607,29		
0001360	Geldtransit				
	Summe III. Überträge	1.607,29	-7.607,29	6.000,00	0,00
	Bestand gesamt per 31.12.2010				48.348,31
					12.874,32
					3.067,00
					40,51
	Gesamtbetrag der Jahresabrechnung				15.981,83

Nachweis Kontostände zum 31.12.2010

Girokonto	2.538,90
Tagesgeld	1.179,92
Sparbriefe	43.325,89
Geldbestand per 31.12.2010	47.044,71

--- Ende der Liste ---