

## ● Ihre Hausgeldkonto-Übersicht

Monat	Buchungstext	Umsatz
Januar	Σ Buchungen	466,00 €
Februar	Σ Buchungen	0,00 €
März	Σ Buchungen	466,00 €
April	Σ Buchungen	233,00 €
Mai	Σ Buchungen	233,00 €
Juni	Σ Buchungen	233,00 €
Juli	Σ Buchungen	233,00 €
August	Σ Buchungen	233,00 €
September	Σ Buchungen	233,00 €
Oktober	Σ Buchungen	233,00 €
November	Σ Buchungen	233,00 €
Dezember	Σ Buchungen	0,00 €
abzüglich	Umzugspauschale, Namensschilder	0,00 €
<b>Endsaldo Ihres Hausgeldkontos:</b>		<b>2.796,00 €</b>
Ihre Zahlungen für Kosten und Lasten [Soll: 1.841,52 €]		2.141,52 €
Ihre Zahlungen für Zuführung zur Erhaltungsrücklage [Soll: 654,48 €]		654,48 €
Ihre geleistete Gesamtzahlung [Soll: 2.496,00 €]		2.796,00 €
Ihre Abrechnungsspitze [Sollzahlungen zzgl. sonst. Einnahmen abzgl. Ausgaben u. Inst.]		604,00 €

## ● Entwicklung Bankkonten

<b>Saldo Girokonto am 01.01.2020</b>	<b>+ 64.603,40 €</b>
zzgl. Einnahmen aus Hausgeldzahlungen lt. Gesamtabrechnung	61.292,32 €
zzgl. Einnahmen aus sonstigen Erlösen lt. Gesamtabrechnung	554,32 €
zzgl. Einzahlung der Nachforderungen aus Abrechnung 2019	1.412,82 €
zzgl./abzgl. Abgrenzungen lt. Vermögensübersicht 2019	-7.947,14 €
zzgl. Einnahmen aus Zuführung vom Festgeldkonto	70.679,36 €
abzgl. Beiträge zur Erhaltungsrücklage ./ . Erhaltungskosten	-121.010,71 €
abzgl. Ausgaben für Bewirtschaftungskosten lt. Gesamtabrechnung	-58.653,26 €
abzgl. Auszahlung der Guthaben aus Abrechnung 2019	-3.741,90 €
abzgl./zzgl. Abgrenzungen am 31.12.2020 lt. Vermögensübersicht 2020	1.472,63 €
<b>= Saldo Girokonto am 31.12.2020</b>	<b>+ 8.661,84 €</b>
<b>Saldo Festgeldkonto am 01.01.2020</b>	<b>+ 70.679,36 €</b>
abzgl. Auszahlung auf das Girokonto	-70.679,36 €
zzgl. Zinserträge netto	0,00 €
<b>= Saldo Festgeldkonto am 31.12.2020</b>	<b>+ 0,00 €</b>

## ● Vermögensbericht zum 31.12.2020

Bestände & Forderungen		Rücklagen & Verbindlichkeiten	
Girokonto	14.266,32 €	Erhaltungsrücklage	15.134,85 €
Geldanlage	5.040,22 €	Abrechnungsergebnis	2.699,06 €
		Stadtw. - Abr. FW	62,85 €
		Stadtw. - Vorausz. FW	642,98 €
		Stadtw. - Abr. Wasser 96	418,35 €
		Stadtw. - Abr. Wasser 98	370,09 €
GAS-IN - Abr. Strom	22,37 €	GAS-IN - Abr. Strom	3,33 €
GAS-IN - Abr. Strom	2,60 €		
<b>Σ</b>	<b>19.331,51 €</b>	<b>Σ</b>	<b>19.331,51 €</b>