

## ● Ihre Hausgeldkonto-Übersicht

Monat	Buchungstext	Umsatz
Januar	Σ Buchungen	200,00 €
Februar	Σ Buchungen	200,00 €
März	Σ Buchungen	200,00 €
April	Σ Buchungen	200,00 €
Mai	Σ Buchungen	200,00 €
Juni	Σ Buchungen	200,00 €
Juli	Σ Buchungen	200,00 €
August	Σ Buchungen	200,00 €
September	Σ Buchungen	200,00 €
Oktober	Σ Buchungen	200,00 €
November	Σ Buchungen	200,00 €
Dezember	Σ Buchungen	200,00 €
abzüglich	Umzugspauschale, Namensschilder	0,00 €
<b>Endsaldo Ihres Hausgeldkontos:</b>		<b>2.400,00 €</b>
Ihre Zahlungen für Kosten und Lasten [Soll: 1.661,55 €]		1.745,55 €
Ihre Zahlungen auf Zuführung Inst.rücklage [Soll: 654,45 €]		654,45 €
Ihre geleistete Gesamtzahlung [Soll: 2.316,00 €]		2.316,00 €

## ● Entwicklung Bankkonten

<b>Saldo Girokonto am 01.01.2014</b>	<b>+ 4.902,73 €</b>
zzgl. Einnahmen aus Hausgeldzahlungen lt. Gesamtabrechnung	54.665,92 €
zzgl. Einnahmen aus sonstigen Erlösen lt. Gesamtabrechnung	433,82 €
zzgl. Einzahlung der Nachforderungen aus Abrechnung 2013	1.481,22 €
zzgl./abzgl. Abgrenzungen lt. Vermögensübersicht 2013	-495,06 €
zzgl. Einnahmen aus Zuführung vom Festgeldkonto	35.000,00 €
abzgl. Beiträge zur Inst.rücklage ./ Instandhaltungskosten	-22.119,28 €
abzgl. Ausgaben für Bewirtschaftungskosten lt. Gesamtabrechnung	-49.289,92 €
abzgl. Auszahlung der Guthaben aus Abrechnung 2013	-3.522,71 €
abzgl./zzgl. Abgrenzungen am 31.12.2014 lt. Vermögensübersicht 2014	-4.628,65 €
<b>= Saldo Girokonto am 31.12.2014</b>	<b>+ 16.428,07 €</b>
<b>Saldo Festgeldkonto am 01.01.2014</b>	<b>+ 108.718,44 €</b>
abzgl. Auszahlung auf das Girokonto	-35.000,00 €
zzgl. Zinserträge netto	1.621,61 €
<b>= Saldo Festgeldkonto am 31.12.2014</b>	<b>+ 75.340,05 €</b>

## ● Vermögensstatus zum 31.12.2014

Bestände & Forderungen		Rücklagen & Verbindlichkeiten	
Girokonto	16.428,07 €	Instandhaltungsrücklage	90.331,52 €
Geldanlage	75.340,05 €	Abrechnungsergebnis	6.065,25 €
 		Stadtw. Vorauszahlung FW	1.620,00 €
Anbringung HKV WE 5	88,75 €	Stadtw. Nachforderung Kw	1.524,45 €
Stadtw. Guthaben FW	6.429,22 €	Brunata HK-Abrechnung	910,37 €
		Techem WwZ-Miete	262,03 €
		Brunata HK-Abrechnung	-2.427,53 €
<b>Σ</b>	<b>98.286,09 €</b>	<b>Σ</b>	<b>98.286,09 €</b>