

WEG XY**Gesamtwohnungsdabrechnung für Abrechnungszeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011**

Abrechnung in EUR

Einnahmen/Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Einnahmen				
Erträge				
60001	Wohngeld	329,32	120753,66	120424,34
60002	Zinserträge Girokonto		11,87	11,87
60004	sonstige Erträge		799,48	799,48
60005	Nachzahlungen		340,40	340,40
60006	Einnahmen Versicherungsschaden		7030,81	7030,81
60008	Sonderumlage Sofortinstandsetzung		4917,82	4917,82
60022	Zinsen Festgeld		112,43	112,43
Summe Erträge				133.637,15
Ausgaben				
Aufwendungen				
80001	Instandhaltung	1483,84		1483,84-
80002	Be-/ Entwässerung	16363,37	48,75	16314,62-
80004	Müllabfuhr/ Straßenreinigung	6153,68		6153,68-
80005	Hauswart	1800,00		1800,00-
80006	Hausreinigung	7330,40		7330,40-
80007	Schnee- und Eisbeseitigung	1059,10		1059,10-
80008	Hausstrom	2419,64	1773,29	646,35-
80009	Schornsteinfeger	1150,72	767,81	382,91-
80010	Verbundene Gebäudeversicherung	4702,69		4702,69-
80011	Haftpfllichtversicherung	435,66		435,66-
80012	Antenne/ Kabel	4190,40		4190,40-
80013	Recht/ Beratung	5724,88		5724,88-
80016	Verwaltungskosten	13802,40		13802,40-
80018	Kontoführung	160,24		160,24-
80019	Kapitalertragssteuer	28,10		28,10-
80020	Solidaritätszuschlag	1,54		1,54-
80022	Hauswartnebenkosten	3605,95	2748,76	857,19-
80023	Versicherungsschaden	7090,37		7090,37-
80027	Gartenpflege	678,30		678,30-
80030	Hauswart	3000,00		3000,00-
80031	Aufzugsreinigung	589,05		589,05-
80033	Niederschlagswasserentsorgung	1930,00	2,15	1927,85-
80051	Inst.-Sanitär	69,85		69,85-
80119	Kapi auf Giro	2,97		2,97-
80120	Soli Giro	0,15		0,15-
80222	Hauswartnebenkosten Rauch GbR	1428,65		1428,65-
80400	Recycling	556,92		556,92-
80504	Heizung Instandhaltung	17270,25		17270,25-
80505	Elektrik Instandhaltung	197,34		197,34-
81111	Heizkosten Gasag	32613,53	8100,46	24513,07-
81112	Heizkostenerfassung	2622,39	1282,70	1339,69-
81114	Heizungsstrom	1132,90		1132,90-
81115	Heizung Schornsteinfeger	767,81		767,81-
81116	Energieausweis	71,40		71,40-
81119	Miete HK-Verteiler	682,79		682,79-
81120	Sonderkosten Heizung	83,57		83,57-
82000	Instandsetzung Fenster	6421,69		6421,69-
82222	Gartenwasser	48,75		48,75-
82997	Aufzugstrom Quergeb.	173,86		173,86-
82998	Aufzugstrom Vdhs.	446,80		446,80-
83000	Aufzugswartung	4808,08		4808,08-
83101	Aufzugstelefon	246,52	31,00	215,52-
88882	Kosten Eigentümer	484,21		484,21-
88884	Austausch Wasserzähler	2209,92		2209,92-
Summe Ausgaben		156.040,68	14.754,92	141.285,76-
Verlust		156.370,00	148.721,39	7.648,61-

WEG XY**Gesamtwohnungsgeldabrechnung für Abrechnungszeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011**

Abrechnung in EUR

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Saldovortrag			01.01.2011	19.900,72
Verlust				7.648,61-
Summe				12.252,11
Verrechnungskonten				
92100	Rechnungsabgrenzungsposten	6841,89	3947,12	
95000	DP Festgeld - Anlage / Auflösung	20000,00	20000,00	
99990	Durchlaufende Posten	2723,80	3227,24	
Summe Verrechnungskonten				2.391,33-
Summe		64565,69	62174,36	2.391,33-
Neuer Saldo/ Kontostand per: 31.12.2011				9.860,78
Davon:				
Festgeldkonto				26.024,45
Wohngeldkonto				9.836,33
Instandhaltungsrücklagenentwicklung 2011				
Anfangsbestand		36.689,95		
Zuführung 2011 gem. Beschluss		10.507,00		
Entnahme Inst. Heizung gem. Beschluss		- 16.365,14		
Zuführung zusätzlich		4.917,82		
Summe 31.12.2011		35.749,63		