

WE 00001 - WEG Winterstraße 11

Beträge in Euro

Konto	Kontobezeichnung	Saldo	Val.Dat.	Text	Gegenkonto	Umsatz	Endsaldo
91100	Girokonto Hausbank	12.430,12-	01.02.17			2.010,86-	
			02.02.17			358,60-	
			06.02.17			17,05+	
			07.02.17			51,00+	
			08.02.17			60,65-	
			15.02.17			512,46+	
			16.02.17			264,50+	
			27.02.17			560,45+	13.454,77-
91400	Festgeldkonto Hausbank						16.199,24-
	Summe Umlaufvermögen						29.654,01-
92600	Instandhaltungsrückstellung						46.172,10+
	Summe Verbindlichkeiten						46.172,10+
93900	Netto-Ergebnis						5.532,15-
93970	Durchlaufende Posten	0,00	08.02.17	WEG Winterstraße	0000191100	60,65+	
			27.02.17	Erstattung Doppelzahlung	0000191100	60,65-	0,00
93999	Interimskonto						10.635,97-
	Summe Sonstige Bestandskonten						16.168,12-
94010	Gebühren für Müllentsorgung	0,00	15.02.17	ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEBLHM	0000191100	512,46-	512,46-
94020	Gebühren für Straßenreinigung	8,10-	16.02.17	KASSEN-U.STEUERAMT MUENCHEN	0000191100	98,75-	106,85-
94030	Gebühren für Entwässerung/Niederschlagswasser	0,00	16.02.17	MUENCHNER STADTENTWAESSERG.	0000191100	165,75-	165,75-
94100	Strom Beleuchtung						2.883,72+
94110	Wasser / Schmutzwasser						2.883,72-
94200	Sach- und Haftpflichtversicherungen						2.509,59-
94400	Hausmeister	499,80-	27.02.17	Hausmeister 02/2017	0000191100	499,80-	999,60-
94420	Aufzug Wartung/Notruf/TÜV/Strom	373,23-	06.02.17	TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH	0000191100	17,05-	
			07.02.17	STADTWERKE MUENCHEN	0000191100	51,00-	441,28-
94490	Sonstige Betriebskosten						83,80-
94500	Laufende Instandhaltung						296,19-
	Summe Bewirtschaftungskosten						5.115,52-
95300	Verwaltervergütung Wohnungen	314,16-	01.02.17	11 Einheiten	0000191100	314,16-	628,32-

# JOURNAL vom 01.02.2017 - 28.02.2017

Seite 2/2

WE 00001 - WEG Winterstraße 11

Beträge in Euro

Konto	Kontobezeichnung	Saldo	Val.Dat.	Text	Gegenkonto	Umsatz	Endsaldo
95310	Verwaltervergütung sonstiges Teileigentum	2,98-	01.02.17	1 Hobbyraum	0000191100	2,98-	5,96-
95400	Kontoführungsgebühren	0,00	02.02.17	Kontoabschluss	0000191100	8,40-	8,40-
	Summe Kapital- und Verwaltungskosten						642,68-
96210	Zuführung Zinsen aus Instandhaltungsrückst.						107,63-
	Summe Instandhaltungsrückstellung						107,63-
98000	Gezahlte Beiträge	2.752,31+	01.02.17			2.328,00+	
			02.02.17			367,00+	5.447,31+
98990	Verrechnungskonto Jahresabrechnung						68,55+
	Summe Einnahmen						5.515,86+
	Summe Soll-Salden						54.571,68-
	Summe Haben-Salden						54.571,68+
	Testverwalter Schulung 2016						erstellt am 17.01.2018