

Entwicklung Bankkonten

998 Muster-WEG Haus Lilienallee 21

Jahresabrechnung 01.01.2011 - 31.12.2011 (Entwicklung Bankkonten)

Raiffbk München Kto. 12345678 BLZ 701 694 65

Betrag

Saldo Girokonto RaiBa per 01.01.2011		0,00 EUR
zzgl. Hausgeldvorauszahlungen	+	6.550,09 EUR
zzgl. Rücklagen 1	+	939,91 EUR
zzgl. Zahlungen der Eigentümer für Folgejahr im Abrechnungszeitraum erhalten	+	0,00 EUR
zzgl. Übertrag von Festgeldkonten (Rücklagen) auf Girokonto	+	100,00 EUR
abzgl. Bewirtschaftungskosten im Abrechnungszeitraum	./.	6.870,18 EUR
abzgl. Bewirtschaftungskosten für Folgejahr im Abrechnungszeitraum gebucht	./.	322,00 EUR
abzgl. Übertrag an Festgeldkonten (Rücklagen)	./.	939,91 EUR

Saldo Girokonto RaiBa per 31.12.2011		357,91 EUR
---	--	-------------------

Sparbuch Nr. 123 456

Betrag

Saldo Sparbuch per 01.01.2011		6.000,00 EUR
zzgl. Zuführung Rücklagen	+	650,00 EUR
zzgl. Zinsen	+	180,00 EUR
abzgl. Zinsabschlagsteuer	./.	45,00 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag	./.	4,60 EUR

Saldo Sparbuch per 31.12.2011		6.780,40 EUR
--------------------------------------	--	---------------------

Festgeldkonto Nr. 121 323

Betrag

Saldo Festgeldkonto per 01.01.2011		4.000,00 EUR
zzgl. Zuführung Rücklagen	+	289,91 EUR
abzgl. Entnahme Rücklagen	./.	100,00 EUR
zzgl. Zinsen	+	150,00 EUR
abzgl. Zinsabschlagsteuer	./.	37,50 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag	./.	4,60 EUR

Saldo Festgeldkonto per 31.12.2011		4.297,81 EUR
---	--	---------------------