

Firma 1 Verwaltung UTS GmbH  
 Objekt 01010 WE Raiffeisenstr. 5, 50677 Köln

Alle Beträge in EUR

Erläuterung: Im ersten Teil der Abrechnung weisen wir Ihnen durch die Entwicklung der Bankkonten und Hauskasse alle Einnahmen und Ausgaben der Wohnungseigentümergeinschaft im Kalenderjahr 2014 aus.

1. Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben (Bankkonten)				Summe	
	WEG-Darlehen	Sparbuch	Girokonto	liquide Mittel	
	0001220	0001210	0001200		
<b>Bestand per 01.01.2014</b>				<b>21.060,02</b>	
<b>KontoNr</b>	<b><u>I. Einnahmen</u></b>				verteilungs-relevante Beträge
0008000			Hausgeld	26.968,62	
0008010			Hausgeld Inst.Rücklage	12.500,01	
0008020			Sollstellung Tilgung	1.132,56	
	0,00	0,00	Summe I. Einnahmen	40.601,19	
<b>KontoNr</b>	<b><u>II. Ausgaben</u></b>				
0004110			Müllbeseitigung	1.545,00	1.545,00
0004111			Straßenreinigung	319,50	319,50
0004120			Hausmeister	4.200,00	4.200,00
0004130			Versicherungen	2.534,15	2.534,15
0004180			Allgemeinwasser	1.375,34	1.375,34
0004190			Allgemeinstrom	690,00	690,00
0004210			Kabelgebühren	1.200,00	1.200,00
0004220			Heizkostenabrechnung	8.735,46	8.735,46
0004250			Verwaltergebühr	1.800,00	1.800,00
0004300			Bankgebühren	101,20	101,20
0004310			Instandhaltung aus Rücklage	1.570,00	
0004320			Instandhaltung aus Darlehen	45.000,00	
0004420			Zinsen Darlehen	747,47	747,47
	0,00	0,00	Summe II. Ausgaben	69.818,12	
<b>KontoNr</b>	<b><u>III. Überträge</u></b>				
0001200	-48.867,50		Giro		
0001220			WEG-Darlehen	48.867,50	
	-48.867,50	0,00	Summe III. Überträge	0,00	
<b>Bestand gesamt per 31.12.2014</b>				<b>-8.156,91</b>	23.248,12
Zuführung Instandhaltungsrücklage					2.500,00
Tilgung Darlehen					1.132,50
Zuführung Rücklage Darlehen (nicht bebuchen)					0,00
<b>Gesamtbetrag der Jahresabrechnung</b>					<b>26.880,62</b>

**Nachweis Kontostände zum 31.12.2014**

Girokonto	25.025,10
Sparbuch	15.685,49
WEG-Darlehen	-48.867,50
<b>Geldbestand per 31.12.2014</b>	<b>-8.156,91</b>

--- Ende der Liste ---