

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		
Bestand per 01.01.2014				21.060,02	
KontoNr	<u>I. Einnahmen</u>				verteilungsrelevante Beträge
0008000			26.968,62		
0008010			12.500,01		
0008020			1.132,56		
	Summe I. Einnahmen	0,00	40.601,19	40.601,19	
KontoNr	<u>II. Ausgaben</u>				
0004110			1.545,00		1.545,00
0004111			319,50		319,50
0004120			4.200,00		4.200,00
0004130			2.534,15		2.534,15
0004180			1.375,34		1.375,34
0004190			690,00		690,00
0004210			1.200,00		1.200,00
0004220			8.735,46		8.735,46
0004250			1.800,00		1.800,00
0004300			101,20		101,20
0004310			1.570,00		
0004320			45.000,00		
0004420			747,47		747,47
	Summe II. Ausgaben	0,00	69.818,12	-69.818,12	
KontoNr	<u>III. Überträge</u>				
0001200	Giro	-48.867,50			
0001220	WEG-Darlehen		48.867,50		
	Summe III. Überträge	-48.867,50	48.867,50	0,00	
Bestand gesamt per 31.12.2014				-8.156,91	23.248,12
Zuführung Instandhaltungsrücklage					2.500,00
Tilgung Darlehen					1.132,50
Zuführung Rücklage Darlehen (nicht bebuchen)					0,00
Gesamtbetrag der Jahresabrechnung					26.880,62

Nachweis Kontostände zum 31.12.2014

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

--- Ende der Liste ---