

Nullabgleich-Soll-Vorauszahlung detailliert

Firma 1 Verwaltung UTS GmbH
 Objekt 01010 WEG Objekt mit Darlehen
 Buchungsjahr: 01.01.2014 - 31.12.2014

Alle Beträge in EURO

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	Aktiva	Passiva
0000800	Instandhaltungsrücklagenbestand				
0000800	Soll-Rücklage lt. Wirtschaftsplan	0,00	23.560,02		
0004310	Instandhaltung aus Rücklage	1.570,00	0,00		
				0,00	21.990,02
0000810	Instandhaltungsrücklagenbestand				
0000810	Rücklage Tilgung Darlehen	0,00	1.132,50		
0004440	Aufnahme Darlehen für Rücklage	50.000,00	0,00		
				48.867,50	0,00
0000820	Instandhaltungsrücklagenbestand				
0003010	Aufnahme Darlehensbetrag	0,00	50.000,00		
0004320	Instandhaltung aus Darlehen	45.000,00	0,00		
				0,00	5.000,00
0001200	Giro				
0001200	Giro	95.975,72	70.950,62		
				25.025,10	0,00
0001210	Sparbuch Rücklage				
0001210	Sparbuch Rücklage	15.685,49	0,00		
				15.685,49	0,00
0001220	WEG-Darlehen				
0001220	WEG-Darlehen	1.132,50	50.000,00		
				0,00	48.867,50
0008980	Vortrag Eigentümer				
0000001	Breuer, Jakob	0,00	2.744,12		
0000002	Blumen Grün	0,00	2.606,87		
0000003	Eis Marco	0,00	2.744,10		
0000004	Essig, Karl	0,00	2.469,73		
0000005	Ganz, Gustaf	0,00	3.155,75		
				0,00	13.720,57

* gekennzeichnete Positionen wurden nicht in der Abrechnung berücksichtigt.

Summe : 89.578,09 89.578,09
Differenz : 0,00