

| Gesamtstatus - Jahresergebnis | | | | 31.12.2016 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Verwendungsart | Kommentar | Verbindlichkeiten | Guthaben | Ergebnis |
| Girostand | | | 3.200,00 | |
| Kasse | | | 300,00 | |
| Termingeld 2222 | | | 25.000,00 | |
| Vorhandenes Vermögen | | 0,00 | 28.500,00 | - 28.500,00 |
| Abgrenzungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guthaben / Auszahlung | | 440,00 | | |
| Nachzahlung / Forderung | | | 6.740,00 | |
| Differenz Rundungen | | | 0,00 | |
| Jahresabrechnung | | 440,00 | 6.740,00 | - 6.300,00 |
| RL Instandhaltung | IST | 33.599,90 | | |
| | Fehlbetrag | 1.100,10 | | |
| Rücklagen Entwicklung Soll | | 34.700,00 | 0,00 | 34.700,00 |
| Gesamtergebnis / Überschuss | | 35.140,00 | 35.240,00 | - 100,00 |

Anlage Gesamtabrechnung 2016

Objekt: 201

WEG Teststrasse 12-16
99999 Testort Objekt 12-16

Jahresabrechnung

Eigentümer

Status aller Konten

01.01.16 - 31.12.16

Datum 08.01.2017

Seite 1

| Konto | Bezeichnung | ----- Lfd. Giro Buchungen ----- | | | Um- Buchungen | Direkt Whg-Buchung | J-Vortrag Objekt | J-Vortrag Wohnung | Verteilungs- beträge |
|-------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Ausgang | Eingang | Saldo | | | | | |
| 41100 | Gebäudebrandvers. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42601 | Frischwasser | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 43100 | Instandhaltung (laufend) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 43103 | Rep. Versicherungsschaden | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 43200 | Rep. Dach aus Rücklage | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44300 | Gartenpflege | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 46103 | Zinsen | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 46104 | Abgeltungssteuer/Soli | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 46150 | Mahngebühr | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 48100 | Verwaltergebühr | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 49500 | Überzahlung Gasversorger | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 49599 | Durchlaufender Posten | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 49800 | Gesamte Heizkosten | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Ausgaben | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| 47180 | Mieteinnahme Gemeinschaft | 0,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| 47190 | Zinsertrag Termingeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 200,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300,00 |
| 43209 | Ausgleich aus Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000,00 |
| | Rücklagenentnahme lt. Beschluss (nachrichtlich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000,00 |
| 45100 | Instandhaltung lfd W-Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Rücklagenzuführung lt. W-Plan (nachrichtlich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300,00 |
| | Rücklagenentnahme lt. Beschluss (nachrichtlich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000,00 |
| | Rücklagenzuführung lt. W-Plan (nachrichtlich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Abrechnung-Gesamtsumme | 32.200,00 | - 100,00 | 32.100,00 | - 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 81002 | Rüchl. Instandh. Zhlg. | 0,00 | - 4.899,90 | - 4.899,90 | 0,00 | - 4.899,90 | 0,00 | 0,00 | - 4.899,90 |
| 88600 | Ausgl.Jah.-Abrechg Altjahre | 250,00 | - 1.000,00 | - 750,00 | 0,00 | - 750,00 | 0,00 | 0,00 | - 750,00 |
| 89100 | Wohngeld Zahlg. | 0,00 | - 19.800,10 | - 19.800,10 | 0,00 | - 19.800,10 | 0,00 | 0,00 | - 19.800,10 |
| | Erlösgruppe | 250,00 | - 25.700,00 | - 25.450,00 | 0,00 | - 25.450,00 | 0,00 | 0,00 | - 24.700,00 |

Anlage Gesamtabrechnung 2016

Objekt: 201

WEG Teststrasse 12-16
99999 Testort Objekt 12-16

Jahresabrechnung

Eigentümer

Status aller Konten

01.01.16 - 31.12.16

Datum 08.01.2017

Seite 2

© 2017 by bpt baer GmbH · Riedweg 17 · 74206 Bad Wimpfen · www.bpt-baer.de

| Konto | Bezeichnung | ----- Lfd. Giro Buchungen ----- | | | Um- Buchungen | Direkt Whg-Buchung | J-Vortrag Objekt | J-Vortrag Wohnung | Verteilungs- beträge |
|-------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Ausgang | Eingang | Saldo | | | | | |
| 10400 | Geldtransit / Rücklage | 0,00 | - 7.350,00 | - 7.350,00 | 0,00 | | | | |
| 10700 | Altjahr Durchl. Post. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | |
| 10900 | Durchlf. Posten Neutral | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Sonstige/Bankeinzug | 500,00 | - 7.850,00 | - 7.350,00 | 200,00 | | | | |
| | Kontrollsummen | | | | - 4.900,00 | | | 2.300,00 | |

| Girostatus | Ausgang | Eingang | Saldo |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | 32200,00 | 0,00 | 32200,00 |
| Einnahmen | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Rücklagenentnahme lt. Beschluss (nachrichtlich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenzuführung lt. W-Plan (nachrichtlich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erlösgruppe | 250,00 | -25700,00 | -25450,00 |
| Sonstige/Bankeinzug | 500,00 | -7850,00 | -7350,00 |
| Giroveränderungen | 32950,00 | -33650,00 | -700,00 |
| Anfangssaldo | | | -2500,00 |
| Girostand Jahresende | | | -3200,00 |
| Kasse | | | -300,00 |
| Termingeld 2222 | | | -25000,00 |
| Anlagen | | | -25300,00 |
| Gesamtvermögen inkl. Giro | | | -28500,00 |