

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Objekt: 999 - Haus Schloßallee 21, 80100 München

In dieser Gesamtabrechnung weisen wir Ihnen durch die Entwicklung der Bankkonten und Hauskasse alle Einnahmen und Ausgaben der Wohnungseigentümergeinschaft im Kalenderjahr 2016 aus.

	Festgeldkonten	Girokonten	Sonstige	gesamt	Verteilungsrelevante Beträge
Anfangsbestand per 01.01.2016	20.000,00 €	2.500,00 €		22.500,00 €	
I. Einnahmen					
Zinsen für Rücklagen	250,00 €				
Miete		165.180,00 €			
Garage/Sonst.		3.240,00 €			
Betriebskosten		6.796,00 €			
Heizkosten		7.074,00 €			
Hausgeld		19.994,63 €			
Rücklagen		4.799,37 €			
Summe I. Einnahmen	250,00 €	207.084,00 €		207.334,00 €	
II. Ausgaben					
Soliditätszuschlag für Rücklagen	15,00 €				
Zinsabschlagsteuer für Rücklagen	40,00 €				
40200 Hausmeister-Vergütung		2.509,20 €			2.509,20 €
40400 Gartenarbeiten		485,33 €			485,33 €
40500 Verwaltervergütung		1.161,60 €			1.161,60 €
40600 Winterdienst		350,00 €			350,00 €
41200 Schornsteinfeger		220,00 €			220,00 €
41300 Heizungs-Wartung		180,00 €			180,00 €
41400 Heizungs-Reparatur		676,43 €			676,43 €
41500 Heizkosten (ISTA)		6.467,37 €			
42100 Wasser (Gew.)		330,00 €			305,60 €
42200 Kanal-Gebühren		480,00 €			480,00 €
42300 Wasser (nicht Gew.)		463,40 €			463,40 €
43000 Allgmeinestrom		145,70 €			145,70 €
43100 Kabelgebühren		320,00 €			320,00 €
43200 Müllbeseitigung		375,00 €			375,00 €
43300 Straßenreinigung		200,00 €			200,00 €
44200 Aufzugsstrom		134,30 €			134,30 €
46100 Versicherung Brand		188,00 €			188,00 €
46200 Versicherung Haftpflicht		220,00 €			220,00 €
46300 Versich. Leitungswasser		160,00 €			160,00 €
46400 Versicherung Glasbruch		120,00 €			120,00 €
47500 Material Kleinreparaturen		44,60 €			44,60 €
48100 Rechts-/Beratungskosten		560,00 €			560,00 €
49000 Nebenkosten Geldverkehr		177,50 €			177,50 €
54100 Aufzugswartung		2.112,20 €			2.112,20 €
56000 Versicherung-Gebäude		410,00 €			410,00 €
56500 Verwaltervergütung		1.812,00 €			1.812,00 €
Summe II. Ausgaben	55,00 €	20.302,63 €		20.357,63 €	
III. Überträge					
Überträge	5.799,37 €	-8.899,37 €	3.100,00 €		
Summe III. Überträge	5.799,37 €	-8.899,37 €	3.100,00 €	0,00 €	
Endbestand per 31.12.2016	25.994,37 €	180.382,00 €	3.100,00 €	209.476,37 €	
Geplante Rücklagenzuführung abzgl. Entnahmen					4.986,36 €
Summe der zu verteilenden Beträge					18.797,22 €