

Entwicklung Bankkonten

998 Muster-WEG Haus Lilienallee 21

Jahresabrechnung 01.01.2010 - 31.12.2010 (Entwicklung Bankkonten)

Raiffbk München, IBAN DE64 7016 9465 0012 3456 78

Betrag

Saldo Girokonto "RaiBa" per 01.01.2010		1.200,00 €
zzgl. Hausgeldvorschüsse	+	6.550,09 €
zzgl. Rücklagen	+	939,91 €
zzgl. Sonderumlage	+	900,00 €
zzgl. Übertrag von Festgeldkonten (Erhaltungsrücklagen) auf Girokonto	+	100,00 €
abzgl. Bewirtschaftungskosten im Abrechnungszeitraum	/.	6.621,28 €
abzgl. Übertrag an Festgeldkonten (Erhaltungsrücklagen)	/.	650,00 €

Saldo Girokonto "RaiBa" per 31.12.2010

2.418,72 €

Sparbuch,

Betrag

Saldo Sparbuch per 01.01.2010		6.000,00 €
zzgl. Zuführung Erhaltungsrücklagen	+	650,00 €
abzgl. Zinsabschlagsteuer	/.	45,00 €
abzgl. Solidaritätszuschlag	/.	4,60 €
zzgl. Zinsen	+	180,00 €

Saldo Sparbuch per 31.12.2010

6.780,40 €

Festgeldkonto,

Betrag

Saldo Festgeldkonto per 01.01.2010		4.000,00 €
abzgl. Entnahme Erhaltungsrücklagen	/.	100,00 €
abzgl. Zinsabschlagsteuer	/.	37,50 €
abzgl. Solidaritätszuschlag	/.	4,60 €
zzgl. Zinsen	+	150,00 €

Saldo Festgeldkonto per 31.12.2010

4.007,90 €