

Saldenliste Sachkonten

Seite: 001

Mandant : 300 WEG Radmerstein 1

Druck: 16.02.2021 / 09.12 SYK

Objekt : 001 WEG Ratmerstein 1

Wirtschaftsjahr: 01.01.2020 bis 31.12.2020

Konto	Bezeichnung	Saldovortrag ()	Gesamtsoll ()	Gesamthaben ()	USt.-Anteil ()	Gesamtsaldo ()
S 12000	VB Brilon	18.650,37	32.109,93	29.215,47	0,00	21.544,83
S 16200	Verbindlichkeiten Lieferanten	-1.887,05	2.127,97	1.327,86	0,00	-1.086,94
Zwischensumme 1****		16.763,32	34.237,90	30.543,33	0,00	20.457,89
S 27000	vorh.Erhaltungsrücklage	-15.645,30	0,00	4.999,92	0,00	-20.645,22
Zwischensumme 2****		-15.645,30	0,00	4.999,92	0,00	-20.645,22
S 41000	Gebäudeversicherung	0,00	1.663,91	0,00	0,00	1.663,91
S 41100	Haushaftpflichtversicherung	0,00	194,71	0,00	0,00	194,71
S 42000	Kosten für den Hauswart	0,00	7.241,64	0,00	0,00	7.241,64
S 42200	Kosten für die Gartenanlage	0,00	116,24	0,00	0,00	116,24
S 42250	Winterdienst Straße	0,00	27,88	0,00	0,00	27,88
S 44000	Hausreinigung Putzmittel	0,00	13,28	0,00	0,00	13,28
S 45000	Heizkosten	0,00	5.653,99	0,00	0,00	5.653,99
S 45400	Heizkosten Wartung	0,00	113,10	0,00	0,00	113,10
S 45401	Heizung Wartung Lohn	0,00	259,42	0,00	0,00	259,42
S 45402	Stromkosten Heizung	0,00	118,21	0,00	0,00	118,21
S 45403	Schornsteinfeger	0,00	125,71	0,00	0,00	125,71
S 45404	Heizung Ablesung	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
S 46000	Wasser	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
S 46100	Abwasser	0,00	1.867,60	0,00	0,00	1.867,60
S 46200	Niederschlag	0,00	433,20	0,00	0,00	433,20
S 47000	Müllabfuhr	0,00	1.186,56	0,00	0,00	1.186,56
S 48000	Allgemeinstrom	0,00	291,43	118,21	0,00	173,22
Zwischensumme 4****		0,00	20.692,38	118,21	0,00	20.574,17
S 50000	Verwaltungsk. Whng.	0,00	4.624,80	0,00	0,00	4.624,80
S 50100	Verwaltungsk. Garagen	0,00	176,28	0,00	0,00	176,28
S 50200	Verwaltungsk. Stellp.	0,00	190,32	0,00	0,00	190,32
S 50300	Verwaltungsk. Personal	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
S 51000	Kontoführung	0,00	159,25	0,00	0,00	159,25
S 52000	Kleinreparaturen	0,00	62,35	0,00	0,00	62,35
S 54000	Werkzeuge / Kleingeräte	0,00	9,97	0,00	0,00	9,97
S 59000	Sonst.nicht umlagefäh.Kosten	0,00	49,38	0,00	0,00	49,38
Zwischensumme 5****		0,00	5.413,35	0,00	0,00	5.413,35
S 81100	Hausgeld	0,00	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
S 81300	Heizkosten	0,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
Zwischensumme 8****		0,00	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00
S 92100	Sammelkonto HK-Abrechnung	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19
Zwischensumme 9****		-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19
Gesamtsumme		1.117,83	60.343,63	61.461,46	0,00	0,00