

Abstimmung Rücklagen / Vermögen der WEG zum 31.12.2016

WEG 999 Muster-Miet/WEG Haus Schloßallee 21

Geldanlagen

Sparbuch für Rücklagen Haus 999

| | |
|--------------------------|-------------|
| Kontostand am 01.01.2016 | 15.000,00 € |
| Zuführung | 4.000,00 € |
| Zinsen | 180,00 € |
| Zinsabschlagsteuer | -30,00 € |
| Solidaritätszuschlag | -10,00 € |
| Kontostand am 31.12.2016 | 19.140,00 € |

Festgeldkonto für Rücklagen Haus 999

| | |
|--------------------------|------------|
| Kontostand am 01.01.2016 | 5.000,00 € |
| Zuführung | 1.799,37 € |
| Zinsen | 70,00 € |
| Zinsabschlagsteuer | -10,00 € |
| Solidaritätszuschlag | -5,00 € |
| Kontostand am 31.12.2016 | 6.854,37 € |

Stand 31.12.2016 **25.994,37 €**

Abstimmung der Rücklage

Abstimmung der Rücklage

| | |
|----------------------------|-------------|
| Stand Rücklagen 01.01.2016 | 20.000,00 € |
| Zuführung | 4.799,37 € |
| Zinsen | 250,00 € |
| Zinsabschlagsteuer | -40,00 € |
| Solidaritätszuschlag | -15,00 € |

Stand Rücklagen 31.12.2016 **24.994,37 €**

Vermögen der WEG

Das Vermögen der WEG setzt sich aus folgenden Werten/Positionen zusammen:

| | |
|---|-------------|
| Stand Sparbuch | 19.140,00 € |
| Stand Festgeldkonto | 6.854,37 € |
| Stand Kasse Haus 999 | 3.100,00 € |
| Stand Anfangsbestand (EB-Wert) | -2.500,00 € |
| Forderung (Nachzahlung aus Abrechnung 2016) ohne Rückl. | 808,72 € |
| Rundungsdifferenz aus Abrechnung | 16.648,40 € |
| Offene Hausgelder im Abr.zeitraum (ohne Rückl.) | 735,01 € |

Abgestimmtes Vermögen **44.786,50 €**

Überblick

Abrechnungszeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016

| | |
|---|-------------|
| Kosten im Abrechnungszeitraum (inkl. Rücklagen) | 18.610,23 € |
| Vorauszahlungen der Eigentümer (inkl. Sonderuml.) | 2.676,00 € |

Nachzahlung aus Abrechnung **15.934,23 €**