

1111 Wien, Mustergasse 17

LS Nr:

Jahresabrechnung 2012

01.01.-31.12

	Datum	Buchungstext	Netto	Summe
Betriebskosten				
			Ausgaben	
*		Grundsteuer		
	13.02.	Grundsteuer 1.Qu.13	390,53	
	14.05.	Grundsteuer 2.Qu.13	390,53	
	12.08.	Grundsteuer 3.Qu.13	390,53	
	22.10.	Grundsteuer 4.Qu.13	390,51	
				1.562,10
*		Müllabfuhr		
	13.02.	Müll 1.Qu.13	350,76	
	14.05.	Müll 2.Qu.13	350,76	
	12.08.	Müll 3.Qu.13	350,76	
	22.10.	Müll 4.Qu.13	350,76	
				1.403,04
*		Wasser/Abwasser		
	15.01.	Ma6-W/AW, 1.Qu	415,15	
	09.02.	MA6-BA-5, Kanal Miete 2013	57,54	
	27.03.	Ma6-W/AW, 2.Qu	416,77	
	30.03.	MA31, Abwasser HerabsetzungDiff	1,63	
	04.07.	Ma6-W/AW, 3.Qu JAAR 1,58m ³ tgl	412,35	
	10.10.	Ma6-W/AW, 4.Qu	407,39	
				1.710,83
*		Schädlingsbekämpfung		
	30.03.	Maier, Rattenbekämpfung 2013	75,44	
				75,44
*		Rauchfangkehrer		
	09.02.	Benxxx, Kehrgebühr 1.Qu	48,72	
	31.05.	Benxxx, Kehrgebühr 2.Qu	48,72	
	06.08.	Benxxx, Kehrgebühr 3.Qu	48,72	
	14.11.	Benxxx, Kehrgebühr 4.Qu	48,72	
				194,88
*		Reinigung		
	03.02.	HB Jan 13	290,00	
	04.03.	HB Feb 13	290,00	
	27.03.	HB Mar 13	290,00	
	02.05.	HB Apr 13	290,00	
	04.06.	HB Mai 13	290,00	
	04.07.	HB Jun 13	290,00	
	08.07.	HB Urlaubsremuneration	290,00	
	01.08.	HB Juli 13	290,00	
	01.08.	HB Vertretung 15.7.-18.8.	290,00	
	02.09.	HB Aug 13	290,00	
	01.10.	HB Sep 13	290,00	
	04.11.	HB Okt 13	290,00	
	02.12.	HB Nov 13	290,00	
	02.12.	HB Weihnachtsremuneration	290,00	
	31.12.	HB Dez 13	290,00	
				4.350,00

*		Grünflächenbetreuung		
	04.03.	Kexxxx, Baumbewertung	497,00	497,00
*		Wartung		
	30.03.	Exxx, Prfg. Blitzschutzanlage- NEG	234,08	
	29.04.	Stexxxxx, Abnahmebefund	195,00	
	16.09.	Niexxxx, Rinnenreinigung	258,75	
	03.12.	Niexxxx, Rinnenreinigung	258,75	946,58
*		Versicherung		
	15.01.	Uniqa, Prämie 1.Qu	390,19	
	27.03.	Uniqa, Prämie 2.Qu	390,19	
	01.07.	Uniqa, Prämie 3.Qu	390,19	
	30.09.	Uniqa, Prämie 4.Qu	390,19	1.560,76
*		Strom		
	01.02.	WienStrom, 2.TB.	50,00	
	02.05.	WienStrom, 3.TB.	50,00	
	29.07.	WienStrom, 4.TB.	50,00	
	02.12.	WienStrom, JAAR 1061kWh	8,69	
	02.12.	WienStrom, 1.TB	56,00	214,69
*		Div. Aufwand		
	02.12.	Schxxxx, 5 Sack Kaliumkarbonat	259,75	
	30.12.	Schxxxx, Schneeschieber	39,60	
	30.12.	Stexxxx, Strg.Tor Dauerimpuls	52,50	
	01.08.	HB, Benzin+Besen	13,33	365,18
*		Verwaltungshonorar		
	28.01.	KimCo, Verw.Hon. Jan	225,00	
	01.02.	KimCo, Verw.Hon. Feb	225,00	
	04.03.	KimCo, Verw.Hon. Mar	225,00	
	30.03.	KimCo, Verw.Hon. Apr	225,00	
	02.05.	KimCo, Verw.Hon. Mai	225,00	
	03.06.	KimCo, Verw.Hon. Jun	225,00	
	01.07.	KimCo, Verw.Hon. Jul	225,00	
	01.08.	KimCo, Verw.Hon. Aug	225,00	
	02.09.	KimCo, Verw.Hon. Sep	225,00	
	01.10.	KimCo, Verw.Hon. Okt	225,00	
	04.11.	KimCo, Verw.Hon. Nov	225,00	
	02.12.	KimCo, Verw.Hon. Dez	225,00	2.700,00
*		Bankspesen		
	17.01.	Spesen Rückleitung	5,89	
	06.03.	Spesen Rückleitung	5,89	
	02.04.	Bawag, Buchungsposte&Belege	20,00	
	02.04.	Bawag, Imageanforderung	0,30	
	01.07.	Bawag, Kontoführungsentgelt	19,00	
	01.07.	Bawag, Image	0,10	
	01.10.	Bawag, Kontoführungsentgelt	19,00	
	01.10.	Bawag, Entgelt Imageanforderung	0,20	
	26.11.	KimCo, Nutzungsentgelt MBS	120,00	
	31.12.	Bawag, Kontoführungsentgelt	19,00	
	31.12.	Bawag, Entgelt Imageanforderung	0,10	

	31.12.	KESt	8,18	
	31.12.	BAWAG, Porto	0,62	218,28
*		WBF- Darlehen		
	27.03.	MA6_WBF, HJ-Annuität	481,39	
	30.09.	MA6_WBF, HJ-Annuität	481,39	962,78
*		Habenzinsen	Einnahmen	
	31.12.		-32,74	
	01.07.		-0,01	-32,75

Summe		Ausgaben	16.761,56	
Summe		Einnahmen	-32,75	
			<u>16.728,81</u>	
		Vorschreibung BK allg. zur Aufteilung gelangen	<u>-16.931,64</u>	
			Guthaben	-202,83

Rep.Rücklage

			Netto-Beträge	
			Ausgaben	
*		10- Versicherung		
	18.09.	Voxxx, Rohrgebr. T.2	1.730,00 u	
	14.10.	Glxxxx, Stghs Dachausstieg	400,00 u	
	02.10.	Uniqa, Rohrgebrechen T.2	-1.730,00	400,00
*		100- div.Aufwand		
	01.07.	Stexxxx, Torantrieb+E-Schloß	1.895,38 u	
	25.02.	EVVA, 2 Zentralschlüssel	66,50 u	
	06.08.	Exx, San. Blitzschutzanl. + Prot.	1.649,00 u	3.610,88
*		103- Maler/Anstreicher		0,00
*		107- Dachdecker/Spengler/Isolierer		
	12.04.	Kxxxxx Blechdach Risse	504,80 u	504,80
*		109- Schlosser		
	04.07.	Schlxxx, BEGEH inkl. Box	942,84 u	
	04.07.	EVVA, Zylinder Gar+Zaun	253,43 u	
	29.07.	Schlxxxx, HBFA+Handlauf	1.268,52 u	2.464,79
*		110- Elektriker		
	01.07.	ERxxx, TSPA Taster+Begeh	999,00 u	
	26.08.	ERxxx, E-Öffner+Zuleitung	332,00 u	1.331,00

* 115- Kamin /RFK 0,00

* 116- Garten/ Baumpflege
 27.11. MBA14, Rodungsbescheid 72,15 u
 29.07. Kexxxx, Datensätze DI Rohr 100,00 u
 02.12. Rexxxxx, Baumrodung+Wurzelstoc 960,00 u
 1.132,15

* 200- Rechtsanwalt 0,00

* 205- Sachverständige
 26.08. Roxxxxx, Stillnahme Baum 70,00 u
 70,00

Einnahmen

* 0,00

Zusammenfassung			
Ausgaben	ohne Ust v.Aufwand		9.513,62
Ust v. Aufwand 10% v.		9.513,62	951,36
Ust v. Aufwand 20% v.		-	0,00
Ust v. Aufwand gesamt		9.513,62	
Summe	Ausgaben		10.464,98
Summe	Einnahmen		0,00
vorgeschriebene	Beiträge		-8.924,04

Ergebnis der Abrechnungsperiode ABGANG 1.540,94

Stand per 1.1.2013 Guthaben -13.527,79
 davon weiterverrechnet
 Ergebnis der Abrechnungsperiode ABGANG 1.540,94
Stand per 31.12.2013 Guthaben -11.986,85