

Diplom-Volkswirt Peter Motzkeit

Peter Motzkeit · Postfach 10 20 07 · 45820 Gelsenkirchen

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge auf dem Treuhandkonto

Seite 1

Grundbesitzung : Ruhrstraße 18
: 45879 Gelsenkirchen
Zeitraum : 01.01.2009 - 31.12.2009
Erstellt am 15.09.2010

| Konto-Nr. | Einnahmen, Ausgaben | Kontoanfangsbestand | Zahlungsausgänge (in €) | Zahlungseingänge (in €) |
|-----------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 2.607,36 |
| | Ausgaben | | | |
| 60000000 | Grundbesitzabgaben | 2.904,44 | 2.904,44 | |
| 60100000 | Wasserversorgung | 1.460,73 | 1.460,73 | |
| 60120020 | Heizung, Gas | 2.492,82 | 2.492,82 | |
| 60120040 | Heizung, Wartung | 269,36 | 269,36 | |
| 60192030 | Beleuchtung, Treppenhaus | 580,78 | 580,78 | |
| 60194010 | Versicherung, Gebäude | 1.044,91 | 1.044,91 | |
| 60194030 | Versicherung, Haftpflicht | 493,96 | 493,96 | |
| 60199002 | Sonstige Aufwendungen, Eigentümer, Aufwand | 64,61 | 64,61 | |
| 60199030 | Schornsteinfeger, Instandhaltung | 50,00 | 50,00 | |
| 60200050 | Instandhaltung, Sonstige | 253,53 | 253,53 | |
| 60200070 | Instandhaltung, Garage | 116,62 | 116,62 | |
| 60200090 | Instandhaltung, Schädlinge | | | |
| 60200095 | Instandhaltung, Wasserzähler | | | |
| 60200096 | Instandhaltung, Wärmemengenzähler | 428,08 | 428,08 | |
| 60201048 | Instandsetzung, Sanierung | | | |
| 60201055 | Instandsetzung, Balkone | | | |
| 60201070 | Instandsetzung, Garage | 216,51 | 216,51 | |
| 60201075 | Instandsetzung, Heizung | 475,65 | 475,65 | |
| 60201090 | Instandsetzung, Sonstige | | | |
| 60201095 | Instandsetzung, Wasserschaden | | | |
| 60202000 | Verwaltergebühr | 1.999,20 | 1.999,20 | |
| 60203000 | Kontoführung | 42,72 | 42,72 | |
| 60203011 | Sollzinsen, Überziehung | | | |
| 60203030 | Kontoführung, Rückbelastung, LEV | | | |
| 60204000 | Rücklage, Zuführung, Wohnhaus | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| 60204009 | Rücklage, Zuführung, Sonderzahlung | | | |
| 60205000 | Erstattung, Guthaben Abrechnung | 2.629,72 | 2.629,72 | |
| 60205100 | Erstattung, Sonstige | | | |
| 60205200 | Erstattung, Guthaben Überzahlung | | | |
| | Einnahmen | | | |
| 80100000 | Umlage | 16.032,00 | | 16.032,00 |
| 80100200 | Umlage, Nachzahlung | | | |
| 80100600 | Umlage, Fehlbetrag, Abrechnung | | | |
| 80100650 | Umlage, Vorjahr, Fehlbetrag, Abgrenzung | | | |
| 80300010 | Zinsertrag, Habenzinsen, Giro | | | |
| 80300100 | Gutschrift, Allgemein | | | |
| 80300140 | Gutschrift, Versicherung | | | |
| 80300150 | Gutschrift, Beleuchtung, Treppenhaus | | | |
| 80300155 | Gutschrift, Heizung, Gas | | | |
| 80300165 | Gutschrift, Wasser | | | |
| 80300190 | Gutschrift, Storno | | | |
| 80400100 | Gutschrift, Sparsbuch, Umbuchung | | | |
| | Zwischensumme | | 17.443,64 | 18.639,36 |
| | Saldo | Kontoendbestand | | 1.195,72 |