

# Entwicklung Bankkonten

900 Muster - Haus Musterstraße 21

Jahresabrechnung 01.01.2011 - 31.12.2011 (Entwicklung Bankkonten)

<b>Kasse Haus 999</b>		<b>Betrag</b>
Saldo Kasse 'Kasse999' per 01.01.2011		0,00 EUR
zzgl. Zugang Bank	+	3.100,00 EUR
<b>Saldo Kasse 'Kasse999' per 31.12.2011</b>		<b>3.100,00 EUR</b>

<b>Postbank -Giro- Kto. 1433677 BLZ 700 100 80</b>		<b>Betrag</b>
Saldo Girokonto Hausgeld 900 per 01.01.2011		2.500,00 EUR
zzgl. Hausgeldvorauszahlungen	+	41.459,28 EUR
zzgl. Rücklagen	+	9.972,72 EUR
zzgl. Einnahmen Mieten	+	355.422,00 EUR
zzgl. Einnahmen Betriebskosten-VZ	+	14.520,00 EUR
zzgl. Einnahmen Heizkosten-VZ	+	15.096,00 EUR
abzgl. Bewirtschaftungskosten im Abrechnungszeitraum	./.	31.115,89 EUR
abzgl. Übertrag an Festgeldkonten (Rücklagen)	./.	5.799,37 EUR
abzgl. Abgang Kasse	./.	3.100,00 EUR
<b>Saldo Girokonto Hausgeld 900 per 31.12.2011</b>		<b>398.954,74 EUR</b>