

Wohnungseigentumsgemeinschaft: 3034 Maria Anzbach Hauptstraße 430 Objekt: 10/36308

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTENABRECHNUNG von Jänner bis Juni 2017

Bezeichnung/Text Netto in Euro: Zwischensumme: SALDO in Euro

I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG

A) BETRIEBSKOSTEN

BK - allgemein

700100 03.01.17 Drei Austria, 01/17	-6,67	
700100 27.01.17 bob, 01/2017	-1,02	
700100 02.02.17 Drei Austria, 02/17	-10,00	
700100 27.02.17 bob, 02/2017	-0,68	
700100 02.03.17 Drei Austria, 03/17	-6,67	
700100 31.03.17 Drei Austria, 04/17	-6,67	
700100 28.04.17 bob, 03/2017	-0,39	
700100 05.05.17 Drei Austria, 05/17	-6,78	
700100 23.05.17 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 01-05/17	-52,53	
700100 23.05.17 Mayer, Porto IMI Hydronics	-4,00	
700100 29.05.17 bob, 04/2017	-0,51	
700100 02.06.17 Drei Austria, 06/17	-23,22	
700100 26.06.17 bob, 05/2017	-0,51	
Summe BK - allgemein		-119,65

BK - Wasser

700111 15.03.17 Marktgemeinde, 1. Quartal 2017	-556,00	
700111 16.06.17 Marktgemeinde, 2. Quartal 2017	-556,00	
Summe BK - Wasser		-1.112,00

BK - Energie

700112 10.01.17 Wien Energie, 01/2017	-270,83	
700112 11.04.17 Wien Energie, 04/2017	-270,83	
Summe BK - Energie		-541,66

BK - Rauchfangkehrer

700116 28.06.17 Weiss, 1. Halbjahr 2017	-169,84	
Summe BK - Rauchfangkehrer		-169,84

BK - Versicherung

700117 11.01.17 UNIQA, Gebäudebündelversicherung 2017	-2.505,21	
Summe BK - Versicherung		-2.505,21

BK - Grundsteuer

700118 16.02.17 Gemeindeverband, 1. Quartal 2017	-435,11	
700118 16.05.17 Gemeindeverband, 2. Quartal 2017	-435,11	
Summe BK - Grundsteuer		-870,22

BK - Kanal

700119 15.03.17 Marktgemeinde, 1. Quartal 2017	-1.058,77	
700119 16.06.17 Marktgemeinde, 2. Quartal 2017	-1.058,77	
Summe BK - Kanal		-2.117,54

BK - Müllabfuhr

700124 16.02.17 Gemeindeverband, 1. Quartal 2017	-1.076,01	
700124 16.02.17 Gemeindeverband, 1. Quartal 2017 Seuchenvorsorge	-49,79	

Summe BK - Müllabfuhr		-1.125,80
BK - Dienstleister-Hausbetreuung		
700128 30.01.17 Jurik, Hauswartdienst 01/17	-442,27	
700128 14.02.17 MR, WD 2017	-435,74	
700128 23.02.17 Jurik, Hauswartdienst 02/17	-442,27	
700128 22.03.17 Jurik, Hauswartdienst 03/17 u. Gartenservice 1.TR	-1.996,83	
700128 07.04.17 MR, WD 03/2017	-435,74	
700128 25.04.17 Anteil Gutschrift Zufahrt Block B	75,17	
700128 03.05.17 Jurik, Hauswartdienst 04/17	-442,27	
700128 01.06.17 Jurik, Hauswartdienst 05/17	-442,27	
700128 19.06.17 Jurik, Hauswartdienst 06/17	-442,27	
Summe BK - Dienstleister-Hausbetreuung		-5.004,49
ZWISCHENSUMME A)		-13.566,41

C) SONSTIGE KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG		

BK - Bankspesen		
700151 03.04.17 BA, Spesen, 1. Quartal 2017	-26,63	
700151 05.04.17 BA, eKontoauszug Spesen, 1. Quartal 2017	-12,40	
Summe BK - Bankspesen		-39,03
ZWISCHENSUMME C)		-39,03

SUMME AUFWÄNDE ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		-13.605,44
VORSCHREIBUNGEN / ERLÖSE		

400101 Betriebskosten - 10% Vorschreibung	12.758,40	
400102 Betriebskosten - 20% Vorschreibung	261,30	
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20060 Lauber	1,27	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20081 Leodolter	7,98	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20120 Biergl	0,33	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		9,58
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		13.029,28
S A L D O ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		-576,16
=====		
II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG		
=====		
.) HEIZKOSTEN / WARMWASSER		

BK Heizung - allgemein		
705100 19.06.17 Energie Direct, 13.820,00 kg	-2.712,83	
Summe BK Heizung - allgemein		-2.712,83
AUFWÄNDE HEIZKOSTEN / WARMWASSER		-2.712,83
SUMME VORSCHREIBUNGEN HEIZKOSTEN		1.303,38
SUMME VORSCHREIBUNGEN WARMWASSER		869,04

SALDO HEIZKOSTEN / WARMWASSER GESAMT: -540,41

.) VERWALTUNGSHONORAR

Verwaltungshonorar

709600 09.01.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2017/1	-361,80	
709600 07.02.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2017/2	-361,80	
709600 07.03.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2017/3	-361,80	
709600 06.04.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2017/4	-361,80	
709600 08.05.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2017/5	-361,80	
709600 07.06.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2017/6	-361,80	
Summe Verwaltungshonorar		-2.170,80

SUMME VERWALTUNGSHONORAR -2.170,80

Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung

409601 01.01.17 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.02.17 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.03.17 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.04.17 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.05.17 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.06.17 SAMMELBUCHUNG	361,80	
Summe Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		2.170,80

SUMME VORSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSHONORAR 2.170,80

SALDO VERWALTUNGSHONORAR 0,00

GESAMTSALDO BETRIEBSKOSTEN.: -1.116,57

III. BESONDERE GEMEINSCHAFTSANLAGEN

IV. SONSTIGE ERLÖSE

V. R Ü C K L A G E N

Rücklage 1

Rücklage 1 - Aufwand

706000 19.01.17 Hertz, Servicearbeiten	-289,14	
706000 21.02.17 Herz, Tausch Motor	-535,82	
706000 03.03.17 Versicherungsvergütung Rg. RohrZauber	662,00	
706000 07.03.17 Rohr Zauber, Verstopfungsbehebung Stg.2 T.8	-661,99	
706000 09.03.17 Versicherungsvergütung Rg. Wallner	1.116,00	
706000 13.03.17 Wallner, Kanalverstopfung Stg.1	-1.116,00	
706000 30.03.17 Wandl, Kaminkopfabdeckungen	-982,00	
706000 24.04.17 Versicherungsvergütung Rg. Leitner	287,30	
706000 25.04.17 Leitner, def. Ventil Stg.1 T.4	-287,30	
Summe Rücklage 1 - Aufwand		-1.806,95

SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE 1 (netto) -1.806,95

SUMME VST AUS RÜCKLAGENAUFWAND -784,96

SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE 1		-2.591,91
406000 Rücklage 1 - Vorschreibung	1.518,96	
406006 Rücklage 1 - Verrechnung Vorsteuer Vorjahr	2.022,69	
406077 Rücklage 1 - Zinsertrag	10,78	
406078 Rücklage 1 - Deckungs-/Haftrücklaß	-2.036,12	
SUMME RÜCKLAGEN ERLÖSE		1.516,31
SALDO RÜCKLAGE AUS ABRECHNUNGSPERIODE		-1.075,60
SALDOVORTRAG RÜCKLAGENVERRECHNUNG		98.717,69
SALDO RÜCKLAGE 1 GESAMT:		97.642,09
=====		
RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		

Rücklage Zinsaufwand Sanierungsdarlehen		
706900 10.01.17 Easy Bank, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen	-10.308,21	
706900 10.01.17 Easy Bank, Zuschuss Sanierungsdarlehen	17.571,00	
Summe Rücklage Zinsaufwand Sanierungsdarlehen		7.262,79
Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		
706901 10.01.17 Easy Bank, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-21.625,37	
Summe Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		-21.625,37
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 (netto)		-14.362,58
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		-14.362,58
Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		
406900 01.01.17 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.02.17 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.03.17 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.04.17 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.05.17 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.06.17 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
Summe Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		19.825,80
SUMME RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 ERLÖSE		19.825,80
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 AUS ABRECHNUNGSPERIODE		5.463,22
SALDOVORTRAG RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		21.266,38
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 GESAMT:		26.729,60
=====		

*) Hinweis: Die Summe der in den Rücklagenaufwänden enthaltenen Vorsteuern (VST) wird im Zuge der Verrechnung der Abrechnung von Bewirtschaftungskosten und Einzelabrechnung dem Rücklagenkonto gutgebracht.