

Wohnungseigentumsgemeinschaft: 3034 Maria Anzbach Hauptstraße 460 Objekt: 10/36608

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTENABRECHNUNG von Jänner bis Juni 2017

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

I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG

A) BETRIEBSKOSTEN

BK - allgemein

700100 31.01.17 Kosten Kaufvertrag	-1,45	
700100 23.05.17 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 01-05/17	-68,53	
Summe BK - allgemein		-69,98

BK - Wasser

700111 15.03.17 Marktgemeinde, 1. Quartal 2017	-880,48	
700111 16.06.17 Marktgemeinde, 2. Quartal 2017	-880,48	
Summe BK - Wasser		-1.760,96

BK - Energie

700112 10.01.17 Wien Energie, 01/2017	-294,17	
700112 11.04.17 Wien Energie, 04/2017	-294,17	
Summe BK - Energie		-588,34

BK - Rauchfangkehrer

700116 28.06.17 Weiss, 1. Halbjahr 2017	-192,48	
Summe BK - Rauchfangkehrer		-192,48

BK - Versicherung

700117 11.01.17 UNIQA, Gebäudebündelversicherung 2017	-4.871,40	
Summe BK - Versicherung		-4.871,40

BK - Grundsteuer

700118 16.02.17 Gemeindeverband, 1. Quartal 2017	-567,69	
700118 16.05.17 Gemeindeverband, 2. Quartal 2017	-567,69	
Summe BK - Grundsteuer		-1.135,38

BK - Kanal

700119 15.03.17 Marktgemeinde, 1. Quartal 2017	-1.367,55	
700119 16.06.17 Marktgemeinde, 2. Quartal 2017	-1.367,55	
Summe BK - Kanal		-2.735,10

BK - Müllabfuhr

700124 16.02.17 Gemeindeverband, 1. Quartal 2017	-1.403,85	
700124 16.02.17 Gemeindeverband, 1. Quartal 2017 Seuchenvorsorge	-64,96	
Summe BK - Müllabfuhr		-1.468,81

BK - Dienstleister-Hausbetreuung

700128 30.01.17 Jurik, Hauswartdienst 01/17	-577,02	
700128 14.02.17 MR, WD 2017	-568,50	
700128 23.02.17 Jurik, Hauswartdienst 02/17	-577,02	
700128 22.03.17 Jurik, Hauswartdienst 03/17 u. Gartenservice	-2.537,35	
700128 07.04.17 MR, WD 03/2017	-568,50	
700128 25.04.17 Anteil Gutschrift Zufahrt Block B	98,07	
700128 03.05.17 Jurik, Hauswartdienst 04/17	-577,02	

700128 01.06.17 Jurik, Hauswartdienst 05/17	-580,97	
700128 19.06.17 Jurik, Hauswartdienst 06/17	-577,02	
Summe BK - Dienstleister-Hausbetreuung		-6.465,33

ZWISCHENSUMME A) -19.287,78

C) SONSTIGE KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG

BK - Bankspesen		
700151 03.04.17 BA, Spesen, 1. Quartal 2017	-24,52	
700151 05.04.17 BA, eKontoauszug Spesen, 1. Quartal 2017	-8,80	
Summe BK - Bankspesen		-33,32

ZWISCHENSUMME C) -33,32

SUMME AUFWÄNDE ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN -19.321,10

VORSCHREIBUNGEN / ERLÖSE

400101 Betriebskosten - 10% Vorschreibung	17.330,16	
400102 Betriebskosten - 20% Vorschreibung	249,84	
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20022 Pruckmair	9,36	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20030 Hlebajna	6,22	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20040 Bürgmayr	22,15	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20070 Lang	27,33	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20120 Dattler	0,85	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20150 Binder	6,12	
400161 05.04.17 Waschküchenabr. 12/16 - 02/17 Deb. Nr.20192 Ratteneder	25,59	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		97,62

SUMME EINNÄHMEN ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN 17.677,62

S A L D O ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN -1.643,48

II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG

.) HEIZKOSTEN / WARMWASSER

BK Heizung - allgemein		
705100 19.06.17 Energie Direct, 17.240,00 kg	-3.341,11	
Summe BK Heizung - allgemein		-3.341,11

AUFWÄNDE HEIZKOSTEN / WARMWASSER -3.341,11

SUMME VORSCHREIBUNGEN HEIZKOSTEN 1.551,66

SUMME VORSCHREIBUNGEN WARMWASSER 1.034,46

SALDO HEIZKOSTEN / WARMWASSER GESAMT: -754,99

.) VERWALTUNGSHONORAR

Verwaltungshonorar		
709600 09.01.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2017/1	-473,97	
709600 07.02.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2017/2	-473,97	
709600 07.03.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2017/3	-473,97	
709600 06.04.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2017/4	-473,97	
709600 08.05.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2017/5	-473,97	
709600 07.06.17 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2017/6	-473,97	
Summe Verwaltungshonorar		-2.843,82
SUMME VERWALTUNGSHONORAR		-2.843,82
Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		
409601 01.01.17 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.02.17 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.03.17 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.04.17 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.05.17 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.06.17 SAMMELBUCHUNG	473,97	
Summe Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		2.843,82
SUMME VORSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSHONORAR		2.843,82
SALDO VERWALTUNGSHONORAR		0,00
=====		
G E S A M T S A L D O B E T R I E B S K O S T E N . :		-2.398,47
=====		
III. BESONDERE GEMEINSCHAFTSANLAGEN		
=====		
IV. SONSTIGE ERLÖSE		
=====		
V. R Ü C K L A G E N		
=====		
Rücklage 1		

Rücklage 1 - Aufwand		
706000 21.02.17 Ritzengruber, Elektroarbeiten	-65,00	
706000 30.03.17 Wilo, Pumpenreparatur	-1.769,50	
706000 18.04.17 Ritzengruber, Überprüfung Blitzschutzanlage	-220,00	
706000 26.04.17 Gaubmann, Störungsbeh. WM	-275,60	
706000 23.05.17 Obi, Regal Bastelraum	-51,58	
Summe Rücklage 1 - Aufwand		-2.381,68
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE 1 (netto)		-2.381,68
SUMME VST AUS RÜCKLAGENAUFWAND		-476,34
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE 1		-2.858,02
406000 Rücklage 1 - Vorschreibung	1.990,02	
406006 Rücklage 1 - Verrechnung Vorsteuer Vorjahr	1.104,22	
406077 Rücklage 1 - Zinsertrag	5,21	
SUMME RÜCKLAGEN ERLÖSE		3.099,45
SALDO RÜCKLAGE AUS ABRECHNUNGSPERIODE		241,43

SALDOVORTRAG RÜCKLAGENVERRECHNUNG

58.259,46

SALDO RÜCKLAGE 1 GESAMT:

58.500,89

=====

RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1

Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen

706900 30.06.17 Bawag, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen -15.850,69

706900 30.06.17 Bawag, Zuschuß Sanierungsdarlehen 28.946,04

Summe Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen 13.095,35

Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen

706901 30.06.17 Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen -28.648,37

Summe Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen -28.648,37

SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 (netto)

-15.553,02

SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1

-15.553,02

Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung

406900 01.01.17 SAMMELBUCHUNG 2.592,14

406900 01.02.17 SAMMELBUCHUNG 2.592,14

406900 01.03.17 SAMMELBUCHUNG 2.592,14

406900 01.04.17 SAMMELBUCHUNG 2.592,14

406900 01.05.17 SAMMELBUCHUNG 2.592,14

406900 01.06.17 SAMMELBUCHUNG 2.592,14

Summe Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung 15.552,84

SUMME RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 ERLÖSE

15.552,84

SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 AUS ABRECHNUNGSPERIODE

-0,18

SALDOVORTRAG RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1

-5.831,34

SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 GESAMT:

-5.831,52

=====

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