



Rückstellung/Rücklagenentwicklung 20... (01.01. - 31.12.)

Datum: Ansprechpartner:

Objekt: 2080-0002
 Objektlage: Musterstraße , Musterhausen
 WE B

Hausinterne
 Kontonummer

Ihr Zeitraum: 01.01. - 31.12. (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen) Seite: 1

Entwicklung Instandhaltungsrücklage ...	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	anteilig
--	-------------------	------------------	----------

Istrückstellung zum 01.01. ...	22.605,61	22.605,61	2.002,86
Instandhaltungsrücklage zum 01.01. ...	22.605,61	22.605,61	2.002,86

+ Rückstellungszuführung			
Zinsen	67,30	67,30	5,96
geleistete Zahlungen IR	3.345,60	3.345,60	296,42
	26.018,51	26.018,51	2.305,24

./. Rückstellungsentnahmen			
Kapitalertragsteuer	-16,83	-16,83	-1,49
Solidaritätszuschlag	-0,91	-0,91	-0,08
Entn. Rep. Heizung	-1.827,96	-1.827,96	-161,96
Entn. Rep. Sanitär	-182,60	-182,60	-16,18
Entn. Rep. Balkontür	-25,70	-25,70	-2,28
Entn. Rep. Treppenstufen	-11.568,88	-11.568,88	-1.025,00
Entn. Malerarbeiten	-234,79	-234,79	-20,80
Entn. Dachrinnenreinigung	-300,48	-300,48	-26,62
Entn. Rep. Dach	-360,27	-360,27	-31,92
Entn. Rep. Elektro	-89,25	-89,25	-7,91
	-14.607,67	-14.607,67	-1.294,24
Instandhaltungsrücklage zum 31.12. ...	11.410,84	11.410,84	1.011,00

Darstellung Bank- und Anlagekonten

Konto in EUR	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Saldo	Endbestand 31.12. ...
1100	Girokonto DKB	1.465,04	30.961,77	31.263,70	-301,93	1.163,11
1210	Festgeldkonto DKB-Bank	22.630,60	3.412,92	14.543,08	-11.130,16	11.500,44
	Summe	24.095,64	34.374,69	45.806,78	-11.432,09	12.663,55

- Erläuterung Entwicklung der Instandhaltungsrücklage**
- 1) Titel**
 - 2) Abrechnungszeitraum**
 - 3) Anfangsbestand Instandhaltungsrücklage per 01.01. des jeweiligen Wirtschaftsjahres**
 - 4) Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage + Zinsen im jeweiligen Wirtschaftsjahr**
 - 5) Entnahmen aus der Instandhaltungsrücklage + Kap + Soli im jeweiligen Wirtschaftsjahr**
 - 6) Endbestand Instandhaltungsrücklage per 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres**