

Erika Epple

Hausverwaltungs

GmbH

Rückstellung/Rücklagenentwicklung 2021 (01.01.21-31.12.21)

Datum : 07.02.22 Ansprechpartner: Katja Demmelmaier

Objekt: 265-0002

Objektlage: Deckerstr. 4, DE-72764 Reutlingen

Seite: 1

Entwicklung Erhaltungs-Rücklage allgem. 2021	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Anteil Einheit
Istrückstellung zum 01.01.2021	16.110,98	16.110,98	4.027,75
Erhaltungs-Rücklage allgem. zum 01.01.2021	16.110,98	16.110,98	4.027,75
+ Rückstellungszuführung			
Sonderumlage Balkonplatten	10.000,00	10.000,00	2.500,00
Rücklage 2021	1.920,00	1.920,00	480,00
Sonderumlage Balkonplatten	10.000,00	10.000,00	2.500,00
	38.030,98	38.030,98	9.507,75
./. Rückstellungsentnahme			
Kontogebühren	-0,80	-0,80	-0,20
Kontogebühren	-1,00	-1,00	-0,25
	-1,80	-1,80	-0,45
Erhaltungs-Rücklage allgem. zum 31.12.2021	38.029,18	38.029,18	9.507,30

Darstellung Bank- und Anlagekonten

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.21	Endbestand 31.12.21
1200	Girokonto Nr. 441087000	7.774,86	5.815,93
1220	Erhaltungsrücklage	16.110,98	38.029,18
	Summe	23.885,84	43.845,11