

EGSN13 Bilanz 2013, August bis Dezember

Konto-Nr.	Umschreibung	Debetsaldo	Kreditsaldo
2	Umlaufvermögen		
22	Forderungen		
1200	Debitoren	€ 1.062,74	
22	Forderungen gesamt	€ 1.062,74	
24	liquide Mittel		
1100	Volksbank	€ 130,20	
24	liquide Mittel gesamt	€ 130,20	
25	Zwischenrechnungen		
2050	vorausbezahlte Posten		€ 299,88
25	Zwischenrechnungen gesamt		€ 299,88
2	Umlaufvermögen gesamt	€ 893,06	
4	Fremdkapital		
46	Lieferantenkrediten		
1600	Kreditoren		€ 923,62
46	Lieferantenkrediten gesamt		€ 923,62
4	Fremdkapital gesamt		€ 923,62
	<< Defizit >>	€ 30,56	
	GESAMT	€ 923,62	€ 923,62

Erläuterung Defizit:

Gebühren Bankkonto	€ 30,57-
Habenzinsen Bankkonto	€ 0,01
	€ 30,56-

Das Guthaben von € 299,88 wegen Rückerstattung der Wartungskosten der Heizanlage wird erst in 2014 kassiert.

EGSN13 Ein-/Ausgaberechnung 2013, August bis Dezember

Konto-Nr.	Umschreibung	Ausgaben	Einnahmen
5 Erträge			
51	Einnahmen Verwaltung		
8000	Verwaltung TOP 1+2		€ 332,25
8010	Verwaltung TOP 3+4		€ 231,75
8020	Verwaltung TOP 5		€ 106,50
8030	Verwaltung TOP 6		€ 79,50
51	Einnahmen Verwaltung gesamt		€ 750,00
52	Einnahmen Elektrizität		
8100	Elektrizität TOP 1+2		€ 594,93
8110	Elektrizität TOP 3+4		€ 81,51
8120	Elektrizität TOP 5		€ 27,80
8130	Elektrizität TOP 6		€ 34,85
52	Einnahmen Elektrizität gesamt		€ 739,09
53	Einnahmen Wasser/Kanal		
8200	Wasser/Kanal TOP 1+2		€ 242,70
8210	Wasser/Kanal TOP 3+4		€ 42,65
8220	Wasser/Kanal TOP 5		€ 19,06
8230	Wasser/Kanal TOP 6		€ 30,19
53	Einnahmen Wasser/Kanal gesamt		€ 334,60
54	Einnahmen Wärmelieferung		
8300	Wärmelieferung TOP 1+2		€ 179,50
8310	Wärmelieferung TOP 3+4		€ 77,00
8320	Wärmelieferung TOP 5		€ 67,00
8330	Wärmelieferung TOP 6		€ 20,00
54	Einnahmen Wärmelieferung gesamt		€ 343,50
55	Einnahmen Hausbesorgung		
8400	Hausbesorgung TOP 1+2		€ 54,00
8410	Hausbesorgung TOP 3+4		€ 40,50
8420	Hausbesorgung TOP 5		€ 20,25
8430	Hausbesorgung TOP 6		€ 20,25
55	Einnahmen Hausbesorgung gesamt		€ 135,00
56	Einnahmen - Übriges		
8900	Diverse Einnahmen		€ 735,92
56	Einnahmen - Übriges gesamt		€ 735,92
58	Zinsen - Nutzen		
9050	Habenzinsen Bank		€ 0,01
58	Zinsen - Nutzen gesamt		€ 0,01
59	neutrale Ergebnisse		
9310	Abrundungsifferenzen - Nutzen		€ 0,10
59	neutrale Ergebnisse gesamt		€ 0,10
5 Erträge gesamt			€ 3.038,22
6 Aufwände			
65	Betriebsaufwendungen		
4500	Energiekosten - Elektrizität	€ 739,09	
4510	Energiekosten - Heizung	€ 343,50	
4520	Wasserverbrauch & Abwasserkosten	€ 334,60	
4540	Wartung & Pflege Heizanlage	€ 299,88	
4580	Hausbesorgungskosten	€ 135,00	
4590	Betriebskosten - Übrig	€ 436,14	
65	Betriebsaufwendungen gesamt	€ 2.288,21	

67	Verwaltungsaufwand		
4700	Verwaltungshonorar	€ 750,00	
4710	Bankgebühren	€ 30,57	
67	Verwaltungsaufwand gesamt	€ 780,57	
6	Aufwände gesamt	€ 3.068,78	
	<< Defizit >>		€ 30,56
	GESAMT	€ 3.068,78	€ 3.038,22

EGSN13 Bilanz 2014, Jänner bis Juli

Konto-Nr.	Umschreibung	Debetsaldo	Kreditsaldo
2	Umlaufvermögen		
21	Vorräte		
3000	Brennstoffvorrat Heizung	€ 1.259,43	
22	Forderungen gesamt	€ 1.259,43	
22	Forderungen		
1200	Debitoren	€ 807,88	
22	Forderungen gesamt	€ 807,88	
24	liquide Mittel		
1100	Volksbank	€ 2.025,36	
24	liquide Mittel gesamt	€ 2.025,36	
25	Zwischenrechnungen		
2050	vorausbezahlte Posten		€ 0,00
25	Zwischenrechnungen gesamt		€ 0,00
2	Umlaufvermögen gesamt	€ 4.092,67	
3	Eigenkapital		
31	Gemeinschaftskapital		
0500	Defizit/Überschussvortrag Vojahren	€ 30,56	
31	Gemeinschaftskapital gesamt	€ 30,56	
32	Rücklagen		
0700	Liegenschaftserhaltung TOP 1+2		€ 930,30
0710	Liegenschaftserhaltung TOP 3+4		€ 648,90
0720	Liegenschaftserhaltung TOP 5		€ 298,20
0730	Liegenschaftserhaltung TOP 6		€ 222,60
32	Rücklagen gesamt		€ 2.100,00
33	Vorkehrungen		
0780	vorausbezahlte Heizkosten		€ 1.949,88
33	Vorkehrungen gesamt		€ 1.949,88
3	Eigenkapital gesamt		€ 4.019,32
4	Fremdkapital		
46	Lieferantenkrediten		
1600	Kreditoren		€ 377,66
46	Lieferantenkrediten gesamt		€ 377,66
4	Fremdkapital gesamt		€ 377,66
	<< Defizit >>	€ 304,31	
	GESAMT	€ 4.396,98	€ 4.396,98

Erläuterung Defizit:

Wartung & Pflege Heizanlage	€ 93,12-
Versicherung Gebäude	€ 144,21-
Bankgebühren	€ 67,10-
Kapitalertragsteuer	€ 0,04-
Habenzinsen Bankkonto	€ 0,16
	€ 304,31-

EGSN13 Ein-/Ausgaberechnung 2013, Jänner bis Juli

Konto-Nr.	Umschreibung	Ausgaben	Einnahmen
5 Erträge			
51	Einnahmen Verwaltung		
8000	Verwaltung TOP 1+2		€ 465,15
8010	Verwaltung TOP 3+4		€ 324,45
8020	Verwaltung TOP 5		€ 149,10
8030	Verwaltung TOP 6		€ 111,30
51	Einnahmen Verwaltung gesamt		€ 1.050,00
52	Einnahmen Elektrizität		
8100	Elektrizität TOP 1+2		€ 825,47
8110	Elektrizität TOP 3+4		€ 173,21
8120	Elektrizität TOP 5		€ 35,17
8130	Elektrizität TOP 6		€ 54,61
52	Einnahmen Elektrizität gesamt		€ 1.088,46
53	Einnahmen Wasser/Kanal		
8200	Wasser/Kanal TOP 1+2		€ 300,76
8210	Wasser/Kanal TOP 3+4		€ 108,97
8220	Wasser/Kanal TOP 5		€ 29,81
8230	Wasser/Kanal TOP 6		€ 53,42
53	Einnahmen Wasser/Kanal gesamt		€ 492,96
54	Einnahmen Wärmelieferung		
8300	Wärmelieferung TOP 1+2		€ 257,00
8310	Wärmelieferung TOP 3+4		€ 73,00
8320	Wärmelieferung TOP 5		€ 45,50
8330	Wärmelieferung TOP 6		€ 60,50
54	Einnahmen Wärmelieferung gesamt		€ 436,00
55	Einnahmen Hausbesorgung		
8400	Hausbesorgung TOP 1+2		€ 79,20
8410	Hausbesorgung TOP 3+4		€ 59,40
8420	Hausbesorgung TOP 5		€ 29,70
8430	Hausbesorgung TOP 6		€ 29,70
55	Einnahmen Hausbesorgung gesamt		€ 198,00
56	Einnahmen - Übriges		
8900	Diverse Einnahmen		€ 0,00
56	Einnahmen - Übriges gesamt		€ 0,00
58	Zinsen - Nutzen		
9050	Habenzinsen Bank		€ 0,16
58	Zinsen - Nutzen gesamt		€ 0,16
59	neutrale Ergebnisse		
9310	Abrundungsifferenzen - Nutzen		€ 0,00
59	neutrale Ergebnisse gesamt		€ 0,00
	5 Erträge gesamt		€ 3.265,58
6 Aufwände			
65	Betriebsaufwendungen		
4500	Energiekosten - Elektrizität	€ 1.088,46	
4510	Energiekosten - Heizung	€ 436,00	
4520	Wasserverbrauch & Abwasserkosten	€ 492,96	
4540	Wartung & Pflege Heizanlage	€ 93,12	
4550	Versicherung Gebäude	€ 144,21	
4580	Hausbesorgungskosten	€ 198,00	
4590	Betriebskosten - Übrig	€ 0,00	
65	Betriebsaufwendungen gesamt	€ 2.452,75	

67	Verwaltungsaufwand		
4700	Verwaltungshonorar	€ 1.050,00	
4710	Bankgebühren	€ 67,10	
67	Verwaltungsaufwand gesamt	€ 1.117,10	
6	Aufwände gesamt	€ 3.569,85	
11	Steuern		
91	Steuern		
4500	Kapitalertragsteuer	€ 0,04	
91	Steuern gesamt	€ 0,04	
11	Steuern gesamt	€ 0,04	
	<< Defizit >>		€ 304,31
	GESAMT	€ 3.569,85	€ 3.265,58

Berechnung der festen monatlichen Vorauszahlungen

Die Kosten von Elektrizität, Wasser/Kanal, Wärme und Hausbesorgung sind basiert auf dem individuellen Verbrauch in die Periode von 01.08.2013 bis 01.08.2014.

	Jahres- grundlage	Anteil	Jahres- summe	Faktor ¹	Jahres- betrag	Monats- betrag
TOP 1+2						
Verwaltung	1.800,00	44,3%	797,40	1	797,40	66,45
Elektrizität			1.420,40	1	1.420,40	118,37
Wasser/Kanal		65,7%	543,46	1	543,46	45,29
Wasserzählermiete	21,90	65,7%	14,38	1	14,38	1,20
Wärme		56,0%	436,50	2	873,00	72,75
Hausbesorgung	333,00	40,0%	133,20	2	266,40	22,20
Wartung Heizung	393,00	56,0%	220,07	1	220,07	18,34
Versicherung Gebäude	324,36	44,3%	143,69	1	143,69	11,97
Bankgebühren	140,00	44,3%	62,02	1	62,02	5,17
Aufbau Rücklage	3.600,00	44,3%	1.594,80	1	1.594,80	132,90
			5.365,92		5.935,62	494,64
TOP 3+4						
Verwaltung	1.800,00	30,9%	556,20	1	556,20	46,35
Elektrizität			254,72	1	254,72	21,23
Wasser/Kanal		18,3%	151,62	1	151,62	12,64
Wasserzählermiete	21,90	18,3%	4,01	1	4,01	0,33
Wärme		19,2%	150,00	2	300,00	25,00
Hausbesorgung	333,00	30,0%	99,90	2	199,80	16,65
Wartung Heizung	393,00	19,2%	75,63	1	75,63	6,30
Versicherung Gebäude	324,36	30,9%	100,23	1	100,23	8,35
Bankgebühren	140,00	30,9%	43,26	1	43,26	3,61
Aufbau Rücklage	3.600,00	30,9%	1.112,40	1	1.112,40	92,70
			2.547,97		2.797,87	233,16
TOP 5						
Verwaltung	1.800,00	14,2%	255,60	1	255,60	21,30
Elektrizität			62,97	1	62,97	5,25
Wasser/Kanal		5,9%	48,87	1	48,87	4,07
Wasserzählermiete	21,90	5,9%	1,29	1	1,29	0,11
Wärme		14,4%	112,50	2	225,00	18,75
Hausbesorgung	333,00	15,0%	49,95	2	99,90	8,33
Wartung Heizung	393,00	14,4%	56,72	1	56,72	4,73
Versicherung Gebäude	324,36	14,2%	46,06	1	46,06	3,84
Bankgebühren	140,00	14,2%	19,88	1	19,88	1,66
Aufbau Rücklage	3.600,00	14,2%	511,20	1	511,20	42,60
			1.165,04		1.327,49	110,62
TOP 6						
Verwaltung	1.800,00	10,6%	190,80	1	190,80	15,90
Elektrizität			89,46	1	89,46	7,46
Wasser/Kanal		10,1%	83,61	1	83,61	6,97
Wasserzählermiete	21,90	10,1%	2,21	1	2,21	0,18
Wärme		10,3%	80,50	2	161,00	13,42
Hausbesorgung	333,00	15,0%	49,95	2	99,90	8,33
Wartung Heizung	393,00	10,3%	40,59	1	40,59	3,38
Versicherung Gebäude	324,36	10,6%	34,38	1	34,38	2,87
Bankgebühren	140,00	10,6%	14,84	1	14,84	1,24
Aufbau Rücklage	3.600,00	10,6%	381,60	1	381,60	31,80
			967,94		1.098,39	91,53

Gesamt						
Verwaltung		100,0%	1.800,00	1	1.800,00	150,00
Elektrizität			1.827,55	1	1.827,55	152,30
Wasser/Kanal		100,0%	827,56	1	827,56	68,96
Wassermietermiete		100,0%	21,90	1	21,90	1,83
Wärme		100,0%	779,50	2	1.559,00	129,92
Hausbesorgung		100,0%	333,00	2	666,00	55,50
Wartung Heizung		100,0%	393,00	1	393,00	32,75
Versicherung Gebäude		100,0%	324,36	1	324,36	27,03
Bankgebühren		100,0%	140,00	1	140,00	11,67
Aufbau Rücklage		100,0%	3.600,00	1	3.600,00	300,00
			10.046,87		11.159,37	929,95

¹ Multiplikationsfaktor

- Wärme: Faktor 2, wegen Fehlanweisung Wärmehändler
- Hausbesorgung: Faktor 2, wegen den extrem milden Winter