

**Muster
Kontenübersicht**

**Zeitraum: 01.01.JJJJ bis
31.12.JJJJ**

Übersicht Giro-Konto

	Betrag	
Kontostand zum: Vorjahr	500,00	
Summe der Eingänge (Eigentümer) (+):	21055,00	(die echt im Wirtschaftszeitraum eingegangen sind)
Summe der geleisteten Zahlungen (-):	-20918,00	(den Wirtschaftszeitraum betreffend)
davon Buchungen, die außerhalb des Wirtschaftsjahres durchgeführt wurden (+)	0,00	(sind jedoch in Zahlungen enthalten)
davon Buchungen, die im Wirtschaftsjahr durchgeführt wurden, dieses jedoch nicht betreffen (-)	0,00	(z.B. Rückstellungen oder Vorauszahlungen)
Saldo Forderungen WEG/Eigentümer aus Vorjahr	0,00	(negativer Eintrag = Zahlung an Eigentümer)
Saldo der Spar- u. Festgeldbewegungen (-)	0,00	(positiver Eintrag = Einzahlung auf Sparkonto)
TOTAL:	637,00	

Kontostand zum: 637,00 **ÜBEREINSTIMMUNG**

Übersicht Spar- und Festgeldkonten

Festgeld Konto Nr.

Kontostand zum:	4000,00	
Zahlungseingänge, gesamt:	6000,00	
Zahlungsabgänge, gesamt:	0,00	
Zinseinnahmen inkl. Steuern:	294,35	
Zinsabschlagssteuern, gesamt:	-88,33	
Solidaritätszuschlag, gesamt:	-4,79	
Kontostand - SOLL - zum:	10201,23	
Kontostand - IST - zum:	10201,23	o.k.

Summe aller Zinsen:	294,35
Summe Zinsabschlagsteuern:	-88,33
Summe Solidaritätszuschlag:	-4,79

Girokonto per 31.12.JJJJ	637,00
Rückerstattungen (-) / Forderungen (+)	-412,00 <small>an / von Eigentümer(n) für das aktuelle Wirtschaftsjahr</small>
Saldo aus Vorschüssen (+)	0,00
Summe Spar- und Festgeldkonten	10201,23
Zahlungen für Folgejahre (+)	0,00 <small>(nur B-Wert)</small>

Kontostand Rücklagen, gesamt 10426,23

