

Firma 1 Pandion Servicegesellschaft mbH, Köln
 Objekt 10001 WEG Musterstraße 1
 Buchungsjahr: 01.01.2015 - 31.12.2015

Alle Beträge in EURO

Erläuterung: Die tatsächliche Vermögenssituation der Eigentümergemeinschaft lässt sich weder aus den Bankkontenständen noch aus der Darstellung der Instandhaltungsrückstellung entnehmen. Hierzu müssen auch die Forderungen und Verbindlichkeiten der Eigentümergemeinschaft dargestellt werden. Der nachfolgende Vermögensstatus weist das Vermögen der Eigentümer-gemeinschaft nach. Außerdem beweist er die rechnerische Schlüssigkeit der Jahresabrechnung.

Konto	Bezeichnung	Saldo	Gesamt
Saldo Geldkonten:			
0001220	Aareal Festgeldkonto Rücklage		
0001220	Aareal Festgeldkonto Rücklage	49.074,27	
		<hr/>	49.074,27
0001300	Aareal Geldkonto		
0001300	Aareal Geldkonto	3.018,06	
		<hr/>	3.018,06
0009100	Abgrenzung Eigentümer / Folgejahr		
0009100	Abgrenzung Eigentümer / Folgejahr	2.815,58	
		<hr/>	2.815,58
0009110	Abgrenzung Kosten lfd. Jahr		
0009110	Abgrenzung Kosten lfd. Jahr	-14.479,76	
		<hr/>	-14.479,76
			<hr/> 40.428,15

zuzüglich Forderungen / aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

0008980	Vortrag Mieter / Eigentümer / Debitoren		
1020101	Stellplatz ET 1	233,62	
1020201	Stellplatz ET 2	233,61	
1020301	Stellplatz ET 3	233,59	
1020401	Stellplatz ET 4	233,59	
1020501	Stellplatz ET 5	233,57	
1020601	Stellplatz ET 6	233,56	
1020701	Stellplatz ET 7	233,56	
1020801	Stellplatz ET 8	233,56	
1020901	Stellplatz ET 9	233,56	
1021001	Stellplatz ET 10	233,56	
1021101	Stellplatz ET 11	233,56	
1021201	Stellplatz ET 12	233,56	
1200101	Gewerbe ET EG 1	2.077,33	
1200201	Gewerbe ET EG 2	1.647,30	
1201101	Wohnung ET 1.OG 1	1.172,50	
1201201	Wohnung ET 1.OG 2	629,03	
1201301	Wohnung ET 1.OG 3	1.265,46	
1201402	Wohnung ET 1.OG 4	407,53	
1202101	Wohnung ET 2.OG 1	1.117,28	
1202201	Wohnung ET 2.OG 2	546,28	
1202301	Wohnung ET 2.OG 3	1.265,81	
1202401	Wohnung ET 2.OG 4	633,26	
1203101	Wohnung ET 3.OG 1	778,48	
1203201	Wohnung ET 3.OG 2	854,96	
1203302	Wohnung ET 3.OG 3	1.129,12	
1203401	Wohnung ET 3.OG 4	536,68	
1204101	Wohnung ET 4.OG 1	1.012,53	
1204201	Wohnung ET 4.OG 2	1.340,59	
1204301	Wohnung ET 4.OG 3	602,11	
1205101	Wohnung ET DG 1	798,43	
1205201	Wohnung ET DG 2	984,92	
		<hr/>	21.602,50
			<hr/> 21.602,50

abzüglich Verbindlichkeiten / passive Rechnungsabgrenzungsposten:

0008980	Vortrag Mieter / Eigentümer / Debitoren		
1002101	Lager ET 1	-50,75	
1002201	Lager ET 2	-50,73	
1002301	Lager ET 3	-50,75	

Vermögensstatus zum 31.12.2015 (Schlüssigkeitskontrolle)

Seite 2

Firma 1 Pandion Servicegesellschaft mbH, Köln
Objekt 10001 WEG Musterstraße 1
Buchungsjahr: 01.01.2015 - 31.12.2015

Alle Beträge in EURO

Erläuterung: Die tatsächliche Vermögenssituation der Eigentümergemeinschaft lässt sich weder aus den Bankkontenständen noch aus der Darstellung der Instandhaltungsrückstellung entnehmen. Hierzu müssen auch die Forderungen und Verbindlichkeiten der Eigentümergemeinschaft dargestellt werden. Der nachfolgende Vermögensstatus weist das Vermögen der Eigentümergemeinschaft nach. Außerdem beweist er die rechnerische Schlüssigkeit der Jahresabrechnung.

Konto	Bezeichnung	Saldo	Gesamt
		-152,23	-152,23
			-152,23
Kontrollsumme (Endbestand des Sollvermögens per 31.12.2015)			61.878,42

Dieser Liste wurden Soll-Vorauszahlungen zugrundegelegt.

--- Ende der Liste ---