

Rücklagenentwicklung 2021 (01.01.21-31.12.21)

Datum : 21.02.22 Ansprechpartner: Jessica Franzen

Objekt: 410085-0010
 Objektlage: Gartenstr. 69, DE-41236 Mönchengladbach
 DGR

Seite: 1

Entwicklung Erhaltungsrücklage 2021	Soll-Rücklage	Ist-Rücklage	Anteil Einheit
Ist-Rücklage zum 01.01.2021	34.656,42	34.656,42	
Erhaltungsrücklage zum 01.01.2021	34.656,42	34.656,42	
+ Rücklagenzuführung			
Zinserträge 2021	0,64	0,64	
tats. Zahlung ERH.Rücklage	5.000,00	5.000,00	
	39.657,06	39.657,06	
./. Rücklagenentnahme			
Kapitalertragsteuer 2021	-0,16	-0,16	
	-0,16	-0,16	
Erhaltungsrücklage zum 31.12.2021	39.656,90	39.656,90	

Darstellung Bank- und Anlagekonten

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.21	Endbestand 31.12.21
1200	Girokonto	10.571,59	14.040,18
1210	Festgeldkonto	25.426,17	25.426,65
	Summe	35.997,76	39.466,83