

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

Wirtschaftseinheit: ...

Aufwandskonten

Konto	Kontobezeichnung				Saldovortrag S/H	Soll	Haben	Saldo S/H	Prüfvermerk
800040000	Wasser/Kanal					13.058,68	6.214,08	6.844,60	S
OBJ VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo		
	ABR 342	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung ... - Jahres-RE Wasser ...	19,85		19,85		
	EZV 1580	25.02.2020	25.02.2020	KD.-NR. ... - MAN D.REF: 2013J , ZV JenaWasser		19,85		0,00	
	EZV 1666	16.03.2020	16.03.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 03/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			502,00	
	EZV 1778	15.04.2020	15.04.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 04/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			1.004,00	
	EZV 1868	15.05.2020	15.05.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 05/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			1.506,00	
	EZV 2011	15.06.2020	15.06.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 06/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			2.008,00	
	EZV 2121	15.07.2020	15.07.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 07/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			2.510,00	
	EZV 2228	17.08.2020	17.08.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 08/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			3.012,00	
	EZV 2365	15.09.2020	15.09.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 09/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			3.514,00	
	EZV 2487	15.10.2020	15.10.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 10/20 MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			4.016,00	
	EZV 2559	16.11.2020	16.11.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 11/20 ...-E ... MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			4.518,00	
	EZV 2669	15.12.2020	15.12.2020	KD.-NR. ... 502,00 - ABSCHLAG 12/20 ...-E ... MAND.REF: 2013J , ZV JenaWasser	502,00			5.020,00	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Wasser ...		1.609,53		3.410,47	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Jenawasser	1.174,23			4.584,70	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Abwasser ...		1.548,15		3.036,55	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Wasser ...		884,28		2.152,27	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Abwasser ...		638,21		1.514,06	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Abwasser ...		850,55		663,51	
	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Wasser ...		663,51		0,00	
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Kaltwasserzähler	132,47			132,47	
1	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Abwasser ...	850,55			983,02	
1	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Wasser ...	884,28			1.867,30	
1	003 143	28.04.2021	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021)	55,05			1.922,35	
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Kaltwasserzähler	132,47			2.054,82	
2	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Abwasser ...	638,21			2.693,03	
2	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Wasser ...	663,51			3.356,54	
2	003 138	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021)	55,05			3.411,59	
6	003 86	02.12.2020	02.12.2020	Miete Kaltwasserzähler	195,81			3.607,40	
6	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Abwasser ...	1.548,15			5.155,55	
6	ABR 1662	05.02.2021	31.12.2020	Umbg. anteiliges Wasser ...	1.609,53			6.765,08	
6	003 141	28.04.2021	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021)	79,52			6.844,60	
800040970	Miete Kaltwasserzähler					472,67	472,67	0,00	
OBJ VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo		
1	003 87	03.06.2020	03.06.2020	Rechnung 2003952	135,90			135,90	
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		3,43		132,47	
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Kaltwasserzähler		132,47		0,00	
2	003 88	03.06.2020	03.06.2020	Rechnung 2003959	135,90			135,90	
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		3,43		132,47	
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Kaltwasserzähler		132,47		0,00	
5	003 86	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung 2004241	200,87			200,87	
5	003 86	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		5,06		195,81	
5	003 86	02.12.2020	02.12.2020	Miete Kaltwasserzähler		195,81		0,00	
800042000	Wärmeversorgung					11.996,29	0,00	11.996,29	S
OBJ VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo		
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Warmwasserzähler	167,85			167,85	
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Heizkostenverteiler	440,80			608,65	

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortf. Saldo
1		003 122	25.01.2021	31.12.2020	Umbg. Wartung Heizungsanlage	279,33		887,98
1		ABR1661	20.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Gas - badenova	1.755,86		2.643,84
1		003 115	18.11.2020	31.12.2020	Umbg. Abschlag Service (Buchung: 21.01.2021)	61,55		2.705,39
1		003 143	28.04.2021	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021) - Nutzerwechsel	13,13		2.718,52
1		003 143	28.04.2021	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021)	201,34		2.919,86
1		ABR1660	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Heizungsstrom vom Allgmeinstrom	215,97		3.135,83
2		003 88	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Heizkostenverteiler	440,80		3.576,63
2		003 88	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Warmwasserzähler	155,21		3.731,84
2		003 121	25.01.2021	31.12.2020	Umbg. Wartung Heizungsanlage	229,68		3.961,52
2		ABR1661	20.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Gas - badenova	1.753,92		5.715,44
2		003 116	18.11.2020	31.12.2020	Umbg. Abschlag Service (Buchung: 21.01.2021)	61,55		5.776,99
2		003 138	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021)	187,48		5.964,47
2		ABR1660	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Heizungsstrom vom Allgmeinstrom	202,63		6.167,10
6		003 86	02.12.2020	02.12.2020	Miete Warmwasserzähler	218,43		6.385,53
6		003 86	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Miete Heizkostenverteiler	661,20		7.046,73
6		003 120	27.01.2021	31.12.2020	Umbg. Wartung Heizungsanlage	274,92		7.321,65
6		ABR1661	20.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Gas - badenova	4.031,31		11.352,96
6		003 114	18.11.2020	31.12.2020	Umbg. Abschlag Service (Buchung: 21.01.2021)	69,83		11.422,79
6		003 141	28.04.2021	31.12.2020	Umbg. Abrechnung 2020 (Buchung am 04.05.2021)	286,99		11.709,78
6		ABR1660	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Heizungsstrom vom Allgmeinstrom ...	286,51		11.996,29

800042010 Brennstoffkosten						11.315,06	11.315,06	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortf. Saldo
		ABR 375	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Jahres-RE Gas 2019 ...	319,49		319,49
		EZV 1588	20.02.2020	20.02.2020	BELEG006043433624/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30012020 FUER JANUAR /.../JENA(CPD)	341,00		660,49
		EZV 1589	24.02.2020	24.02.2020	VGG-...49-VR... GASKD.-NR....JENA, ... M2019220021726001(CPD)		319,49	341,00
		EZV 1640	02.03.2020	02.03.2020	BELEG006182121677/VK.../ABSCHLAG FAELLIG29022020 FUER FEBRUAR /.../JENA(CPD)	341,00		682,00
		EZV 1701	30.03.2020	30.03.2020	BELEG006082955936/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30032020 FUER MAERZ /.../JENA(CPD)	341,00		1.023,00
		EZV 1805	30.04.2020	30.04.2020	BELEG006112120673/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30042020 FUER APRIL /.../JENA(CPD)	341,00		1.364,00
		EZV 1915	02.06.2020	02.06.2020	BELEG006122276204/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30052020 FUER MAI.../JENA(CPD)	341,00		1.705,00
		EZV 2053	30.06.2020	30.06.2020	BELEG006172292769/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30062020 FUER JUNI.../JENA(CPD)	341,00		2.046,00
		ABR1378	31.12.2020	31.12.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2020		2.046,00	0,00
1		EZV 1556	20.02.2020	20.02.2020	BELEG006043433625/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3001 2020 FUER JANUAR /.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		134,00
1		EZV 1625	02.03.2020	02.03.2020	BELEG006182121680/VK.../ABSCHLAG FAELLIG2902 2020 FUER FEBRUAR /MUEHLTAL 16/JENA , badenova AG CO. KG	134,00		268,00
1		EZV 1680	30.03.2020	30.03.2020	BELEG006082955938/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3003 2020 FUER MAERZ /.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		402,00
1		EZV 1802	30.04.2020	30.04.2020	BELEG006112120676/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3004 2020 FUER APRIL /.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		536,00
1		EZV 1909	02.06.2020	02.06.2020	BELEG006122276207/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3005 2020 FUER MAI.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		670,00
1		EZV 2026	30.06.2020	30.06.2020	BELEG006172292772/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3006 2020 FUER JUNI.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		804,00
1		EZV 2156	30.07.2020	30.07.2020	BELEG006023039106/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3007 2020 FUER JULI.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		938,00
1		EZV 2336	31.08.2020	31.08.2020	BELEG006172348544/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30082020 FUER AUGUST /.../JENA(CPD)	341,00		1.279,00
1		EZV 2278	31.08.2020	31.08.2020	BELEG006172348547/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3008 2020 FUER AUGUST /.../JENA , badenova AG CO. KG	134,00		1.413,00
1		EZV 2446	30.09.2020	30.09.2020	BELEG006083014140/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30092020 FUER SEPTEMBER.../JENA(CPD)	341,00		1.754,00
1		EZV 2394	30.09.2020	30.09.2020	BELEG006083014143/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3009 2020 FUER SEPTEMBER /MUEHLT AL16/JENA , badenova AG CO. KG	134,00		1.888,00
1		EZV 2527	30.10.2020	30.10.2020	BELEG006093139865/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30102020 FUER OKTOBER /.../JENA(CPD)	341,00		2.229,00
1		EZV 2502	30.10.2020	30.10.2020	BELEG006093139868/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3010 2020 FUER OKTOBER /MUEHLTAL 16/JENA , badenova AG CO. KG	134,00		2.363,00
1		EZV 2595	30.11.2020	30.11.2020	BELEG006122448936/VK.../ABSCHLAG FAELLIG30112020 FUER NOVEMBER.../JENA(CPD)	341,00		2.704,00
1		EZV 2591	30.11.2020	30.11.2020	BELEG006122448939/VK.../ABSCHLAG FAELLIG3011 2020 FUER NOVEMBER /MUEHTA L16/JENA , badenova AG CO. KG	134,00		2.838,00

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
1	ABR1661	20.01.2021	31.12.2020		Umbg. Jahresabrechnung Gas - badenova		1.755,86	1.082,14
1	ABR1378	31.12.2020	31.12.2020		Umb. Hausgeldabrechnung 2020		1.364,00	-281,86
1	ABR1376	31.12.2020	31.12.2020		Umb. Hausgeldabrechnung 2020	281,86		0,00
2	EZV1556	20.02.2020	20.02.2020		BELEG006043433623/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3001 2020 FUER JANUAR /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		162,00
2	EZV1561	21.02.2020	21.02.2020		VGG-... ..16,40 - VR1000646206 GAS K D.-NR. 07743 JENA , , E.VITAGMBH	16,40		178,40
2	EZV1625	02.03.2020	02.03.2020		BELEG006182121676/VK.../ABSCHLAGFAELLIG2902 2020 FUER FEBRUAR /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		340,40
2	EZV1680	30.03.2020	30.03.2020		BELEG006082955935/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3003 2020 FUER MAERZ /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		502,40
2	EZV1802	30.04.2020	30.04.2020		BELEG006112120672/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3004 2020 FUER APRIL /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		664,40
2	EZV1909	02.06.2020	02.06.2020		BELEG006122276203/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3005 2020 FUER MAI /.../JE NA , badenova AG CO. KG	162,00		826,40
2	EZV2026	30.06.2020	30.06.2020		BELEG006172292768/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3006 2020 FUER JUNI /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		988,40
2	EZV2156	30.07.2020	30.07.2020		BELEG006023039102/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3007 2020 FUER JULI /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		1.150,40
2	EZV2278	31.08.2020	31.08.2020		BELEG006172348543/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3008 2020 FUER AUGUST /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		1.312,40
2	EZV2394	30.09.2020	30.09.2020		BELEG006083014139/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3009 2020 FUER SEPTEMBER /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		1.474,40
2	EZV2502	30.10.2020	30.10.2020		BELEG006093139864/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3010 2020 FUER OKTOBER /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		1.636,40
2	EZV2591	30.11.2020	30.11.2020		BELEG006122448935/VK.../ABSCHLAGFAELLIG3011 2020 FUER NOVEMBER /.../JENA , badenova AG CO. KG	162,00		1.798,40
2	ABR1661	20.01.2021	31.12.2020		Umbg. Jahresabrechnung Gas - badenova		1.753,92	44,48
2	ABR1378	31.12.2020	31.12.2020		Umb. Hausgeldabrechnung 2020		16,40	28,08
2	ABR1376	31.12.2020	31.12.2020		Umb. Hausgeldabrechnung 2020		28,08	0,00
3	EZV2215	30.07.2020	30.07.2020		BELEG006023039103/VK.../ABSCHLAGFAELLIG30072020 FUER JULI /.../JENA(CPD)	341,00		341,00
3	ABR1661	20.01.2021	31.12.2020		Umbg. Jahresabrechnung Gas - badenova		4.031,31	-3.690,31
3	ABR1378	31.12.2020	31.12.2020		Umb. Hausgeldabrechnung 2020	3.410,00		-280,31
3	ABR1376	31.12.2020	31.12.2020		Umb. Hausgeldabrechnung 2020	280,31		0,00
800042530 Wartung/Miete WW-Zähler						555,49	555,49	0,00

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
1	003 87	03.06.2020	03.06.2020		Rechnung2003952	172,19		172,19
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		4,34	167,85
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Miete Warmwasserzähler		167,85	0,00
2	003 88	03.06.2020	03.06.2020		Rechnung2003959	159,22		159,22
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		4,01	155,21
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Miete Warmwasserzähler		155,21	0,00
5	003 86	14.05.2020	14.05.2020		Rechnung2004241	224,08		224,08
5	003 86	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		5,65	218,43
5	003 86	02.12.2020	02.12.2020		Miete Warmwasserzähler		218,43	0,00

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
1	003 87	03.06.2020	03.06.2020		Rechnung2003952	452,20		452,20
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		11,40	440,80
1	003 87	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Miete Heizkostenverteiler		440,80	0,00
2	003 88	03.06.2020	03.06.2020		Rechnung2003959	452,20		452,20
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		11,40	440,80
2	003 88	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Miete Heizkostenverteiler		440,80	0,00
5	003 86	14.05.2020	14.05.2020		Rechnung2004241	678,30		678,30
5	003 86	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung		17,10	661,20
5	003 86	02.12.2020	02.12.2020		Umbg. Miete Heizkostenverteiler		661,20	0,00

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 88	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung	18,84		18,84
		003 87	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung	19,17		38,01
		003 86	02.12.2020	02.12.2020	Umbg. Gutschrift aus MwSt.-Senkung	27,81		65,82
		EZV2629	02.12.2020	02.12.2020	GS9900359 RE 9900360 100-610251-001(CPD)		65,82	0,00
800042980 Servicegebühren Heizkosten						65,82	65,82	0,00

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

Wirtschaftseinheit: ... - ...

Aufwandskonten

800045010 Aufzug - Notrufkosten					4.732,29	1.514,25	3.218,04	S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ABR 328	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Aufzug Notruf Telekom 12/2019		117,27	-117,27
		EZV 1368	02.01.2020	02.01.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7398368529/09.12.2019, TelekomDeutschland GmbH	117,27		0,00
		EZV 1451	23.01.2020	23.01.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7415198873/14.01.2020, TelekomDeutschland GmbH	117,54		117,54
		EZV 1561	21.02.2020	21.02.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7431967145/12.02.2020, TelekomDeutschland GmbH	117,68		235,22
		EZV 1668	20.03.2020	20.03.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7448204422/11.03.2020, TelekomDeutschland GmbH	116,74		351,96
		EZV 1786	22.04.2020	22.04.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7465107959/09.04.2020, TelekomDeutschland GmbH	117,17		469,13
		EZV 1886	22.05.2020	22.05.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7482550254/12.05.2020, TelekomDeutschland GmbH	116,74		585,87
		EZV 2021	23.06.2020	23.06.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7499588410/12.06.2020, TelekomDeutschland GmbH	117,86		703,73
		EZV 2141	23.07.2020	23.07.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7516335515/14.07.2020, TelekomDeutschland GmbH	115,35		819,08
		EZV 2262	21.08.2020	21.08.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7533699005/12.08.2020, TelekomDeutschland GmbH	118,68		937,76
		EZV 2366	21.09.2020	21.09.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7550660079/10.09.2020, TelekomDeutschland GmbH	114,45		1.052,21
		EZV 2492	22.10.2020	22.10.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7567767595/13.10.2020, TelekomDeutschland GmbH	114,06		1.166,27
		EZV 2577	20.11.2020	20.11.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7585351668/11.11.2020, TelekomDeutschland GmbH	114,06		1.280,33
		EZV 2706	21.12.2020	21.12.2020	Festnetz Vertragskonto ... RG 7602309548/10.12.2020, TelekomDeutschland GmbH	116,65		1.396,98
		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...		281,31	1.115,67
		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...		277,39	838,28
		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...		280,49	557,79
		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...		278,69	279,10
		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...		279,10	0,00
1		003 69	10.01.2020	15.01.2020	Rechnung 10128739	364,21		364,21
1		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...	279,10		643,31
2		003 69	10.01.2020	15.01.2020	Rechnung 10128739	364,21		1.007,52
2		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...	280,49		1.288,01
3		003 69	10.01.2020	15.01.2020	Rechnung 10128739	364,21		1.652,22
3		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...	278,69		1.930,91
4		003 69	10.01.2020	15.01.2020	Rechnung 10128739	364,21		2.295,12
4		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...	281,31		2.576,43
5		003 69	10.01.2020	15.01.2020	Rechnung 10128739	364,22		2.940,65
5		ABR 1665	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. anteilige Kosten Telekom ...	277,39		3.218,04
800045020 Aufzug - Wartung					7.078,88	0,00	7.078,88	S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
1		003 70	15.01.2020	31.01.2020	Rechnung 10132909	936,70		936,70
1		003 96	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 1795619	479,08		1.415,78
2		003 70	15.01.2020	31.01.2020	Rechnung 10132909	936,70		2.352,48
2		003 96	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 1795619	479,08		2.831,56
3		003 70	15.01.2020	31.01.2020	Rechnung 10132909	936,70		3.768,26
3		003 96	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 1795619	479,08		4.247,34
4		003 70	15.01.2020	31.01.2020	Rechnung 10132909	936,70		5.184,04
4		003 96	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 1795619	479,08		5.663,12
5		003 70	15.01.2020	31.01.2020	Rechnung 10132909	936,68		6.599,80
5		003 96	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 1795619	479,08		7.078,88
800046000 Gebäudeversicherung					3.232,56	0,00	3.232,56	S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 62	08.12.2019	10.01.2020	Rechnung 58.777.345558	3.232,56		3.232,56
800047000 Haftpflichtversicherung					290,82	119,60	171,22	S

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ABR 409	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Abgrenzung Haftpflichtversicherung 2019/2020	119,89		119,89
		003 99	21.09.2020	21.09.2020	Rechnung 58.777.580687	170,93		290,82
		ABR 1402	31.12.2020	31.12.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2020		119,60	171,22
800049000 Grünlandpflege						4.545,80	0,00	4.545,80 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung 034/2020	383,66		383,66
		003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung 088/2020	383,65		767,31
		003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung 134/2020	383,65		1.150,96
		003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung 184/2020	383,65		1.534,61
		003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung 236/2020	383,65		1.918,26
		003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung 300/2020	383,65		2.301,91
		003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung 350/2020	373,98		2.675,89
		003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 404/2020	373,98		3.049,87
		003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung 471/2020	373,98		3.423,85
		003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung 556/2020	373,98		3.797,83
		003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung 604/2020	373,99		4.171,82
		003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg. Grünlandpflege	373,98		4.545,80
800050000 Allgemeinstrom						4.982,17	3.130,92	1.851,25 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		1 ABR 351	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Jahres-RE Strom 2019 ...		117,69	-117,69
		1 EZV 1426	15.01.2020	15.01.2020	ReNr.: LA80012026051 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	20,00		-97,69
		1 EZV 1426	15.01.2020	15.01.2020	ReNr.: LA80012063809 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	57,00		-40,69
		1 EZV 1478	31.01.2020	31.01.2020	ReNr.: LA80012026051 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		20,00	-60,69
		1 EZV 1478	31.01.2020	31.01.2020	ReNr.: LA80012063809 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		57,00	-117,69
		1 EZV 1561	21.02.2020	21.02.2020	ReNr.: LR80010282843 (Endrechnung Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	117,69		0,00
		1 EZV 1576	24.02.2020	24.02.2020	ReNr.: LR80010282857 (Endrechnung Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		33,21	-33,21
		1 EZV 1778	15.04.2020	15.04.2020	ReNr.: LA80012267848 (Abschlag April) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	27,00		-6,21
		1 EZV 1778	15.04.2020	15.04.2020	ReNr.: LA80012320358 (Abschlag April) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		94,79
		1 EZV 1868	15.05.2020	15.05.2020	ReNr.: LA80012369432 (Abschlag Mai) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	27,00		121,79
		1 EZV 1868	15.05.2020	15.05.2020	ReNr.: LA80012360114 (Abschlag Mai) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		222,79
		1 ERE 229	10.06.2020	10.06.2020	Umb. Ford. ggü. Dritte Strom ... - 2020		20,79	202,00
		1 EZV 2011	15.06.2020	15.06.2020	ReNr.: LA80012447207 (Abschlag Juni) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	27,00		229,00
		1 EZV 2011	15.06.2020	15.06.2020	ReNr.: LA80012437563 (Abschlag Juni) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		330,00
		1 EZV 2132	20.07.2020	20.07.2020	ReNr.: LA80012564843 (Abschlag Juli) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		431,00
		1 EZV 2228	17.08.2020	17.08.2020	ReNr.: LA80012596623 (Abschlag August) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		532,00
		1 EZV 2365	15.09.2020	15.09.2020	ReNr.: LA80012676060 (Abschlag September) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		633,00
		1 EZV 2487	15.10.2020	15.10.2020	ReNr.: LA80012759745 (Abschlag Oktober) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		734,00

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
1		EZV2559	16.11.2020	16.11.2020	ReNr.: LA80012883723 (Abschlag November) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		835,00
1		EZV2669	15.12.2020	15.12.2020	ReNr.: LA80012918074 (Abschlag Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	101,00		936,00
1		ABR1664	12.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Strom (Stadtwerke) ...		502,12	433,88
1		ABR1660	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Heizungsstrom vom Allgmeinstrom		215,97	217,91
1		ABR1382	31.12.2020	31.12.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2020		27,00	190,91
2		ABR355	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Jahres-RE Strom 2019 ...	86,86		277,77
2		EZV1426	15.01.2020	15.01.2020	ReNr.: LA80012055506 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	48,00		325,77
2		EZV1478	31.01.2020	31.01.2020	ReNr.: LA80012055506 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		48,00	277,77
2		EZV1576	24.02.2020	24.02.2020	ReNr.: LR80010282844 (Endrechnung Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		86,86	190,91
2		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	ReNr.: LA80012303144 (Abschlag April) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		252,91
2		EZV1868	15.05.2020	15.05.2020	ReNr.: LA80012355083 (Abschlag Mai) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		314,91
2		EZV2011	15.06.2020	15.06.2020	ReNr.: LA80012437573 (Abschlag Juni) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		376,91
2		EZV2121	15.07.2020	15.07.2020	ReNr.: LA80012547145 (Abschlag Juli) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		438,91
2		EZV2228	17.08.2020	17.08.2020	ReNr.: LA80012596632 (Abschlag August) VertragsNr.: ...KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		500,91
2		EZV2365	15.09.2020	15.09.2020	ReNr.: LA80012676063 (Abschlag September) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		562,91
2		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	ReNr.: LA80012759753 (Abschlag Oktober) VertragsNr.: E 0184429 KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		624,91
2		EZV2559	16.11.2020	16.11.2020	ReNr.: LA80012867771 (Abschlag November) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		686,91
2		EZV2669	15.12.2020	15.12.2020	ReNr.: LA80012918084 (Abschlag Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: 800017771, Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	62,00		748,91
2		ABR1664	12.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Strom (Stadtwerke) ...	0,88		749,79
2		ABR1660	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Heizungsstrom vom Allgmeinstrom		202,63	547,16
3		ABR359	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Jahres-RE Strom 2019 ...	72,03		619,19
3		EZV1426	15.01.2020	15.01.2020	ReNr.: LA80012047756 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	41,00		660,19
3		EZV1478	31.01.2020	31.01.2020	ReNr.: LA80012047756 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		41,00	619,19
3		EZV1576	24.02.2020	24.02.2020	ReNr.: LR80010282876 (Endrechnung Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		72,03	547,16
3		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	ReNr.: LA80012298434 (Abschlag April) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		600,16
3		EZV1868	15.05.2020	15.05.2020	ReNr.: LA80012352438 (Abschlag Mai) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		653,16
3		EZV2011	15.06.2020	15.06.2020	ReNr.: LA80012437582 (Abschlag Juni) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		706,16
3		EZV2121	15.07.2020	15.07.2020	ReNr.: LA80012538873 (Abschlag Juli) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		759,16
3		EZV2228	17.08.2020	17.08.2020	ReNr.: LA80012596641 (Abschlag August) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		812,16
3		EZV2365	15.09.2020	15.09.2020	ReNr.: LA80012676066 (Abschlag September) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		865,16

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
3		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	ReNr.: LA80012759761 (Abschlag Oktober) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		918,16
3		EZV2559	16.11.2020	16.11.2020	ReNr.: LA80012861265 (Abschlag November) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		971,16
3		EZV2669	15.12.2020	15.12.2020	ReNr.: LA80012918094 (Abschlag Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	53,00		1.024,16
3		ABR1664	12.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Strom (Stadtwerke) ...		22,32	1.001,84
4		ABR362	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Jahres-RE Strom 2019 ...	303,80		1.305,64
4		EZV1426	15.01.2020	15.01.2020	ReNr.: LA80012089287 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	126,00		1.431,64
4		EZV1478	31.01.2020	31.01.2020	ReNr.: LA80012089287 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		126,00	1.305,64
4		EZV1576	24.02.2020	24.02.2020	ReNr.: LR80010282877 (Endrechnung Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		303,80	1.001,84
4		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	ReNr.: LA80012325548 (Abschlag April) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		1.158,84
4		EZV1868	15.05.2020	15.05.2020	ReNr.: LA80012361526 (Abschlag Mai) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		1.315,84
4		EZV2011	15.06.2020	15.06.2020	ReNr.: LA80012437592 (Abschlag Juni) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		1.472,84
4		EZV2132	20.07.2020	20.07.2020	ReNr.: LA80012570077 (Abschlag Juli) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		1.629,84
4		EZV2228	17.08.2020	17.08.2020	ReNr.: LA80012596649 (Abschlag August) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		1.786,84
4		EZV2365	15.09.2020	15.09.2020	ReNr.: LA80012676070 (Abschlag September) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		1.943,84
4		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	ReNr.: LA80012758848 (Abschlag Oktober) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		2.100,84
4		EZV2559	16.11.2020	16.11.2020	ReNr.: LA80012892611 (Abschlag November) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		2.257,84
4		EZV2669	15.12.2020	15.12.2020	ReNr.: LA80012918103 (Abschlag Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	157,00		2.414,84
4		ABR1664	12.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Strom (Stadtwerke) ...		310,51	2.104,33
4		ABR1663	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Strom Außenbeleuchtung		337,18	1.767,15
4		ABR1663	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Strom Tiefgarage		130,92	1.636,23
4		ABR1660	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Heizungsstrom vom Allgmeinstrom		286,51	1.349,72
5		ABR369	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Jahres-RE Strom 2019 ...	119,91		1.469,63
5		EZV1426	15.01.2020	15.01.2020	ReNr.: LA80012054682 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	47,00		1.516,63
5		EZV1478	31.01.2020	31.01.2020	ReNr.: LA80012054682 (Abschlag Januar) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		47,00	1.469,63
5		EZV1576	24.02.2020	24.02.2020	ReNr.: LR80010282878 (Endrechnung Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH		119,91	1.349,72
5		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	ReNr.: LA80012300722 (Abschlag April) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.405,72
5		EZV1868	15.05.2020	15.05.2020	ReNr.: LA80012353410 (Abschlag Mai) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.461,72
5		EZV2011	15.06.2020	15.06.2020	ReNr.: LA80012437605 (Abschlag Juni) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.517,72
5		EZV2121	15.07.2020	15.07.2020	ReNr.: LA80012542812 (Abschlag Juli) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.573,72
5		EZV2228	17.08.2020	17.08.2020	ReNr.: LA80012596656 (Abschlag August) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.629,72

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortfhd. Saldo
5		EZV2365	15.09.2020	15.09.2020	ReNr.: LA80012676073 (Abschlag September) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.685,72
5		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	ReNr.: LA80012758857 (Abschlag Oktober) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.741,72
5		EZV2559	16.11.2020	16.11.2020	ReNr.: LA80012861825 (Abschlag November) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.797,72
5		EZV2669	15.12.2020	15.12.2020	ReNr.: LA80012918113 (Abschlag Dezember) VertragsNr.: ... KdNr.: ... Mandatsreferenz: ..., Stadtwerke Energie Jena-Poessneck GmbH	56,00		1.853,72
5		ABR1664	12.01.2021	31.12.2020	Umbg. Jahresabrechnung Strom (Stadtwerke) ...		2,47	1.851,25
800050010 Strom Tiefgarage						130,92	0,00	130,92 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortfhd. Saldo
		ABR1663	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Strom Tiefgarage	130,92		130,92
800050012 Strom Außenbeleuchtung						337,18	0,00	337,18 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortfhd. Saldo
		ABR1663	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Strom Außenbeleuchtung	337,18		337,18
800052020 Grundgebühren Müll						3.762,99	1.906,41	1.856,58 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortfhd. Saldo
		00376	14.02.2020	10.02.2020	Umbg. Entleerungsgebühr Müll		49,83	-49,83
		00376	10.02.2020	14.02.2020	Rechnung92020015301	49,83		0,00
		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	D56957692020017198133,9811.03.20Zahlbetrag: 133,98, Kommunalservice Jena	133,98		133,98
		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	D56957692020017199172,2611.03.20Zahlbetrag: 172,26, Kommunalservice Jena	172,26		306,24
		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	D56957692020017201172,2611.03.20Zahlbetrag: 172,26, Kommunalservice Jena	172,26		478,50
		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	D56957692020017197191,4011.03.20Zahlbetrag: 191,40, Kommunalservice Jena	191,40		669,90
		EZV1778	15.04.2020	15.04.2020	D56957692020017200229,6811.03.20Zahlbetrag: 229,68, Kommunalservice Jena	229,68		899,58
		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	D56957692020060953172,2608.09.20Zahlbetrag: 172,26, Kommunalservice Jena	172,26		1.071,84
		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	D56957692020060955172,2608.09.20Zahlbetrag: 172,26, Kommunalservice Jena	172,26		1.244,10
		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	D56957692020060951191,4008.09.20Zahlbetrag: 191,40, Kommunalservice Jena	191,40		1.435,50
		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	D56957692020060952191,4008.09.20Zahlbetrag: 191,40, Kommunalservice Jena	191,40		1.626,90
		EZV2487	15.10.2020	15.10.2020	D56957692020060954229,6808.09.20Zahlbetrag: 229,68, Kommunalservice Jena	229,68		1.856,58
		ABR1666	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Grundgebühr Müll auf Hauseingänge		1.856,58	0,00
1		ABR1666	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Grundgebühr Müll auf Hauseingänge	459,36		459,36
2		ABR1666	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Grundgebühr Müll auf Hauseingänge	325,38		784,74
3		ABR1666	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Grundgebühr Müll auf Hauseingänge	344,52		1.129,26
4		ABR1666	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Grundgebühr Müll auf Hauseingänge	344,52		1.473,78
5		ABR1666	31.12.2020	31.12.2020	Umbg. Grundgebühr Müll auf Hauseingänge	382,80		1.856,58
800052030 Entleerungsgebühren Müll						513,91	43,96	469,95 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortfhd. Saldo
		ABR339	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Müll Leerung 2019		33,22	-33,22
		ABR338	01.01.2020	01.01.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2019 - Müll Leerung 2019		10,74	-43,96
		EZV1445	22.01.2020	22.01.2020	D5695769202000079833,2208.01.20Zahlbetrag: 33,22, Kommunalservice Jena	33,22		-10,74
		00376	14.02.2020	10.02.2020	Umbg. Entleerungsgebühr Müll	49,83		39,09
		EZV1547	17.02.2020	17.02.2020	D5695769202000294310,7423.01.20Zahlbetrag: 10,74, Kommunalservice Jena	10,74		49,83
		EZV1673	24.03.2020	24.03.2020	D5695769202003117533,2210.03.20Zahlbetrag: 33,22, Kommunalservice Jena	33,22		83,05
		EZV1790	28.04.2020	28.04.2020	D5695769202003282433,2214.04.20Zahlbetrag: 33,22, Kommunalservice Jena	33,22		116,27
		EZV1896	29.05.2020	29.05.2020	D5695769202003420233,2215.05.20Zahlbetrag: 33,22, Kommunalservice Jena	33,22		149,49
		EZV2021	23.06.2020	23.06.2020	D5695769202003562733,2209.06.20Zahlbetrag: 33,22, Kommunalservice Jena	33,22		182,71

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
	EZV2141	23.07.2020	23.07.2020	D569576 92020044346 33,22 08.07.20 Zahlbetrag: 33,22 , Kommunalservice Jena	33,22		215,93
	EZV2258	18.08.2020	18.08.2020	D569576 92020046658 10,74 22.07.20 Zahlbetrag: 10,74 , Kommunalservice Jena	10,74		226,67
	EZV2324	03.09.2020	03.09.2020	D569576 92020058870 49,83 19.08.20 Zahlbetrag: 49,83 , Kommunalservice Jena	49,83		276,50
	EZV2457	06.10.2020	06.10.2020	D569576 92020075403 33,22 09.09.20 Zahlbetrag: 33,22 , Kommunalservice Jena	33,22		309,72
	EZV2492	22.10.2020	22.10.2020	D569576 92020076732 33,22 08.10.20 Zahlbetrag: 33,22 , Kommunalservice Jena	33,22		342,94
	EZV2583	23.11.2020	23.11.2020	D569576 92020078245 33,22 09.11.20 Zahlbetrag: 33,22 , Kommunalservice Jena	33,22		376,16
	EZV2712	22.12.2020	22.12.2020	D569576 92020086900 33,22 08.12.20 Zahlbetrag: 33,22 , Kommunalservice Jena	33,22		409,38
	ABR1397	31.12.2020	31.12.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2020	49,83		459,21
	ABR1397	31.12.2020	31.12.2020	Umb. Hausgeldabrechnung 2020	10,74		469,95

800057000 Gebäudereinigung					4.585,44	0,00	4.585,44	S
-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	----------

OBJ VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
1	003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung034/2020	77,40		77,40
1	003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung088/2020	77,40		154,80
1	003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung134/2020	77,40		232,20
1	003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung184/2020	77,40		309,60
1	003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung236/2020	77,40		387,00
1	003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung300/2020	77,40		464,40
1	003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung350/2020	75,45		539,85
1	003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung404/2020	75,45		615,30
1	003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung471/2020	75,45		690,75
1	003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung556/2020	75,45		766,20
1	003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung604/2020	75,44		841,64
1	003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg. Gebäudereinigung	75,45		917,09
2	003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung034/2020	77,40		994,49
2	003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung088/2020	77,40		1.071,89
2	003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung134/2020	77,40		1.149,29
2	003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung184/2020	77,40		1.226,69
2	003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung236/2020	77,40		1.304,09
2	003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung300/2020	77,40		1.381,49
2	003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung350/2020	75,45		1.456,94
2	003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung404/2020	75,45		1.532,39
2	003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung471/2020	75,45		1.607,84
2	003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung556/2020	75,45		1.683,29
2	003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung604/2020	75,45		1.758,74
2	003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg. Gebäudereinigung	75,45		1.834,19
3	003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung034/2020	77,40		1.911,59
3	003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung088/2020	77,40		1.988,99
3	003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung134/2020	77,40		2.066,39
3	003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung184/2020	77,40		2.143,79
3	003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung236/2020	77,40		2.221,19
3	003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung300/2020	77,40		2.298,59
3	003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung350/2020	75,45		2.374,04
3	003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung404/2020	75,45		2.449,49
3	003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung471/2020	75,45		2.524,94
3	003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung556/2020	75,45		2.600,39
3	003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung604/2020	75,45		2.675,84
3	003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg. Gebäudereinigung	75,45		2.751,29
4	003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung034/2020	77,40		2.828,69
4	003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung088/2020	77,40		2.906,09
4	003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung134/2020	77,39		2.983,48
4	003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung184/2020	77,39		3.060,87
4	003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung236/2020	77,40		3.138,27
4	003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung300/2020	77,40		3.215,67
4	003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung350/2020	75,45		3.291,12
4	003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung404/2020	75,45		3.366,57
4	003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung471/2020	75,45		3.442,02
4	003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung556/2020	75,45		3.517,47

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
4		003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung604/2020	75,45		3.592,92
4		003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg.Gebäudereinigung	75,45		3.668,37
5		003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung034/2020	77,39		3.745,76
5		003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung088/2020	77,40		3.823,16
5		003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung 134/2020	77,39		3.900,55
5		003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung 184/2020	77,39		3.977,94
5		003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung236/2020	77,40		4.055,34
5		003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung300/2020	77,40		4.132,74
5		003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung350/2020	75,45		4.208,19
5		003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung404/2020	75,45		4.283,64
5		003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung471/2020	75,45		4.359,09
5		003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung556/2020	75,45		4.434,54
5		003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung604/2020	75,45		4.509,99
5		003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg.Gebäudereinigung	75,45		4.585,44
800060000 Winterdienst						1.156,42	0,00	1.156,42 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 74	31.01.2020	14.02.2020	Rechnung034/2020	97,60		97,60
		003 78	06.03.2020	06.03.2020	Rechnung088/2020	97,60		195,20
		003 80	08.04.2020	08.04.2020	Rechnung 134/2020	97,62		292,82
		003 84	14.05.2020	14.05.2020	Rechnung 184/2020	97,62		390,44
		003 89	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung236/2020	97,60		488,04
		003 91	15.07.2020	15.07.2020	Rechnung 300/2020	97,60		585,64
		003 95	10.08.2020	10.08.2020	Rechnung350/2020	95,13		680,77
		003 97	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung404/2020	95,13		775,90
		003 100	08.10.2020	08.10.2020	Rechnung471/2020	95,13		871,03
		003 103	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung556/2020	95,13		966,16
		003 104	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung604/2020	95,13		1.061,29
		003 111	04.01.2021	31.12.2020	Umbg. Winterdiens	95,13		1.156,42
800061060 Wartung - Lüftungsanlagen						3.771,47	0,00	3.771,47 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 79	08.04.2020	08.04.2020	RechnungHG20R006	3.771,47		3.771,47
800061061 Wartung - Brandschutzklappen						1.999,20	0,00	1.999,20 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 90	10.06.2020	10.06.2020	Rechnung 100 06 2020 1256	1.999,20		1.999,20
800061080 Wartung - Tore						266,80	0,00	266,80 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 105	02.12.2020	02.12.2020	Rechnung200976	266,80		266,80
805000000 Instandhaltungskosten						831,17	0,00	831,17 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 102	10.11.2020	10.11.2020	Rechnung483/2020	67,64		67,64
1		003 77	14.02.2020	25.02.2020	Rechnung200084	38,77		106,41
1		003 107	10.12.2020	10.12.2020	Rechnung200383	356,63		463,04
1		003 110	21.12.2020	21.12.2020	Rechnung201102	38,51		501,55
2		003 106	10.12.2020	10.12.2020	Rechnung200382	282,32		783,87
3		003 75	11.02.2020	14.02.2020	Rechnung200110	47,30		831,17
809001000 Verwaltervergütung - Whg.						6.521,28	0,00	6.521,28 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ESO 44	09.01.2020	01.01.2020	3 Verwaltergebühr (01.01.20 - 31.01.20)	550,38		550,38
		EZV 1464	30.01.2020	01.02.2020	3 Verwaltergebühr (01.02.20 - 29.02.20)	550,38		1.100,76
		EZV 1590	28.02.2020	01.03.2020	3 Verwaltergebühr (01.03.20 - 31.03.20)	550,38		1.651,14
		EZV 1678	30.03.2020	01.04.2020	3 Verwaltergebühr (01.04.20 - 30.04.20)	550,38		2.201,52
		EZV 1797	29.04.2020	01.05.2020	3 Verwaltergebühr (01.05.20 - 31.05.20)	550,38		2.751,90
		EZV 1901	02.06.2020	01.06.2020	3 Verwaltergebühr (01.06.20 - 30.06.20)	550,38		3.302,28
		EZV 2057	02.07.2020	01.07.2020	3 Verwaltergebühr (01.07.20 - 31.07.20)	536,50		3.838,78
		EZV 2151	30.07.2020	01.08.2020	3 Verwaltergebühr (01.08.20 - 31.08.20)	536,50		4.375,28
		EZV 2279	30.08.2020	01.09.2020	3 Verwaltergebühr (01.09.20 - 30.09.20)	536,50		4.911,78
		EZV 2375	29.09.2020	01.10.2020	3 Verwaltergebühr (01.10.20 - 31.10.20)	536,50		5.448,28
		EZV 2505	01.11.2020	01.11.2020	3 Verwaltergebühr (01.11.20 - 30.11.20)	536,50		5.984,78

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		EZV 2588	26.11.2020	01.12.2020	3 Verwaltergebühr (01.12.20 - 31.12.20)	536,50		6.521,28
809004000		Verwaltervergütung - Sonst.				56,40	0,00	56,40 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ESO 44	09.01.2020	01.01.2020	3 Verwaltergebühr (01.01.20 - 31.01.20)	4,76		4,76
		EZV 1464	30.01.2020	01.02.2020	3 Verwaltergebühr (01.02.20 - 29.02.20)	4,76		9,52
		EZV 1590	28.02.2020	01.03.2020	3 Verwaltergebühr (01.03.20 - 31.03.20)	4,76		14,28
		EZV 1678	30.03.2020	01.04.2020	3 Verwaltergebühr (01.04.20 - 30.04.20)	4,76		19,04
		EZV 1797	29.04.2020	01.05.2020	3 Verwaltergebühr (01.05.20 - 31.05.20)	4,76		23,80
		EZV 1901	02.06.2020	01.06.2020	3 Verwaltergebühr (01.06.20 - 30.06.20)	4,76		28,56
		EZV 2057	02.07.2020	01.07.2020	3 Verwaltergebühr (01.07.20 - 31.07.20)	4,64		33,20
		EZV 2151	30.07.2020	01.08.2020	3 Verwaltergebühr (01.08.20 - 31.08.20)	4,64		37,84
		EZV 2279	30.08.2020	01.09.2020	3 Verwaltergebühr (01.09.20 - 30.09.20)	4,64		42,48
		EZV 2375	29.09.2020	01.10.2020	3 Verwaltergebühr (01.10.20 - 31.10.20)	4,64		47,12
		EZV 2505	01.11.2020	01.11.2020	3 Verwaltergebühr (01.11.20 - 30.11.20)	4,64		51,76
		EZV 2588	26.11.2020	01.12.2020	3 Verwaltergebühr (01.12.20 - 31.12.20)	4,64		56,40
809009000		Verwaltervergütung - öffentl.				930,60	0,00	930,60 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ESO 44	09.01.2020	01.01.2020	3 Verwaltergebühr (01.01.20 - 31.01.20)	78,54		78,54
		EZV 1464	30.01.2020	01.02.2020	3 Verwaltergebühr (01.02.20 - 29.02.20)	78,54		157,08
		EZV 1590	28.02.2020	01.03.2020	3 Verwaltergebühr (01.03.20 - 31.03.20)	78,54		235,62
		EZV 1678	30.03.2020	01.04.2020	3 Verwaltergebühr (01.04.20 - 30.04.20)	78,54		314,16
		EZV 1797	29.04.2020	01.05.2020	3 Verwaltergebühr (01.05.20 - 31.05.20)	78,54		392,70
		EZV 1901	02.06.2020	01.06.2020	3 Verwaltergebühr (01.06.20 - 30.06.20)	78,54		471,24
		EZV 2057	02.07.2020	01.07.2020	3 Verwaltergebühr (01.07.20 - 31.07.20)	76,56		547,80
		EZV 2151	30.07.2020	01.08.2020	3 Verwaltergebühr (01.08.20 - 31.08.20)	76,56		624,36
		EZV 2279	30.08.2020	01.09.2020	3 Verwaltergebühr (01.09.20 - 30.09.20)	76,56		700,92
		EZV 2375	29.09.2020	01.10.2020	3 Verwaltergebühr (01.10.20 - 31.10.20)	76,56		777,48
		EZV 2505	01.11.2020	01.11.2020	3 Verwaltergebühr (01.11.20 - 30.11.20)	76,56		854,04
		EZV 2588	26.11.2020	01.12.2020	3 Verwaltergebühr (01.12.20 - 31.12.20)	76,56		930,60
809090100		Kosten Eigentümerversammlung				75,00	0,00	75,00 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 101	22.10.2020	22.10.2020	Rechnung 2.204	75,00		75,00
850903000		Kontoführungsgebühren				290,80	0,00	290,80 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		EZV 1684	31.03.2020	31.03.2020	Grund-/Pauschalpreis, ...	66,00		66,00
		EZV 2026	30.06.2020	30.06.2020	Grund-/Pauschalpreis, ...	61,10		127,10
		EZV 2394	30.09.2020	30.09.2020	Grund-/Pauschalpreis, ...	66,70		193,80
		EZV 2714	30.12.2020	30.12.2020	Grund-/Pauschalpreis, ...	70,00		263,80
		DAU 4	31.12.2020	31.12.2020	Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren	9,00		272,80
		ABR 1415	31.12.2020	31.12.2020	Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren	9,00		281,80
		ABR 1414	31.12.2020	31.12.2020	Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren	9,00		290,80
870000000		sonstige Aufwendungen				74,90	0,00	74,90 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		003 83	06.05.2020	06.05.2020	Rechnung Erst. Dünger	59,90		59,90
		003 98	10.09.2020	10.09.2020	Rechnung 71.19492.3	15,00		74,90
881100000		Rücklagenzuführung ...				3.560,00	0,00	3.560,00 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ABR 1408	31.12.2020	31.12.2020	Rücklagenzuführung IHRL 2020	3.560,00		3.560,00
881200000		Rücklagenzuführung ...				3.560,00	0,00	3.560,00 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ABR 1412	31.12.2020	31.12.2020	Rücklagenzuführung IHRL 2020	3.560,00		3.560,00
881300000		Rücklagenzuführung ...				6.760,00	0,00	6.760,00 S
OBJ	VE	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Buch.-Dat.	Buchungstext	Soll	Haben	Fortlfd. Saldo
		ABR 1409	31.12.2020	31.12.2020	Rücklagenzuführung IHRL 2020	6.760,00		6.760,00
Summe Aufwandskonten					0,00	103.093,71	26.920,96	76.172,75 S

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

Wirtschaftseinheit: ... - ...

Ertragskonten

Konto	Kontobezeichnung	Saldovortrag S/H	Soll	Haben	Saldo S/H	Prüfvermerk
600000000	Hausgelderträge		0,00	80.448,00	80.448,00	H
662100000	Auszahlung Rücklage ...		0,00	9,00	9,00	H
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	ABR 1410 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00	-9,00	
662200000	Auszahlung Rücklage ...		0,00	9,00	9,00	H
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	ABR 1413 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00	-9,00	
662300000	Auszahlung Rücklage ...		0,00	9,00	9,00	H
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	ABR 1416 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00	-9,00	
Summe Ertragskonten		0,00	0,00	80.475,00	80.475,00	H

Aktivkonten

Konto	Kontobezeichnung	Saldovortrag S/H	Soll	Haben	Saldo S/H	Prüfvermerk
200000000	Forderung aus Mieten, Geb., Umlagen	3.240,00 S	0,00	0,00	3.240,00	S
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung		3.240,00		3.240,00	
230200000	Forderungen gegenüber Dritten	198,22 S	64,19	219,01	43,40	S
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung		198,22		198,22	
	ERE 229 10.06.2020 10.06.2020 Umb. Ford. ggü. Dritte Strom ...- 2020		20,79		219,01	
	EZV 1978 11.06.2020 11.06.2020 Erst. Stromkosten ... 2019+2020(CPD)			219,01	0,00	
	ABR 1382 31.12.2020 31.12.2020 Umb. Hausgeldabrechnung 2020		27,00		27,00	
	ABR 1378 31.12.2020 31.12.2020 Umb. Hausgeldabrechnung 2020		16,40		43,40	
274000000	Aareal Bank - Kto.: ...	9.143,75 S	77.872,86	76.469,84	10.546,77	S
275010000	Geldanlage ...	38.050,32 S	1.780,00	10.329,00	29.501,32	S
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung		38.050,32		38.050,32	
	003 92 22.07.2020 22.07.2020 Rechnung IHRL I.+II. Quartal 2020		1.780,00		39.830,32	
	ABR 1414 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00	39.821,32	
	ABR 1411 31.12.2020 31.12.2020 IHRL 2020			10.320,00	29.501,32	
275020000	Geldanlage ...	24.161,35 S	8.900,00	9,00	33.052,35	S
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung		24.161,35		24.161,35	
	003 93 22.07.2020 22.07.2020 Rechnung IHRL I.+II. Quartal 2020		1.780,00		25.941,35	
	003 108 21.12.2020 21.12.2020 Rechnung IHRL III.+IV. Quartal		3.560,00		29.501,35	
	ABR 1415 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00	29.492,35	
	ABR 1411 31.12.2020 31.12.2020 IHRL 2020		3.560,00		33.052,35	
275030000	Geldanlage ...	45.882,46 S	13.520,00	9,00	59.393,46	S
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext		Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung		45.882,46		45.882,46	
	003 94 22.07.2020 22.07.2020 Rechnung IHRL I.+II. Quartal 2020		3.380,00		49.262,46	
	003 109 21.12.2020 21.12.2020 Rechnung IHRL III.+IV. Quartal		3.380,00		52.642,46	
	DAU 4 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00	52.633,46	
	ABR 1411 31.12.2020 31.12.2020 IHRL 2020		6.760,00		59.393,46	
Summe Aktivkonten		120.676,10 S	102.137,05	87.035,85	135.777,30	S

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

Wirtschaftseinheit: ... - ...

Passivkonten

Konto	Kontobezeichnung	Saldovortrag S/H		Soll	Haben	Saldo S/H	Prüfvermerk
301000000	Erhaltungsrücklage ...	27.730,32	H	9,01	3.560,00	31.281,31	H
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext			Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	ABR1530 01.01.2020 01.01.2020 Stuseröffnung: Saldovortrag 31.12.2019 Korrektur			0,01		0,01	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung				27.730,32	-27.730,31	
	ABR1410 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00		-27.721,31	
	ABR1408 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenzuführung IHRL 2020				3.560,00	-31.281,31	
302000000	Erhaltungsrücklage ...	27.721,35	H	9,01	3.560,00	31.272,34	H
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext			Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	ABR1530 01.01.2020 01.01.2020 Stuseröffnung: Saldovortrag 31.12.2019 Korrektur			0,01		0,01	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung				27.721,35	-27.721,34	
	ABR1413 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00		-27.712,34	
	ABR1412 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenzuführung IHRL 2020				3.560,00	-31.272,34	
303000000	Erhaltungsrücklage ...-	52.642,46	H	9,01	6.760,00	59.393,45	H
OBJ VE	Beleg-Nr. Beleg-Dat. Buch.-Dat. Buchungstext			Soll	Haben	Fortlfd. Saldo	
	ABR1530 01.01.2020 01.01.2020 Stuseröffnung: Saldovortrag 31.12.2019 Korrektur			0,01		0,01	
	JW 201 01.01.2020 01.01.2020 Eröffnungsbuchung				52.642,46	-52.642,45	
	ABR1416 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenentnahme IHRL 2020 - Gebühren			9,00		-52.633,45	
	ABR1409 31.12.2020 31.12.2020 Rücklagenzuführung IHRL 2020				6.760,00	-59.393,45	
Summe Passivkonten		108.094,13	H	27,03	13.880,00	121.947,10	H

Interimskonten

Konto	Kontobezeichnung	Saldovortrag S/H		Soll	Haben	Saldo S/H	Prüfvermerk
981000000	Eröffnungskonto	4.608,16	H	5.472,70	864,55	0,01	H

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

Summe Interimskonten	4.608,16 H	5.472,70	864,55	0,01 H
Summe Wirtschaftseinheit: ... - ...	7.973,81 S	210.730,49	209.176,36	9.527,94 S
Summe gesamt	7.973,81 S	210.730,49	209.176,36	9.527,94 S

Belegprüfungsliste der HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH



Buchungsdatum: ... - ..., vorläufige und endgültige Buchungen, Eröffnungsbuchungen, keine Stornobuchungen, Konten mit Bewegungen

Sonstige Unterlagen, die zur Prüfung vorgelegt wurden:

Kontoauszüge/Sparbücher zum 31.12.2020:

Konto	_____	_____
Konto	_____	_____
Konto	_____	_____
Konto	_____	_____
Konto	_____	_____
Konto	_____	_____

Bestand am 31.12.2020:

Wünsche und Anträge, die bei der Versammlung behandelt werden sollten:

Die vorgenannte Abrechnung nebst Unterlagen wurde geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Prüfung dauerte _____ Stunden.

Der Wirtschaftsplan wurde aufgestellt, die eingereichten Wünsche und Anträge besprochen.

Ort, Datum

Für den Verwaltungsbeirat:

Von der Verwaltung anwesend:
