

Abs.: Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG

Frau
Daniela BÄCK
Kuferzeile 35
4810 Gmunden
ÖSTERREICH

Gmunden, 23.05.2026
Kundennummer: KU22aE37

Jahresabrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
von Betriebskosten, besonderen Aufwendungen und sonstigen Kosten der Bewirtschaftung

Nutzungsobjekt: Kuferzeile 22a, 4810 Gmunden
Abrechnungseinheit: 39
Rechnungsnummer: 39
UID-Nr. Rg. Aussteller: ATUxxxxxxx
Rechnungsaussteller: WEG Kuferzeile 22a
Abrechnungszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Sehr geehrte Frau BÄCK,

Nachfolgend Ihre Betriebskostenabrechnung für das vergangene Wirtschaftsjahr:

	Aufwand	Vorschreibung	Netto	USt	Saldo
Betriebskosten	151,88	155,23			-3,35
Ergebnis	151,88	155,23			-3,35

Guthaben

EUR 3,35-

Vorschreibungen

Dotierung Reparaturfond 180,60

Fälligkeit: 23.06.2026

Für das ausgewiesene Guthaben aus der Jahresabrechnung können Sie die Rücküberweisung beantragen. Die Verrechnung erfolgt durch Ihre neue Hausverwaltung.

Mit freundlichen Grüßen
Hausverwaltung Faritsch

Unsere Bankverbindung:
BIC: RZOOAT2L510; Raiffeisenbank Salzkammergut
IBAN AT87 3451 0000 0954 9585
WEG Kuferzeile 22a Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG

Ihre Bankverbindung:
BIC: GIBAATWW; DIE ERSTE OESTERR. SPAR-CASSE-
IBAN: AT28 2011 1281 1013 6000

AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL**Allgemeine Aufteilung**

	Basis	Einheit	Ihr Anteil
Nutzwert	1.000,00	Ant.	13,00 / 1,3000%

KOSTENAUFSTELLUNG**KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG****Betriebskosten**

	gesamt	USt-Satz	Ihr Anteil
Hausverwaltung	3.024,72	0,00%	
Winterdienst	3.014,39	0,00%	
Strom allgemein	1.164,85	0,00%	
Außenanlagen	1.779,36	0,00%	
Kleinreparaturen laufend	610,77	0,00%	
Grundsteuer	1.093,00	0,00%	
Porto und sonstige Postgebühren	88,08	0,00%	
Versicherungen	436,70	0,00%	
Spesen des Geldverkehrs	471,31	0,00%	
Summe Aufteilung nach Nutzwert	11.683,18	1,3000%	151,88

Umsatzsteuer

0,00% Umsatzsteuer von	151,88	0,00
------------------------	--------	------

Vorschreibung

Dotierung Reparaturfond	180,60
-------------------------	--------

Gesamtaufwand

	332,48 -
--	-----------------

Ihre Vorschreibungen	335,83 +
----------------------	----------

Guthaben**EUR 3,35**

Abrechnung Reparaturfond vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

für die Abrechnungseinheit: Kuferzeile 22a, 4810 Gmunden / 39

Übersicht:

Sal dovortrag zum 01.01.2025	39.856,41
Ausgaben vom 01.01.2025 bis 31.12.2025	2.752,98-
Einnahmen vom 01.01.2025 bis 31.12.2025	13.891,56
Saldo zum 31.12.2025	50.994,99

Detail:

Ausgaben:

Aufwand aus Reparaturfond

20.02.2025	VIDRA Service und Installationstechnik GmbH	Austausch Lampn/ Inst. Bewegungsmelder	1.883,45
17.06.2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	Grundbuchsatzzug 2025	42,81
13.11.2025	MAYER Tortechnik GmbH	Torreparatur	909,00
Summe:			2.835,26

Bankspesen RF

31.03.2025	RB SALZKAMMERGUT	Kontoabschluss	18,00-
30.06.2025	RB SALZKAMMERGUT	Kontoabschluss	22,94-
30.09.2025	RB SALZKAMMERGUT	Kontoabschluss	25,62-
31.12.2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	Bankbelege	15,84
31.12.2025	RB SALZKAMMERGUT	Kontoabschluss	31,56-
Summe:			82,28-
Ausgaben netto gesamt:			2.752,98

Summe Aufwand: 2.752,98

Einnahmen:

RF Einnahmen 0%	13.891,56
Summe Einnahmen:	13.891,56

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Nutzwert

Ihr Anteil 13,00 von 1.000,00 das entspricht 1,3000 %

Basis	Anteil Netto	USt-%	USt	Summe Grundlage	daher Belastung
2.752,98	35,79	0%	0,00	35,79	komplett aus der Rücklage za 0,00

