

Meine Auflistung Jahr 2021

Datum	Bezeichnung	Soll	Zahlung	Differenz	Empfängerkonto
-------	-------------	------	---------	-----------	----------------

Blomatun Zahlungsübersicht Jahr 2021

Datum	Bezeichnung	Soll	Zahlung	Differenz
-------	-------------	------	---------	-----------

Die Nachzahlung betrifft die Eigentümerin Blomatun GmbH & Co.KG und darf mir nicht berechnet werden
 Zu keinem Zeitpunkt habe ich eine dementsprechende Zahlung geleistet

19.04.2021	Grundsteuer	-60,80			
19.04.2021			60,80	0	DE17 5855 0130 0001 0381 65
01.05.2021	Hausgeld	-152,00			
06.05.2021			84,00		DE17 5855 0130 0001 0381 65
12.05.2021			168,00	100,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
01.06.2021	Hausgeld	-152,00			
14.06.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
01.07.2021	Hausgeld	-152,00			
12.07.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
07.07.2022	Grundsteuer	-60,28			
07.07.2022			60,28	0,00	DE56 5855 0130 0000 9901 27
01.08.2021	Hausgeld	-152,00			
12.08.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
01.09.2021	Hausgeld	-152,00			
13.09.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
01.10.2021	Hausgeld	-152,00			
12.10.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
01.11.2021	Hausgeld	-152,00			
12.11.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
18.11.2022	Grundsteuer	-6,55			
18.11.2021	Grundsteuer		6,55	0,00	DE56 5855 0130 0000 9901 27
01.12.2021	Hausgeld	-152,00			
13.12.2021			168,00	16,00	DE17 5855 0130 0001 0381 65
15.12.2021	Gutschrift	97,42			
Abschluss Ende 2021		-1.179,38	1.609,36	212,00	
		Forderungen	Bezahlt	Guthaben	

22.12.2020	Nachzahlung 19	-320,66			
14.01.2022			320,66		
19.04.2021	Grundsteuer	-60,80			
19.04.2021			60,80	0,00	
01.05.2021	Hausgeld	-152,00			
06.05.2021			84,00		
12.05.2021			68,00	0,00	
01.06.2021	Hausgeld	-152,00			
12.05.2021			100,00		
14.06.2021			107,20		
14.01.2022			-55,20		
01.07.2021	Hausgeld	-152,00			
12.07.2021			168,00		
14.01.2022			-16,00		
01.08.2021	Hausgeld	-152,00			
12.08.2021			168,00		
14.01.2022			-16,00		
01.09.2021	Hausgeld	-152,00			
13.09.2021			168,00		
14.01.2022			-16,00		
01.10.2021	Hausgeld	-152,00			
12.10.2021			168,00		
14.01.2022			-16,00		
01.11.2021	Hausgeld	-152,00			
12.11.2021			168,00		
14.01.2022			-16,00		
01.12.2021	Hausgeld	-152,00			
13.12.2021			168,00		
14.01.2022			-16,00		
15.12.2021	Gutschrift	97,42			
12.09.2022			-97,42		
Abschluss Ende 2021		-1.179,38	1.179,38	0,00	
		Forderungen	Bezahlt	Guthaben	

Ergebnis bis hierher: Alle meine Überzahlungen wurden von meinen tatsächlichen Einzahlungen abgezogen, anstatt sie als "Guthaben" gesondert zu buchen. Fatal!