

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1020, Migros Bank AG

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		288'132.40		288'132.40 S
03.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'164.60		289'297.00 S
05.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		290'530.00 S
06.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'310.00		291'840.00 S
10.01.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 12.2022	*		3.00	291'837.00 S
12.01.2023	2000		Kreditoren			1'473.55	290'363.45 S
12.01.2023	1201		Einzahlung Waschmaschinengeld	*	215.90		290'579.35 S
23.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		50.00		290'629.35 S
26.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'726.00		292'355.35 S
27.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'662.00		295'017.35 S
30.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'323.00		296'340.35 S
31.01.2023	2010		ESR-Zahlungen		6'788.75		303'129.10 S
01.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		3'561.00		306'690.10 S
03.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		307'923.10 S
08.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'340.00		309'263.10 S
09.02.2023	2000		Kreditoren			4'480.80	304'782.30 S
10.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		600.00		305'382.30 S
10.02.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 01.2023	*		3.00	305'379.30 S
17.02.2023	2000		Kreditoren			5'293.20	300'086.10 S
17.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		50.00		300'136.10 S
24.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'726.00		301'862.10 S
27.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'619.00		306'481.10 S
28.02.2023	2010		ESR-Zahlungen		6'544.50		313'025.60 S
02.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'404.00		315'429.60 S
03.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		316'662.60 S
10.03.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 02.2023	*		3.00	316'659.60 S
14.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'310.00		317'969.60 S
21.03.2023	2000		Kreditoren			1'323.70	316'645.90 S
24.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'726.00		318'371.90 S
27.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'862.00		321'233.90 S
28.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'757.00		322'990.90 S
29.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'850.00		324'840.90 S
30.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'323.00		326'163.90 S
31.03.2023	2010		ESR-Zahlungen		3'371.50		329'535.40 S
03.04.2023	2010		ESR-Zahlungen		3'714.00		333'249.40 S
05.04.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		334'482.40 S
11.04.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 03.2023	*		3.00	334'479.40 S
11.04.2023	1201		Einzahlung Waschmaschinengeld	*	180.00		334'659.40 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1020, Migros Bank AG

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
26.04.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'726.00		336'385.40 S
27.04.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'712.00		341'097.40 S
28.04.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'694.50		345'791.90 S
02.05.2023	2000		Kreditoren			7'895.00	337'896.90 S
02.05.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'404.00		340'300.90 S
05.05.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		341'533.90 S
09.05.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'340.00		342'873.90 S
10.05.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 04.2023	*		3.00	342'870.90 S
23.05.2023	2200		Blanc Thierry Übertrag	*		50'000.00	292'870.90 S
25.05.2023	2200		Blanc Thierry Übertrag	*		250'005.00	42'865.90 S
26.05.2023	2000		Kreditoren			5'319.35	37'546.55 S
26.05.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'588.00		42'134.55 S
30.05.2023	2010		ESR-Zahlungen		6'687.00		48'821.55 S
31.05.2023	2010		ESR-Zahlungen		3'371.50		52'193.05 S
01.06.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'404.00		54'597.05 S
02.06.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'310.00		55'907.05 S
05.06.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		57'140.05 S
12.06.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 05.2023	*		3.00	57'137.05 S
26.06.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'726.00		58'863.05 S
27.06.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'712.00		63'575.05 S
30.06.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'694.50		68'269.55 S
03.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		600.00		68'869.55 S
03.07.2023	2000		Kreditoren			10'762.35	58'107.20 S
04.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		3'144.00		61'251.20 S
05.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		62'484.20 S
07.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'757.00		64'241.20 S
10.07.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 06.2023	*		3.00	64'238.20 S
11.07.2023	1201		Einzahlung Waschmaschinengeld	*	292.40		64'530.60 S
27.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'862.00		67'392.60 S
28.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'323.00		68'715.60 S
31.07.2023	2010		ESR-Zahlungen		10'167.50		78'883.10 S
02.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'757.00		80'640.10 S
03.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'804.00		82'444.10 S
04.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		83'677.10 S
10.08.2023	4700		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 07.2023	*		3.00	83'674.10 S
15.08.2023	2000		Kreditoren			1'706.55	81'967.55 S
25.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		4'588.00		86'555.55 S
29.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		2'450.00		89'005.55 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1020, Migros Bank AG

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
30.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'323.00		90'328.55 S
31.08.2023	2010		ESR-Zahlungen		3'371.50		93'700.05 S
04.09.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'804.00		95'504.05 S
05.09.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'233.00		96'737.05 S
08.09.2023	2010		ESR-Zahlungen		1'757.00		98'494.05 S
Total				0.00	436'777.55	338'283.50	98'494.05 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1070, Liegenschaften

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		2'489'000.00		2'489'000.00 S
Total				0.00	2'489'000.00	0.00	2'489'000.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1090, Transitorische Aktiven

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		498.70		498.70 S
02.01.2023	4200		Helvetia Versicherungen Prämie 2023	*		498.70	0.00 S
Total				0.00	498.70	498.70	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1162, Pumpen-/Brennerstrom

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
30.06.2023	1201		Anteil Brennerstrom 2022/23	*	120.00		120.00 S
30.06.2023	1190		UB Brennerstrom 2022/23	*		120.00	0.00 S
31.08.2023	1201		Anteil Brennerstrom 2021/22	*	120.00		120.00 S
[30.06.2022]							
31.08.2023	1190		UB Brennerstrom 2021/22	*		120.00	0.00 S
[30.06.2022]							
Total				0.00	240.00	240.00	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1163, Kaminfeger

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		1'366.50		1'366.50 S
04.04.2023	2000		Abt Michel Kaminfegermeister Kaminreinigung 30.03.2023		287.30		1'653.80 S
30.06.2023	1190		UB Kaminfeger 2022/23	*		833.90	819.90 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB Kaminfeger 2021/22	*		819.90	0.00 S
Total				0.00	1'653.80	1'653.80	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1164, Brennerservice

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		375.25		375.25 S
16.01.2023 [01.07.2023]	2000		Elcotherm AG 15.01.2023 - 14.01.2024		600.00		975.25 S
30.06.2023	1190		UB Brennerservice 2022/23	*		375.25	600.00 S
Total				0.00	975.25	375.25	600.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1165, Oeltankrevision

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		100.00		100.00 S
30.06.2023	2080		RST Tankrevision 2022/23	*	100.00		200.00 S
30.06.2023	1190		UB RST Tankrevision 2022/23	*		100.00	100.00 S
31.08.2023	1190		UB RST Tankrevision 2021/22	*		100.00	0.00 S
[30.06.2022]							
Total				0.00	200.00	200.00	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1167, Boilerentkalkung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		250.00		250.00 S
17.03.2023	2000		Elcotherm AG Boilerrevison 16.03.2023		1'044.45		1'294.45 S
17.03.2023	2081		UB RST Boilerentkalkung *			1'044.45	250.00 S
30.06.2023	1190		UB RST Boilerrevison 2022/23 *			209.85	40.15 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB RST Boilerrevison 2021/22 *			250.00	209.85 H
31.08.2023 [30.06.2023]	2081		UB RST Boilerrevison 2022/23 *		209.85		0.00 S
Total				0.00	1'504.30	1'504.30	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1181, Heizölvorrat Anfang Periode

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung	7'000.00	4'543.00		4'543.00 S
02.01.2023 [01.07.2021]	1190		UB Heizölvorrat per 01.07.2021	* -7'000.00		4'543.00	0.00 S
30.06.2023	1190		UB Heizölvorrat per 01.07.2023	* 15'500.00	17'994.15		17'994.15 S
30.06.2023	1190		UB Heizölvorrat per 01.07.2022	* -8'000.00		11'528.00	6'466.15 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB Heizölvorrat per 30.06.2022	* 8'000.00	11'528.00		17'994.15 S
Total				15'500.00	34'065.15	16'071.00	17'994.15 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1182, Heizöleinkauf

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung	28'548.00	35'954.00		35'954.00 S
01.06.2023	2000		Gerspach AG Einkauf vom 01.06.2023	10'023.00	9'882.70		45'836.70 S
30.06.2023	1190		UB Heizöleinkauf 2022/23	* -15'500.00		24'703.05	21'133.65 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB Heizöleinkauf 2021/22	* -18'541.00		21'133.65	0.00 H
Total				4'530.00	45'836.70	45'836.70	0.00 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1190, Sammelkonto HK-Abrechnung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
02.01.2023 [01.07.2021]	1181		UB Heizölvorrat per 01.07.2021	*	4'543.00		4'543.00 S
30.06.2023	2040		UB Akonti Mieter 2022/23	*		27'530.00	22'987.00 H
30.06.2023	1162		UB Brennerstrom 2022/23	*	120.00		22'867.00 H
30.06.2023	1163		UB Kaminfeger 2022/23	*	833.90		22'033.10 H
30.06.2023	1164		UB Brennerservice 2022/23	*	375.25		21'657.85 H
30.06.2023	1165		UB RST Tankrevision 2022/23	*	100.00		21'557.85 H
30.06.2023	1167		UB RST Boilerrevision 2022/23	*	209.85		21'348.00 H
30.06.2023	1181		UB Heizölvorrat per 01.07.2023	*		17'994.15	39'342.15 H
30.06.2023	1204		UB TV-Gebühren 2022/23	*	1'296.00		38'046.15 H
30.06.2023	1202		UB Wasser & Abwasser 2022/23	*	5'887.05		32'159.10 H
30.06.2023	1201		Anteil Brennerstrom 2022/23	*	140.90		32'018.20 H
30.06.2023	2090		NeoVac ATA AG Ablesekosten 2022/23	*	904.20		31'114.00 H
30.06.2023	2090		NeoVac ATA AG Nutzerwechsel 2022/23	*	129.60		30'984.40 H
30.06.2023	1208		UB Hauswartung 2022/23	*	7'071.60		23'912.80 H
30.06.2023	1220		Ub Gartrenunterhalt 2022/23	*	3'234.25		20'678.55 H
30.06.2023	2090		Futuro Immobilien AG Honorar HK 2022/23	*	1'138.65		19'539.90 H
30.06.2023	4640		UB Rundungsdiff. 2022/23	*	0.15		19'539.75 H
30.06.2023	1182		UB Heizöleinkauf 2022/23	*	24'703.05		5'163.30 S
30.06.2023	4610		Wasser/ARA zu Lasten ET 2022/23	*		2'396.05	2'767.25 S
30.06.2023	1181		UB Heizölvorrat per 01.07.2022	*	11'528.00		14'295.25 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		GU HK/NK 2021/22 Aebi Kurt		123.15		14'418.40 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		GU HK/NK 2021/22 Lerch Anton		15.55		14'433.95 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Zaugg W. + I.			698.80	13'735.15 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Goepfert E.			334.10	13'401.05 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		GU HK/NK 2021/22 Baldinger M.		145.85		13'546.90 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Bilger Anna			1'203.80	12'343.10 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Buttschart Doris			605.10	11'738.00 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Herrli Madeleine			858.95	10'879.05 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Wyss Tina			1'220.55	9'658.50 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Kühn Caroline			956.80	8'701.70 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1190, Sammelkonto HK-Abrechnung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Smith Shawn J.			279.70	8'422.00 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2010		BEL HK/NK 2021/22 Patti Patrik			364.55	8'057.45 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2040		UB Akonti Mieter 2021/22	*		27'180.00	19'122.55 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1162		UB Brennerstrom 2021/22	*	120.00		19'002.55 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1163		UB Kaminfeger 2021/22	*	819.90		18'182.65 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1165		UB RST Tankrevision 2021/22	*	100.00		18'082.65 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1167		UB RST Boilerrevision 2021/22	*	250.00		17'832.65 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1181		UB Heizölvorrat per 30.06.2022	*		11'528.00	29'360.65 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1182		UB Heizöleinkauf 2021/22	*	21'133.65		8'227.00 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1204		UB TV-Gebühren 2021/22	*	1'296.00		6'931.00 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1201		UB Strom allgemein 2021/22	*	200.50		6'730.50 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1202		UB Wasser & Abwasser 2021/22	*	4'139.80		2'590.70 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1207		UB Wasser & Abwasser 2021/22	*	847.75		1'742.95 H
31.08.2023 [30.06.2022]	2090		NeoVac ATA AG Ablesekosten 2021/22	*	228.85		1'514.10 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1208		UB Hauswartung 2021/22	*	6'656.50		5'142.40 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1220		Ub Gartrenunterhalt 2021/22	*	3'686.65		8'829.05 S
31.08.2023 [30.06.2022]	2090		Futuro Immobilien AG Honorar HK 2021/22	*	923.30		9'752.35 S
31.08.2023 [30.06.2022]	4640		UB Rundungsdiff. 2021/22	*		0.10	9'752.25 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Aeby Kurt			184.95	9'567.30 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Lerch Anton			361.45	9'205.85 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Zaugg W. + I.			972.65	8'233.20 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Goepfert E.			671.90	7'561.30 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Baldinger Monique			472.30	7'089.00 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Bilger Anna			1'860.60	5'228.40 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1190, Sammelkonto HK-Abrechnung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Buttschardt Doris			1'039.95	4'188.45 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Herrli Madleine			654.85	3'533.60 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Wyss Tina			1'534.65	1'998.95 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Kühn Caroline			1'056.80	942.15 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Smith/Elsby			521.35	420.80 S
31.12.2023 [30.06.2023]	2010		BEL HK/NK 2022/23 Patti Patrick			420.80	0.00 S
Total				0.00	102'902.90	102'902.90	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1201, Allgemeinstrom

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		77.50		77.50 S
09.01.2023	2000		Primeo Netz AG 01.10.2022 - 31.12.2022		215.10		292.60 S
12.01.2023	1020		Einzahlung Waschmaschinengeld *			215.90	76.70 S
11.04.2023	2000		Primeo Netz AG 01.01.2023 - 31.03.2023		379.05		455.75 S
11.04.2023	1020		Einzahlung Waschmaschinengeld *			180.00	275.75 S
30.06.2023	1162		Anteil Brennerstrom 2022/23 *			120.00	155.75 S
30.06.2023	1190		Anteil Brennerstrom 2022/23 *			140.90	14.85 S
11.07.2023	1020		Einzahlung Waschmaschinengeld *			292.40	277.55 H
13.07.2023 [30.06.2023]	2000		Primeo Netz AG 01.04.2023 - 30.06.2023		305.65		28.10 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1162		Anteil Brennerstrom 2021/22 *			120.00	91.90 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB Strom allgemein 2021/22 *			200.50	292.40 H
Total				0.00	977.30	1'269.70	292.40 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1202, Wasser-/ARA-Gebühren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		10'271.15		10'271.15 S
08.03.2023	2000		Gemeindeverwaltung Arlesheim 01.01.2022 - 31.12.2022 1'595 m3		2'597.05		12'868.20 S
30.06.2023	1190		UB Wasser & Abwasser 2022/23 *			5'887.05	6'981.15 S
31.08.2023 [30.06.2022]	4610		Wasser/ARA zu Lasten ET 2021/22 *			2'841.35	4'139.80 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB Wasser & Abwasser 2021/22 *			4'139.80	0.00 S
Total				0.00	12'868.20	12'868.20	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1204, TV-Gebühren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		1'296.00		1'296.00 S
06.01.2023	2000		GGA Gemeinschaftsantennen- 01.01.2023 - 31.12.2023 (9 Anschlüsse)		1'296.00		2'592.00 S
30.06.2023	1190		UB TV-Gebühren 2022/23	*		1'296.00	1'296.00 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB TV-Gebühren 2021/22	*		1'296.00	0.00 S
Total				0.00	2'592.00	2'592.00	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1207, Ablesekosten VHKA

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		847.75		847.75 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		UB Wasser & Abwasser 2021/22 *			847.75	0.00 S
Total				0.00	847.75	847.75	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1208, Hauswartung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		9'595.05		9'595.05 S
06.01.2023	2000		Prodoba AG HW 12.2022		638.65		10'233.70 S
03.02.2023	2000		Prodoba AG HW 01.2023		582.40		10'816.10 S
07.03.2023	2000		Prodoba AG HW 02.2023		582.40		11'398.50 S
05.04.2023	2000		Prodoba AG HW 03.2023		582.40		11'980.90 S
08.05.2023	2000		Prodoba AG HW 04.2023		582.40		12'563.30 S
06.06.2023	2000		Prodoba AG HW 05.2023		582.40		13'145.70 S
30.06.2023	1190		UB Hauswartung 2022/23	*		7'071.60	6'074.10 S
04.07.2023	2000		Prodoba AG HW 06.2023		582.40		6'656.50 S
[30.06.2023]							
31.08.2023	1190		UB Hauswartung 2021/22	*		6'656.50	0.00 H
[30.06.2022]							
Total				0.00	13'728.10	13'728.10	0.00 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 1220, Gartenunterhalt

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung		8'851.65		8'851.65 S
30.06.2023	4460		Ub Gartenunterhalt 2022/23 z.L. ET *			2'219.80	6'631.85 S
30.06.2023	1190		Ub Gartrenunterhalt 2022/23 *			3'234.25	3'397.60 S
31.08.2023 [30.06.2022]	4460		Natur & Garten Wyss Philippe Gartenunterhalt 01.-06.2022 *		1'691.60		5'089.20 S
31.08.2023 [01.07.2022]	4460		Natur & Garten Wyss Philippe Gartenunterhalt 07.-10.2022 *		1'127.75		6'216.95 S
31.08.2023 [30.06.2022]	4460		Ub Gartrenunterhalt 2021/22 z.L. ET *			2'530.30	3'686.65 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		Ub Gartrenunterhalt 2021/22 *			3'686.65	0.00 H
Total				0.00	11'671.00	11'671.00	0.00 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2000, Kreditoren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			619.80	619.80 H
06.01.2023	1208		Kreditoren			638.65	1'258.45 H
06.01.2023	1204		Kreditoren			1'296.00	2'554.45 H
09.01.2023	1201		Kreditoren			215.10	2'769.55 H
09.01.2023	4420		Kreditoren			1'800.00	4'569.55 H
12.01.2023	1020		Kreditoren		1'473.55		3'096.00 H
16.01.2023	1164		Kreditoren			600.00	3'696.00 H
24.01.2023	4460		Kreditoren			2'700.80	6'396.80 H
01.02.2023	4760		Kreditoren			2'584.80	8'981.60 H
03.02.2023	1208		Kreditoren			582.40	9'564.00 H
06.02.2023	4420		Kreditoren			80.00	9'644.00 H
09.02.2023	1020		Kreditoren		4'480.80		5'163.20 H
09.02.2023	4730		Kreditoren			130.00	5'293.20 H
17.02.2023	1020		Kreditoren		5'293.20		0.00 S
23.02.2023	4420		Kreditoren			413.75	413.75 H
01.03.2023	4420		Kreditoren			167.45	581.20 H
07.03.2023	Div.		Kreditoren			742.50	1'323.70 H
08.03.2023	1202		Kreditoren			2'597.05	3'920.75 H
17.03.2023	Div.		Kreditoren			3'225.90	7'146.65 H
21.03.2023	1020		Kreditoren		1'323.70		5'822.95 H
21.03.2023	4420		Kreditoren			374.80	6'197.75 H
27.03.2023	4420		Kreditoren			668.80	6'866.55 H
03.04.2023	4420		Kreditoren			158.75	7'025.30 H
04.04.2023	1163		Kreditoren			287.30	7'312.60 H
05.04.2023	1208		Kreditoren			582.40	7'895.00 H
11.04.2023	1201		Kreditoren			379.05	8'274.05 H
13.04.2023	4420		Kreditoren			184.50	8'458.55 H
02.05.2023	1020		Kreditoren		7'895.00		563.55 H
02.05.2023	4760		Kreditoren			2'584.80	3'148.35 H
08.05.2023	1208		Kreditoren			582.40	3'730.75 H
10.05.2023	4420		Kreditoren			147.55	3'878.30 H
11.05.2023	4420		Kreditoren			149.70	4'028.00 H
24.05.2023	4460		Kreditoren			1'588.60	5'616.60 H
26.05.2023	1020		Kreditoren		5'319.35		297.25 H
01.06.2023	1182		Kreditoren			9'882.70	10'179.95 H
06.06.2023	1208		Kreditoren			582.40	10'762.35 H
03.07.2023	1020		Kreditoren		10'762.35		0.00 S
04.07.2023	1208		Kreditoren			582.40	582.40 H
13.07.2023	1201		Kreditoren			305.65	888.05 H
21.07.2023	4400		Kreditoren			818.50	1'706.55 H
15.08.2023	1020		Kreditoren		1'706.55		0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2000, Kreditoren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
Total				0.00	38'254.50	38'254.50	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2010, Mietersammelkonto

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Sollstellung Miete 01.2023		17'976.50		17'976.50 S
01.01.2023	6080		Sollstellung Miete 01.2023			140.00	17'836.50 S
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			11'387.25	6'449.25 S
03.01.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'164.60	5'284.65 S
05.01.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	4'051.65 S
06.01.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'310.00	2'741.65 S
23.01.2023	1020		ESR-Zahlungen			50.00	2'691.65 S
26.01.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'726.00	965.65 S
27.01.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'662.00	1'696.35 H
30.01.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'323.00	3'019.35 H
31.01.2023	Div.		ESR-Zahlungen			6'788.75	9'808.10 H
01.02.2023	Div.		ESR-Zahlungen			3'561.00	13'369.10 H
01.02.2023	Div.		Sollstellung Miete 02.2023		17'976.50		4'607.40 S
01.02.2023	6080		Sollstellung Miete 02.2023			140.00	4'467.40 S
03.02.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	3'234.40 S
08.02.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'340.00	1'894.40 S
10.02.2023	1020		ESR-Zahlungen			600.00	1'294.40 S
17.02.2023	1020		ESR-Zahlungen			50.00	1'244.40 S
24.02.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'726.00	481.60 H
27.02.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'619.00	5'100.60 H
28.02.2023	Div.		ESR-Zahlungen			6'544.50	11'645.10 H
01.03.2023	Div.		Sollstellung Miete 03.2023		17'976.50		6'331.40 S
01.03.2023	6080		Sollstellung Miete 03.2023			90.00	6'241.40 S
02.03.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'404.00	3'837.40 S
03.03.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	2'604.40 S
14.03.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'310.00	1'294.40 S
24.03.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'726.00	431.60 H
27.03.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'862.00	3'293.60 H
28.03.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'757.00	5'050.60 H
29.03.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'850.00	6'900.60 H
30.03.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'323.00	8'223.60 H
31.03.2023	Div.		ESR-Zahlungen			3'371.50	11'595.10 H
01.04.2023	Div.		Sollstellung Miete 04.2023		17'976.50		6'381.40 S
01.04.2023	6080		Sollstellung Miete 04.2023			140.00	6'241.40 S
03.04.2023	Div.		ESR-Zahlungen			3'714.00	2'527.40 S
05.04.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	1'294.40 S
26.04.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'726.00	431.60 H
27.04.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'712.00	5'143.60 H
28.04.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'694.50	9'838.10 H
01.05.2023	Div.		Sollstellung Miete 05.2023		17'976.50		8'138.40 S
01.05.2023	6080		Sollstellung Miete 05.2023			140.00	7'998.40 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2010, Mietersammelkonto

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
02.05.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'404.00	5'594.40 S
05.05.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	4'361.40 S
09.05.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'340.00	3'021.40 S
26.05.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'588.00	1'566.60 H
30.05.2023	Div.		ESR-Zahlungen			6'687.00	8'253.60 H
31.05.2023	Div.		ESR-Zahlungen			3'371.50	11'625.10 H
01.06.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'404.00	14'029.10 H
01.06.2023	Div.		Sollstellung Miete 06.2023	17'976.50			3'947.40 S
01.06.2023	6080		Sollstellung Miete 06.2023			140.00	3'807.40 S
02.06.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'310.00	2'497.40 S
05.06.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	1'264.40 S
26.06.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'726.00	461.60 H
27.06.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'712.00	5'173.60 H
30.06.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'694.50	9'868.10 H
01.07.2023	Div.		Sollstellung Miete 07.2023	17'976.50			8'108.40 S
01.07.2023	6080		Sollstellung Miete 07.2023			140.00	7'968.40 S
03.07.2023	1020		ESR-Zahlungen			600.00	7'368.40 S
04.07.2023	Div.		ESR-Zahlungen			3'144.00	4'224.40 S
05.07.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	2'991.40 S
07.07.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'757.00	1'234.40 S
27.07.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'862.00	1'627.60 H
28.07.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'323.00	2'950.60 H
31.07.2023	Div.		ESR-Zahlungen			10'167.50	13'118.10 H
01.08.2023	Div.		Sollstellung Miete 08.2023	17'976.50			4'858.40 S
01.08.2023	6080		Sollstellung Miete 08.2023			140.00	4'718.40 S
02.08.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'757.00	2'961.40 S
03.08.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'804.00	1'157.40 S
04.08.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	75.60 H
25.08.2023	Div.		ESR-Zahlungen			4'588.00	4'663.60 H
29.08.2023	Div.		ESR-Zahlungen			2'450.00	7'113.60 H
30.08.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'323.00	8'436.60 H
31.08.2023	Div.		ESR-Zahlungen			3'371.50	11'808.10 H
31.08.2023	1190		GU HK/NK 2021/22 Aebi Kurt			123.15	11'931.25 H
31.08.2023	1190		GU HK/NK 2021/22 Lerch Anton			15.55	11'946.80 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Zaugg W. + I.	698.80			11'248.00 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Goepfert E.	334.10			10'913.90 H
31.08.2023	1190		GU HK/NK 2021/22 Baldinger M.			145.85	11'059.75 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Bilger Anna	1'203.80			9'855.95 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Buttschart Doris	605.10			9'250.85 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Herfli Madeleine	858.95			8'391.90 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2010, Mietersammelkonto

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Wyss Tina		1'220.55		7'171.35 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Kühn Caroline		956.80		6'214.55 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Smith Shawn J.		279.70		5'934.85 H
31.08.2023	1190		BEL HK/NK 2021/22 Patti Patrik		364.55		5'570.30 H
04.09.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'804.00	7'374.30 H
05.09.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'233.00	8'607.30 H
08.09.2023	1020		ESR-Zahlungen			1'757.00	10'364.30 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Aeby Kurt		184.95		10'179.35 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Lerch Anton		361.45		9'817.90 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Zaugg W. + I.		972.65		8'845.25 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Goepfert E.		671.90		8'173.35 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Baldinger Monique		472.30		7'701.05 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Bilger Anna		1'860.60		5'840.45 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Buttschardt Doris		1'039.95		4'800.50 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Herrli Madleine		654.85		4'145.65 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Wyss Tina		1'534.65		2'611.00 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Kühn Caroline		1'056.80		1'554.20 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Smith/Elsby		521.35		1'032.85 H
31.12.2023	1190		BEL HK/NK 2022/23 Patti Patrick		420.80		612.05 H
Total				0.00	160'086.60	160'698.65	612.05 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2012, Hypotheken

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			2'456'000.00	2'456'000.00 H
Total				0.00	0.00	2'456'000.00	2'456'000.00 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2040, Heizraten von Mietern

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	2010		Sollstellung Miete 01.2023			2'315.00	2'315.00 H
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			40'820.00	43'135.00 H
01.02.2023	2010		Sollstellung Miete 02.2023			2'315.00	45'450.00 H
01.03.2023	2010		Sollstellung Miete 03.2023			2'315.00	47'765.00 H
01.04.2023	2010		Sollstellung Miete 04.2023			2'315.00	50'080.00 H
01.05.2023	2010		Sollstellung Miete 05.2023			2'315.00	52'395.00 H
01.06.2023	2010		Sollstellung Miete 06.2023			2'315.00	54'710.00 H
30.06.2023	1190		UB Akonti Mieter 2022/23	*	27'530.00		27'180.00 H
01.07.2023	2010		Sollstellung Miete 07.2023			2'315.00	29'495.00 H
01.08.2023	2010		Sollstellung Miete 08.2023			2'315.00	31'810.00 H
31.08.2023	1190		UB Akonti Mieter 2021/22	*	27'180.00		4'630.00 H
[30.06.2022]							
Total				0.00	54'710.00	59'340.00	4'630.00 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2080, Rückstel. Tank-+Boilerrevision

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			786.50	786.50 H
30.06.2023	1165		RST Tankrevision 2022/23	*		100.00	886.50 H
Total				0.00	0.00	886.50	886.50 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2081, Rückstellung Boilerentkalkung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			834.60	834.60 H
17.03.2023	1167		UB RST Boilerentkalkung	*	1'044.45		209.85 S
31.08.2023	1167		UB RST Boilerrevision 2022/23	*		209.85	0.00 S
[30.06.2023]							
Total				0.00	1'044.45	1'044.45	0.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2090, Transitorische Passiven

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			789.80	789.80 H
30.06.2023	1190		NeoVac ATA AG Ablesekosten 2022/23	*		904.20	1'694.00 H
30.06.2023	1190		NeoVac ATA AG Nutzerwechsel 2022/23	*		129.60	1'823.60 H
30.06.2023	1190		Futuro Immobilien AG Honorar HK 2022/23	*		1'138.65	2'962.25 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		NeoVac ATA AG Ablesekosten 2021/22	*		228.85	3'191.10 H
31.08.2023 [30.06.2022]	1190		Futuro Immobilien AG Honorar HK 2021/22	*		923.30	4'114.40 H
Total				0.00	0.00	4'114.40	4'114.40 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 2200, Eigentümerkonto

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung			207'827.65	207'827.65 H
01.01.2023	Div.		Eröffnungsbuchung Erfolgsvortrag			132'093.35	339'921.00 H
28.02.2023	4400		Blanc Thierry Div. Auslagen 01.-02.2023	*		3'960.05	343'881.05 H
30.04.2023	4400		Blanc Thierry Div. Auslagen 03.-04.2023	*		1'180.50	345'061.55 H
23.05.2023	1020		Blanc Thierry Übertrag	*	50'000.00		295'061.55 H
25.05.2023	1020		Blanc Thierry Übertrag	*	250'005.00		45'056.55 H
30.06.2023	4400		Blanc Thierry Div. Auslagen 05.-06.2023	*		1'029.92	46'086.47 H
Total				0.00	300'005.00	346'091.47	46'086.47 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4200, Versicherungen

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
02.01.2023	1090		Helvetia Versicherungen Prämie 2023 *		498.70		498.70 S
17.03.2023	2000		Baselland. Gebäudeversicherung Prämie 2023		30.70		529.40 S
17.03.2023	2000		Baselland. Gebäudeversicherung Prämie 2023		2'150.75		2'680.15 S
Total				0.00	2'680.15	0.00	2'680.15 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4400, Unterhalt Liegenschaft allg.

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
28.02.2023	2200		Blanc Thierry Div. Auslagen 01.-02.2023	*	3'960.05		3'960.05 S
30.04.2023	2200		Blanc Thierry Div. Auslagen 03.-04.2023	*	1'180.50		5'140.55 S
30.06.2023	2200		Blanc Thierry Div. Auslagen 05.-06.2023	*	1'029.92		6'170.47 S
21.07.2023	2000		Wacker Bedachungs AG Kontrolle Dach + Enstopfen Dachrinnen		818.50		6'988.97 S
Total				0.00	6'988.97	0.00	6'988.97 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4420, Unterhalt Wohnungen

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
09.01.2023	2000		DS Systeme GmbH Ers. Teppich durch Laminat WHG Lerch		1'800.00		1'800.00 S
06.02.2023	2000		Lerch Anton Kostenanteil Malerarbeiten WHG Lerch		80.00		1'880.00 S
23.02.2023	2000		Plattner & Schmid AG Schalter ersetzt, Zaugg		164.90		2'044.90 S
23.02.2023	2000		Gauch Haustechnik AG WC-Sitz ersetzt, Wyss		248.85		2'293.75 S
01.03.2023	2000		Ex Team Ablaufreinigung AG Ablauf gereinigt, Bilger		167.45		2'461.20 S
07.03.2023	2000		U. Baumann AG Herd repariert, Elsby		160.10		2'621.30 S
21.03.2023	2000		Lenz A. AG Kontr. Debl. Heizventile WHG Kühn		374.80		2'996.10 S
27.03.2023	2000		Sicce AG Leckortung WHG Kühn		668.80		3'664.90 S
03.04.2023	2000		Gauch Haustechnik AG Kontr. Waschtischablauf WHG Wyss		158.75		3'823.65 S
13.04.2023	2000		Plattner & Schmid AG Def. Steckdose ersetzt, Göpfert		184.50		4'008.15 S
10.05.2023	2000		Plattner & Schmid AG Steckdose repariert, Lerch		147.55		4'155.70 S
11.05.2023	2000		Metallbau Kaufmann GmbH Türe öffnen, BB Schlüssel einpassen, Bilger		149.70		4'305.40 S
Total				0.00	4'305.40	0.00	4'305.40 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4460, Unterhalt Umgebung

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
24.01.2023	2000		RADIX Meier Kopfschnitt Zuckerahorn		2'700.80		2'700.80 S
24.05.2023	2000		STWEG In den Hagenbuchen 6 Rückschnitt Miteigentumparzelle		1'588.60		4'289.40 S
30.06.2023	1220		Ub Gartenunterhalt 2022/23 z.L. ET *		2'219.80		6'509.20 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1220		Natur & Garten Wyss Philippe Gartenunterhalt 01.-06.2022 *			1'691.60	4'817.60 S
31.08.2023 [01.07.2022]	1220		Natur & Garten Wyss Philippe Gartenunterhalt 07.-10.2022 *			1'127.75	3'689.85 S
31.08.2023 [30.06.2022]	1220		Ub Gartrenunterhalt 2021/22 z.L. ET *		2'530.30		6'220.15 S
Total				0.00	9'039.50	2'819.35	6'220.15 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4610, Wassergebühren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
30.06.2023	1190		Wasser/ARA zu Lasten ET 2022/23 *		2'396.05		2'396.05 S
31.08.2023	1202		Wasser/ARA zu Lasten ET 2021/22 *		2'841.35		5'237.40 S
[30.06.2022]							
Total				0.00	5'237.40	0.00	5'237.40 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4640, Nicht verrechenbare HK

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
30.06.2023	1190		UB Rundungsdiff. 2022/23	*		0.15	0.15 H
31.08.2023	1190		UB Rundungsdiff. 2021/22	*	0.10		0.05 H
[30.06.2022]							
Total				0.00	0.10	0.15	0.05 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4700, Bank- und PC-Gebühren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
10.01.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 12.2022	*	3.00		3.00 S
10.02.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 01.2023	*	3.00		6.00 S
10.03.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 02.2023	*	3.00		9.00 S
11.04.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 03.2023	*	3.00		12.00 S
10.05.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 04.2023	*	3.00		15.00 S
12.06.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 05.2023	*	3.00		18.00 S
10.07.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 06.2023	*	3.00		21.00 S
10.08.2023	1020		Migros Bank AG Kontoführungsgebühr 07.2023	*	3.00		24.00 S
Total					0.00	24.00	0.00 24.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4730, Sonst. Gebühren

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
09.02.2023	2000		Finanzverwaltung Basel-Land. Recherchen in Staatsarchiv		130.00		130.00 S
Total				0.00	130.00	0.00	130.00 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 4760, Verwaltungshonorar Futuro

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.02.2023	2000		Futuro Immobilien AG Honorar 1. Quartal 2023		2'584.80		2'584.80 S
02.05.2023	2000		Futuro Immobilien AG Honorar 2. Quartal 2023		2'584.80		5'169.60 S
Total				0.00	5'169.60	0.00	5'169.60 S

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 6000, Mietzinseinnahmen netto

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	2010		Sollstellung Miete 01.2023			15'661.50	15'661.50 H
01.02.2023	2010		Sollstellung Miete 02.2023			15'661.50	31'323.00 H
01.03.2023	2010		Sollstellung Miete 03.2023			15'661.50	46'984.50 H
01.04.2023	2010		Sollstellung Miete 04.2023			15'661.50	62'646.00 H
01.05.2023	2010		Sollstellung Miete 05.2023			15'661.50	78'307.50 H
01.06.2023	2010		Sollstellung Miete 06.2023			15'661.50	93'969.00 H
01.07.2023	2010		Sollstellung Miete 07.2023			15'661.50	109'630.50 H
01.08.2023	2010		Sollstellung Miete 08.2023			15'661.50	125'292.00 H
Total				0.00	0.00	125'292.00	125'292.00 H

Kontoblatt

(inkl. Erfassungen)

Buchhaltung: 31640, In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Jahr: 2023

Konto: 6080, Mietzins Leerstände

Datum	Konto	Beleg	Buchungstext	Menge	Soll	Haben	Saldo
HK\NK Datum							
01.01.2023	2010		Sollstellung Miete 01.2023		140.00		140.00 S
01.02.2023	2010		Sollstellung Miete 02.2023		140.00		280.00 S
01.03.2023	2010		Sollstellung Miete 03.2023		90.00		370.00 S
01.04.2023	2010		Sollstellung Miete 04.2023		140.00		510.00 S
01.05.2023	2010		Sollstellung Miete 05.2023		140.00		650.00 S
01.06.2023	2010		Sollstellung Miete 06.2023		140.00		790.00 S
01.07.2023	2010		Sollstellung Miete 07.2023		140.00		930.00 S
01.08.2023	2010		Sollstellung Miete 08.2023		140.00		1'070.00 S
Total				0.00	1'070.00	0.00	1'070.00 S