Likviditetsbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Indbetalinger	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
Aconto Varme	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	68,400
Aconto Fællesudgifter	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	7,204	86,448
Aconto Vedligeholdelse	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	10,031	120,372
Vask + Tørring		4,250			4,250			4,250			4,250		17,000
Indbetalinger ialt	22,935	27,185	22,935	22,935	27,185	22,935	22,935	27,185	22,935	22,935	27,185	22,935	292,220

Udbetalinger	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
Aconto Varme	14,500			14,500			14,500			14,500			58,000
Aconto Koldt Vand			4,000			4,000			4,000			4,000	16,000
Aconto Afløb			6,700			6,700			6,700			6,700	26,800
Aconto El			2,000			2,000			2,000			2,000	8,000
Aconto Renovation			1,600			1,600			1,600			1,600	6,400
Clorius									8,500				8,500
Forsikringer									41,000				41,000
Regnskab/Formandskab/Revision	31,000												31,000
Vedligeholdelse/Forbedringer	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
Gaderenholdelse		3,000						3,000					6,000
Leasing af vaskemaskine	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	7,824
Udbetalinger ialt	49,152	6,652	17,952	18,152	3,652	17,952	18,152	6,652	67,452	18,152	3,652	17,952	245,524
Likviditetsændring	-26,217	20,533	4,983	4,783	23,533	4,983	4,783	20,533	-44,517	4,783	23,533	4,983	46,696
Saldo Primo	193,000	166,783	187,316	192,299	197,082	220,615	225,598	230,381	250,914	206,397	211,180	234,713	193,000
Saldo Ultimo	166,783	187,316	192,299	197,082	220,615	225,598	230,381	250,914	206,397	211,180	234,713	239,696	239,696

Aconto Fællesudgifter	2 Værelses	3 Værelses	Kælder
Aconto Varme	300.00	450.00	0
Aconto Fælles	375.00	563.00	75
Aconto Vedligeholdelse	525.00	787.00	60
Aconto Ialt	**1200.00**	**1800.00**	**135.00**

Lejligheder med vaskemaskiner betaler 50,00 kr ekstra/måned