Resultatopgørelse for perioden 01.01.14 - 31.12.14

Driftsregnskab:

Indbetalinger til Ejerforeningen:

Aconto fællesudgifter		93.759,00
Forskydning i tilgodehavende fællesudgifter		-11610
Beboere m. egen vaskemaskine		1.950,00
Til trappevask		5.475,00
Vand (vaskekælder)	30 %	5.452,44
Afløb (vaskekælder)	30 %	10.324,57
El (vaskekælder)	75 %	6.932,82
Indbetalinger ialt		112.283,83

Udbetalinger fra Ejerforeningen:

Skyldig vand etc. ved kommunen	646,39
For trappevask	4.950,00
El (fælles)	9.243,76
Gaderenholdelse	6.142,00
Renovation	6.241,24
Vand (koldt)	18.174,80
Afløb	34.415,24
Forsikringer	43.798,21
Kontorartikler+Energimærkning	10.659,00
Gebyrer	300,00
Formandskab	16.000,00
Regnskabsføring	5.000,00
Udbetalinger ialt	155.570,64

Årets resultat	**-43.286,81**

Vedligeholdelsesregnskab:

Indbetalt Aconto		126.659,23
Selvrisiko forsikring	5000	
Grundejerhjælpen x2	1.437,50	
Pilegaard Henriksen x2	4.606,26	
Finn Klerens x2	6.883,51	
Kratholm – dør	15.750,00	
Dyrendal VVS	4.142,00	
Udbetalinger ialt		37.819,27
Årets resultat		**88.839,96**

Indbetalt Aconto			70.050,00
Efterbetalinger			10.356,79
Indbetalinger ialt			80.406,79
Forskydning tilgodehavende		4895,73	
Udbetalt til Odense Kommune		68.704,15	
Udbetalt til Clorius		14.423,46	
Udbetalinger ialt			88.023,34
Årets resultat			**-7.616,55**

Vaskeregnskab:

Indbetalinger vask+tørring			16.894,00
Forskydning tilgodehavende		3397	
Leje af vaskemaskiner		7.814,50	
Andel af vandforbrug (fælles)	30 %	5.452,44	
Andel af afløbsafgift	30 %	10.324,57	
Andel af elforbrug (fælles)	75 %	6.932,82	
Udgifter i alt			33.921,33
Årets resultat			**-17.027,33**

Balance pr. 31.12.2014

AKTIVER:

Likvid beholdning		
Postgiro-konto Primo	20.795,86	
Postgiro-konto Ultimo		65.145,00
Kontant beholdning Primo	0,00	
Tilgodehavender fællesudgifter	21.450,00	
Tilgodehavender vask og tørring	7.480,00	
Tilgodehavender varme	23.813,96	
Forudbetalt forsikring	26.840,71	79.584,67
Aktiver ialt:		**144.729,67**

PASSIVER:

Skyldig el Odense Kommune	0,00	
Skyldig vand Odense Kommune	0,00	
Skyldig renovation Odense Kommune	0,00	
Skyldig varme Odense Kommune	0,00	
Forudbetalt fællesudgifter	5.400,00	
Skyldig varme beboere	9.039,22	14.439,22
Egenkapital		130.289,10
Øreafrunding		1,35
Passiver ialt:		**144.729,67**

Saldo Vedligeholdelses-konto:			
Vedligeholdelses-konto Primo	-278.862,78		
Årets resultat		88.839,96	
Vedligeholdelses-konto Ultimo			-190.022,82
Saldo Varmeregnskab:			
Varmeregnskab Primo	-28.124,40		
Årets resultat		-7.616,55	
Varmeregnskab Ultimo			-35.740,95
Saldo Vaskeregnskab:			
Vaskeregnskab Primo	-106.452,93		
Årets resultat		-17.027,33	
Vaskeregnskab Ultimo			-123.480,26
Saldo Ejerforening:			
Ejerforening Primo	522.819,94		
Årets resultat		-43.286,81	
Ejerforening Ultimo			479.533,13
Ejenkapital i alt:	**109.379,83**		**130.289,10**

Periodiseringer pr. 31.12.14

	Primo	Ultimo
Forudbetalt Forsikring	30.377,85	26.840,71
Tilgodehavender Fællesudgifter	33.600,00	21.450,00
Tilgodehavender Vask	10.877,00	7.480,00
Tilgodehavender varme	27.274,47	23.813,96
Skyldig El	0,00	0,00
Skyldig Vand	0,00	0,00
Skyldig Varme beboere	-7.604,00	-9.039,22
Forudbetalt fællesudgifter	-5.940,00	-5.400,00
Skyldig Renovation	0,00	0,00
Periodiseringer ialt	88.585,32	65.145,45