Resultatopgørelse for perioden 01.01.15 - 31.12.15

Driftsregnskab:

Indbetalinger til Ejerforeningen:

Aconto fællesudgifter		93.126,00
Forskydning i tilgodehavende fællesudgifter		-20940
Beboere m. egen vaskemaskine		2.400,00
Til trappevask		5.400,00
Vand (vaskekælder)	30 %	6.306,30
Afløb (vaskekælder)	30 %	11.694,00
El (vaskekælder)	75 %	5.736,82
Indbetalinger ialt		103.723,12

Udbetalinger fra Ejerforeningen:

Skyldig vand etc. ved kommunen	5.034,72
For trappevask	5.850,00
El (fælles)	7.649,09
Gaderenholdelse	3.866,50
Renovation	20.007,81
Vand (koldt)	21.021,00
Afløb	38.980,00
Forsikringer	40.403,03
Kontorartikler	1.427,00
Gebyrer	300,00
Formandskab	16.000,00
Regnskabsføring	5.000,00
Udbetalinger ialt	165.539,15

Årets resultat	**-61.816,03**

Vedligeholdelsesregnskab:

Indbetalt Aconto		129.534,00
Rasmus skilt+lysstofrør	1.030,00	
Pilegaard Henriksen x2	4.234,50	
Polygon fugtmåling	1.776,88	
Gårdarbejde	2.252,55	
Kratholm – vinduesarbejde	3.406,25	
Grundejerhjælpen x2	1.562,50	
Udbetalinger ialt		14.262,68
Årets resultat		**115.271,32**

Indbetalt Aconto			73.500,00
Efterbetalinger			4.704,00
Indbetalinger i alt			78.204,00
Forskydning tilgodehavende		776,92	
Udbetalt til Odense Kommune		73.448,22	
Udbetalt til Clorius		15.414,19	
Udbetalinger ialt			89.639,33
Årets resultat			**-11.435,33**

Vaskeregnskab:

Indbetalinger vask+tørring			14.095,00
Forskydning tilgodehavende		-1743	
Leje af vaskemaskiner		7.824,00	
Andel af vandforbrug (fælles)	30 %	6.306,30	
Andel af afløbsafgift	30 %	11.694,00	
Andel af elforbrug (fælles)	75 %	5.736,82	
Udgifter i alt			29.818,12
Årets resultat			**-15.723,12**

Balance pr. 31.12.2015

AKTIVER:

Likvid beholdning			
Postgiro-konto Primo		65.145,00	
Postgiro-konto Ultimo			111.131,83
Kontant beholdning Primo		0,00	
Tilgodehavender fællesudgifter		7.050,00	
Tilgodehavender vask og tørring		9.223,00	
Tilgodehavender varme		20.842,40	
Forudbetalt forsikring		27.124,64	64.240,04
Aktiver ialt:			**175.371,87**

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		11.940,00	
Skyldig varme beboere		6.844,58	
			18.784,58
Egenkapital			156.585,94
Øreafrunding			1,35
Passiver ialt:			**175.371,87**

Saldo Vedligeholdelses-konto:			
Vedligeholdelses-konto Primo	-190.022,82		
Årets resultat		115.271,32	
Vedligeholdelses-konto Ultimo			-74.751,50
Saldo Varmeregnskab:			
Varmeregnskab Primo	-35.740,95		
Årets resultat		-11.435,33	
Varmeregnskab Ultimo			-47.176,28
Saldo Vaskeregnskab:			
Vaskeregnskab Primo	-123.480,26		
Årets resultat		-15.723,12	
Vaskeregnskab Ultimo			-139.203,38
Saldo Ejerforening:			
Ejerforening Primo	479.533,13		
Årets resultat		-61.816,03	
Ejerforening Ultimo			417.717,10
Ejenkapital i alt:	**130.289,10**		**156.585,94**

Periodiseringer pr. 31.12.15

	Primo	Ultimo
Forudbetalt Forsikring	26.840,71	27.124,64
Tilgodehavender Fællesudgifter	21.450,00	7.050,00
Tilgodehavender Vask	7.480,00	9.223,00
Tilgodehavender varme	23.813,96	20.842,40
Skyldig Varme beboere	-9.039,22	-6.844,58
Forudbetalt fællesudgifter	-5.400,00	-11.940,00
Periodiseringer ialt	65.145,45	45.455,46