Resultatopgørelse for perioden 01.01.16 – 31.12.16

Driftsregnskab:

Indbetalinger til Ejerforeningen:

Aconto fællesudgifter		84.799,00
Forskydning i tilgodehavende fællesudgifter		7.770,00
Beboere m. egen vaskemaskine		2.500,00
Til trappevask		5.400,00
Vand (vaskekælder)	30 %	5.488,50
Afløb (vaskekælder)	30 %	10.365,90
El (vaskekælder)	75 %	4.557,95
Indbetalinger ialt		120.881,35

Udbetalinger fra Ejerforeningen:	
Skyldig vand etc. ved kommunen	-5.469,21
For trappevask	5.400,00
El (fælles)	6.077,27
Gaderenholdelse	4.255,00
Renovation	24.870,00
Vand (koldt)	18.295,00
Afløb	34.553,00
Forsikringer	41.461,91
Kontorartikler	356,75
Gebyrer	404,96
Overførsler til varme og vaskeregnskab	212.054,76
Formandskab	16.000,00
Regnskabsføring	5.000,00
Udbetalinger ialt	363.259,44

Årets resultat	**-242.378,09**

Vedligeholdelsesregnskab:

Indbetalt Aconto		118.601,00
Pilegaard-Henriksen x3	8.619,70	
Grundejerhjælpen	2.362,50	
Rens kloak+faldstamme	5.000,00	
Maling oprydningsdag	2.451,45	
Øens Kloak – gårdarbejde	30.000,00	
Udbetalinger ialt		48.433,65
Årets resultat		**70.167,35**

Indbetalt Aconto			67.800,00
Efterbetalinger			34.879,85
Nulstilling af regnskab (overførsel fra driftskonto)			43.478,03
Indbetalinger i alt			146.157,88
Forskydning i tilgodehavende		14.403,75	
Tilbagebetalinger		3.782,83	
Udbetalt til Odense Kommune		69.962,16	
Udbetalt til Clorius		10.832,86	
Udbetalinger ialt			98.981,60
Årets resultat			**47.176,28**

Vaskeregnskab:

Indbetalinger vask+tørring			8.086,00
Nulstilling af regnskab (overførsel fra driftskonto)			168.576,73
Forskydning tilgodehavende		9223	
Leje af vaskemaskiner		7.824,00	
Andel af vandforbrug (fælles)	30 %	5.488,50	
Andel af afløbsafgift	30 %	10.365,90	
Andel af elforbrug (fælles)	75 %	4.557,95	
Udgifter i alt			37.459,35
Årets resultat			**139.203,38**

Balance pr. 31.12.2016

AKTIVER:

Likvid beholdning		
Postgiro-konto Primo	111.131,83	
Postgiro-konto Ultimo		139.416,07
Kontant beholdning Primo	0,00	
Tilgodehavender fællesudgifter	4.680,00	
Tilgodehavender vask og tørring	0,00	
Tilgodehavender varme	0,00	
Forudbetalt forsikring	28.866,07	33.546,07
Aktiver ialt:		**172.962,14**

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	1.800,00	
Skyldig varme beboere	405,93	2.205,93
Egenkapital		170.754,86
Øreafrunding		1,35
Passiver ialt:		**172.962,14**

Saldo Vedligeholdelses-konto:			
Vedligeholdelses-konto Primo	-74.751,50		
Årets resultat		70.167,35	
Vedligeholdelses-konto Ultimo			-4.584,15
Saldo Varmeregnskab:			
Varmeregnskab Primo	-47.176,28		
Årets resultat		47.176,28	
Varmeregnskab Ultimo			0,00
Saldo Vaskeregnskab:			
Vaskeregnskab Primo	-139.203,38		
Årets resultat		139.203,38	
Vaskeregnskab Ultimo			0,00
Saldo Ejerforening:			
Ejerforening Primo	417.717,10		
Årets resultat		-242.378,09	
Ejerforening Ultimo			175.339,01
Ejenkapital i alt:	**156.585,94**		**170.754,86**

Periodiseringer pr. 31.12.16

	Primo	Ultimo
Forudbetalt Forsikring	27.124,64	28.866,07
Tilgodehavender Fællesudgifter	7.050,00	4.680,00
Tilgodehavender Vask	9.223,00	0,00
Tilgodehavender varme	20.842,40	0,00
Skyldig Varme beboere	-6.844,58	-405,93
Forudbetalt fællesudgifter	-11.940,00	-1.800,00
Periodiseringer ialt	45.455,46	31.340,14