Resultatopgørelse for perioden 01.01.17 – 31.12.17

Driftsregnskab:

Indbetalinger til Ejerforeningen:

Aconto fællesudgifter		85.697,00
Forskydning i tilgodehavende fællesudgifter		5325
Beboere m. egen vaskemaskine		2.850,00
Til trappevask		5.400,00
Vand (vaskekælder)	30 %	5.075,63
Afløb (vaskekælder)	30 %	9.876,76
El (vaskekælder)	75 %	4.701,71
Indbetalinger ialt		118.926,09

Udbetalinger fra Ejerforeningen	
Skyldig vand etc. ved kommunen	-3.545,72
For trappevask	5.400,00
El (fælles)	6.268,94
Gaderenholdelse	4.255,00
Renovation	25.197,10
Vand (koldt)	16.918,76
Afløb	32.922,52
Forsikringer	42.463,81
Kontorartikler	45,00
Gebyrer	369,84
Formandskab (2017+2018)	32.000,00
Regnskabsføring (2017+2018) + revision	17.425,00
Udbetalinger ialt	179.720,25

Årets resultat	**-60.794,16**

Vedligeholdelsesregnskab:

Indbetalt Aconto		121.274,48
Reparation af dør	437,50	
Pilegaard Henriksen x 2	6.138,54	
Låsesmed + Thoms låse	2.607,42	
Tryg selvrisiko	5.350,75	
Grundejerhjælpen x 3	2.312,50	
Diverse	404,33	
Udbetalinger ialt		17.251,04
Årets resultat		**104.023,44**

Indbetalt Aconto			68.100,00
Varmeindbetalinger			17.910,82
Indbetalinger ialt			86.010,82
Forskydning tilgodehavende		-1.434,33	
Varmeudbetalinger		4.903,27	
Udbetalt til Odense Kommune		68.749,66	
Udbetalt til Clorius		13.133,19	
Udbetalinger ialt			85.351,79
Årets resultat			**659,03**

Vaskeregnskab:

Indbetalinger vask+tørring			9.095,00
Forskydning tilgodehavende		0	
Leje af vaskemaskiner		7.824,00	
Andel af vandforbrug (fælles)	30 %	5.075,63	
Andel af afløbsafgift	30 %	9.876,76	
Andel af elforbrug (fælles)	75 %	4.701,71	
Udgifter i alt			27.478,09
Årets resultat			**-18.383,09**

Balance pr. 31.12.2017

AKTIVER:

Likvid beholdning			
Postgiro-konto Primo		139.416,07	
Postgiro-konto Ultimo			159.832,55
Kontant beholdning Primo		0,00	
Tilgodehavender fællesudgifter		10.050,00	
Tilgodehavender vask og tørring		0,00	
Tilgodehavender varme		1.788,09	
Forudbetalt forsikring		27.195,48	39.033,57
Aktiver ialt:			**198.866,12**

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		1.845,00	
Skyldig varme beboere		759,69	2.604,69
Egenkapital			196.260,08
Øreafrunding			1,35
Passiver ialt:			**198.866,12**

Saldo Vedligeholdelses-konto:			
Vedligeholdelses-konto Primo	-4.584,15		
Årets resultat		104.023,44	
Vedligeholdelses-konto Ultimo			99.439,29
Saldo Varmeregnskab:			
Varmeregnskab Primo	0,00		
Årets resultat		659,03	
Varmeregnskab Ultimo			659,03
Saldo Vaskeregnskab:			
Vaskeregnskab Primo	0,00		
Årets resultat		-18.383,09	
Vaskeregnskab Ultimo			-18.383,09
Saldo Ejerforening:			
Ejerforening Primo	175.339,01		
Årets resultat		-60.794,16	
Ejerforening Ultimo			114.544,85
Egenkapital i alt:	**170.754,86**		**196.260,08**

Periodiseringer pr. 31.12.17

	Primo	Ultimo
Forudbetalt Forsikring	28.866,07	27.195,48
Tilgodehavender Fællesudgifter	4.680,00	10.050,00
Tilgodehavender Vask	0,00	0,00
Tilgodehavender varme	0,00	1.788,09
Skyldig Varme beboere	-405,93	-759,69
Forudbetalt fællesudgifter	-1.800,00	-1.845,00
Periodiseringer ialt	31.340,14	36.428,88