Resultatopgørelse for perioden 01.01.18 – 31.12.18

Driftsregnskab:

Indbetalinger til Ejerforeningen:

Aconto fællesudgifter		86.298,00
Forskydning i tilgodehavende fællesudgifter		-9.855,00
Beboere m. egen vaskemaskine		3.000,00
Til trappevask		5.250,00
Vand (vaskekælder)	30 %	4.651,27
Afløb (vaskekælder)	30 %	9.373,13
El (vaskekælder)	75 %	5.630,73
Indbetalinger ialt		104.348,13

Udbetalinger fra Ejerforeningen	
Skyldig vand etc. ved kommunen	0,00
For trappevask	5.400,00
El (fælles)	7.507,64
Gaderenholdelse	4.070,00
Renovation	25.612,60
Vand (koldt)	15.504,24
Afløb	31.243,76
Forsikringer	55.779,09
Kontorartikler	906,00
Renter og gebyrer	398,25
Formandskab	16.000,00
Regnskabsføring	5.000,00
Udbetalinger ialt	167.421,58

Årets resultat	**-63.073,45**

Vedligeholdelsesregnskab:

Indbetalt Aconto		123.039,50
Vesterbro tømrer	1.000,00	
Pilegaard Henriksen	1.202,16	
Vandskade	21.056,98	
BM Hvidevareservice	2.337,50	
Tryg selvrisiko	21.530,25	
Grundejerhjælpen x 4	2.875,00	
Oprydning + diverse	4.660,55	
Udbetalinger ialt		54.662,44
Årets resultat		**68.377,06**

Indbetalt Aconto			69.000,00
Varmeindbetalinger			13.964,79
Indbetalinger ialt			82.964,79
Forskydning tilgodehavende		1.224,47	
Varmeudbetalinger		5.233,85	
Udbetalt til Odense Kommune		56.339,28	
Udbetalt til Clorius		13.645,60	
Udbetalinger ialt			76.443,20
Årets resultat			**6.521,59**

Vaskeregnskab:

Indbetalinger vask+tørring			6.056,00
Forskydning tilgodehavende			13.822,00
Leje af vaskemaskiner		7.824,00	
Andel af vandforbrug (fælles)	30 %	4.651,27	
Andel af afløbsafgift	30 %	9.373,13	
Andel af elforbrug (fælles)	75 %	5.630,73	
Udgifter i alt			27.479,13
Årets resultat			**-7.601,13**

Balance pr. 31.12.2018

AKTIVER:

Likvid beholdning		
Postgiro-konto Primo	159.832,55	
Postgiro-konto Ultimo		131.342,35
Kontant beholdning Primo	0,00	
Tilgodehavender fællesudgifter	9.900,00	
Tilgodehavender vask og tørring	10.072,00	
Tilgodehavender varme	752,32	
Forudbetalt forsikring	57.167,22	77.891,54
Aktiver ialt:		**209.233,89**

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	7.800,00	
Skyldig varme beboere	948,39	8.748,39
Egenkapital		200.484,15
Øreafrunding		1,35
Passiver ialt:		**209.233,89**

Opgørelse af Egenkapital:

Saldo Vedligeholdelses-konto:			
Vedligeholdelses-konto Primo	99.439,29		
Årets resultat		68.377,06	
Vedligeholdelses-konto Ultimo			167.816,35
Saldo Varmeregnskab:			
Varmeregnskab Primo	659,03		
Årets resultat		6.521,59	
Varmeregnskab Ultimo			7.180,62
Saldo Vaskeregnskab:			
Vaskeregnskab Primo	-18.383,09		
Årets resultat		-7.601,13	
Vaskeregnskab Ultimo			-25.984,22
Saldo Ejerforening:			
Ejerforening Primo	114.544,85		
Årets resultat		-63.073,45	
Ejerforening Ultimo			51.471,40
Egenkapital i alt:	**196.260,08**		**200.484,15**

Periodiseringer pr. 31.12.18

	Primo	Ultimo
Forudbetalt Forsikring	27.195,48	57.167,22
Tilgodehavender Fællesudgifter	10.050,00	9.900,00
Tilgodehavender Vask	0,00	10.072,00
Tilgodehavender varme	1.788,09	752,32
Skyldig Varme beboere	-759,69	-948,39
Forudbetalt fællesudgifter	-1.845,00	-7.800,00
Periodiseringer ialt	36.428,88	69.143,15