

KOLONNE1: Primo 2003 - Ultimo 2003 KOLONNE2: Primo 2003 - Ultimo 2003

TEKST	ULTIMO	ÅR TIL DATO
INDTÆGTER		
5380011 Basisleje	-194.383,96	-194.383,96
5380012 Generel forbedringsforhøjelse	-45.671,76	-45.671,76
5380013 Indvendig vedligeholdelse	-26.143,70	-26.143,70
5380014 Udvendig vedligeholdelse	-47.289,65	-47.289,65
5380015 Grundejernens Investeringsfond	-43.300,26	-43.300,26
5380016 Individuelle forbedr.forhøjel.	-66.058,20	-66.058,20
5380019 Erhvervsleje	-127.683,27	-127.683,27
5380030 Kælderleje	-12.819,84	-12.819,84
5380050 Andelsboligafgift	-1.468.303,00	-1.468.303,00
5380080 Ventelistegebyr	-200,00	-200,00
IALT	-2.031.853,64	-2.031.853,64
INDTÆGTER IALT	-2.031.853,64	-2.031.853,64
UDGIFTER		
5380100 Prioritetsrenter	690.132,61	690.132,61
5380110 Ejendomsskat	112.140,50	112.140,50
5380120 Renovation	125.672,30	125.672,30
5380125 Rottebekæmpelse	369,00	369,00
5380130 Vandafgift	122.894,66	122.894,66
5380160 Forsikringer	26.691,34	26.691,34
5380180 Målerpasning/varmeregnskab	13.099,38	13.099,38
5380190 Elektricitet og gas	-35.511,58	-35.511,58
5380301 Hensættelse til Indv.vedl.	26.143,70	26.143,70
5380310 Vicevært m.fl. Løn	87.803,05	87.803,05
5380311 Sociale udgifter	5.235,43	5.235,43
5380312 Telefongodtg./andre godtg.	10.000,00	10.000,00
5380314 Ejendommen andel af pension	9.981,26	9.981,26
5380320 Ejendomsservice	5.500,00	5.500,00
5380340 Rengøring/Trappevask (faktura)	64.974,38	64.974,38
5380341 Vinduespolering	1.833,48	1.833,48
5380350 Øvrig renholdelse	1.805,75	1.805,75
5380351 Renholdelse Container	1.198,75	1.198,75
5380370 Administration	110.205,04	110.205,04
5380400 Øvrig rådg./PBS/Ejd.m./DataLøn	5.482,42	5.482,42
5380410 Kontingenter/Abonnementer	1.870,00	1.870,00
5380425 Småanskaffelser	10.024,90	10.024,90
5380430 Porto/gebyrer/stempel	6.395,23	6.395,23
5380440 Generalfors./bestyr.møder/repr	2.426,60	2.426,60
5380460 Telefonudgifter	4.950,44	4.950,44
UDGIFTER I ALT	1.411.318,64	1.411.318,64
REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD.		
5380500 Blikkenslager	45.422,48	45.422,48
5380510 Murer	74.618,99	74.618,99
5380520 Tømrer og snedker	3.364,01	3.364,01
5380530 Elektriker	47.691,46	47.691,46
5380550 Centralvarmeanlæg	9.217,50	9.217,50
5380560 Låseservice	7.668,75	7.668,75
5380570 Vaskeriudgifter	21.489,88	21.489,88

KOLONNE1: Primo 2003 - Ultimo 2003 KOLONNE2: Primo 2003 - Ultimo 2003

TEKST		ULTIMO	ÅR TIL DATO
5380580	Glarmester	3.289,92	3.289,92
5380600	Gårdanlæg/Maskiner/Redskaber	23.617,32	23.617,32
	REPARAT. OG VEDLIGEHOLD. I ALT	236.380,31	236.380,31
	IGANGVÆRENDE BYGGESAGER		
	IGANGVÆRENDE BYGGESAGER I ALT	0,00	0,00
UDGIFTER I ALT		1.647.698,95	1.647.698,95
DRIFTSRESULTAT		-384.154,69	-384.154,69
	RENTER		
5380810	Renteudgifter bank	10.503,62	10.503,62
5380850	Andre rente-indtægter/udgifter	-5.867,89	-5.867,89
IALT	RENTER	4.635,73	4.635,73
	EKSTRAORD. POSTER		
5380900	Ekstraordinære indtægter	-10.300,00	-10.300,00
5380910	Solgte lejligheder	-66.415,60	-66.415,60
5380950	Ekstraordinære udgifter	1.139,08	1.139,08
IALT	EKSTRAORD. POSTER	-75.576,52	-75.576,52
PERIODENS RESULTAT		-455.095,48	-455.095,48
AKTIVER			
	ANLÆGSAKTIVER		
5381000	Ejendomsvardi	16.300.000,00	16.300.000,00
5381050	Stiftelsesomkostninger	1.148.893,08	1.148.893,08
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.448.893,08	17.448.893,08
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
5381510	Grundejernes Investeringsfond	220.455,85	220.455,85
5381700	Tilgodehavende boligafgift	18.807,22	18.807,22
5381740	Andre tilgodehavender	106.081,82	106.081,82
5381750	Salg af boliger	2.750,00	2.750,00
5381810	Periodeafgrænsningsposter	9.986,37	9.986,37
5381900	Kasse	4.038,55	4.038,55
5381905	Viceværtkasse	2.404,99	2.404,99
5381920	Bankkonto	14.277,87	14.277,87
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	378.802,67	378.802,67

KOLONNE1: Primo 2003 - Ultimo 2003 KOLONNE2: Primo 2003 - Ultimo 2003

-----		-----	
TEKST		ULTIMO	ÅR TIL DATO
-----		-----	
IALT	AKTIVER	17.827.695,75	17.827.695,75
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
5382000	Andelskapital	-1.475.550,00	-1.475.550,00
5382300	Overført resultat	-938.592,17	-938.592,17
	EGENKAPITAL I ALT	-2.414.142,17	-2.414.142,17
	LANGFRISTET GÆLD		
5383000	BRF-St.lån kr. 11.171.000,-	-11.171.000,00	-11.171.000,00
5383100	BRF- kont.lån kr.3.500.000,-	-3.409.314,93	-3.409.314,93
	LANGFRISTET GÆLD IALT	-14.580.314,93	-14.580.314,93
	KORTFRISTET GÆLD		
5384200	Skyldige omkostninger	-102.083,35	-102.083,35
5384220	Skyldig A-skat	-2.880,00	-2.880,00
5384230	Skyldig AMB	-626,00	-626,00
5384240	Skyldig ATP	-223,65	-223,65
5384250	Feriepengeforpligtelser	-12.892,47	-12.892,47
5384500	Konto for ind. vedligeholdelse	-101.225,74	-101.225,74
5384600	Depositum	-144.241,97	-144.241,97
5384601	Forudbetalt leje (depositum)	-15.552,45	-15.552,45
5384610	Depositum i øvrigt	-13.000,00	-13.000,00
	KORTFRISTET GÆLD IALT	-392.725,63	-392.725,63
	FORDELINGSREGNSKABER INDEVÆ.ÅR		
5385100	A/C varme	-174.804,00	-174.804,00
5385110	Afholdte varme-udgifter	164.114,53	164.114,53
5385150	Afregning varme	25.271,93	25.271,93
	FORDEL.REGNSK. INDEVÆ.ÅR I ALT	14.582,46	14.582,46
	MOMSREGNSKAB		
IALT	PASSIVER	-17.372.600,27	-17.372.600,27