

RESULTATOPGØRELSE 01.01.2019 - 31.12.2019

		<u>2019</u>	<u>moms</u>
Indtægter			
Fællesudgifter fra ejerlejlighed nr. 1	65%	75.400,50	
Fællesudgifter fra ejerlejlighed nr. 2	35%	<u>40.599,75</u>	
Indtægter i alt		<u>116.000,25</u>	
Udgifter			
Forsikring Alm. Brand		46.073,21	
Techem - varmeregnskab	12.662,33		
heraf flyttegebyr	<u>(615,00)</u>	12.047,33	2.409,47
Administration 2019		18.750,00	3.750,00
Kontogebyr Nordea		300,00	
Vedligeholdelse/reparationer:			
Hvinningdal Malerservice - maling hegn		13.500,00	2.700,00
KJ Porte ApS - service rulleport		610,00	122,00
Selvrisiko Alm. Brand i forbindelse med forsikringsskade brand container i oktober/november 2019		7.748,00	
Hensat til udvendig vedligeholdelse ifølge budget	30.000,00		
Heraf anvendt	<u>(15.000,00)</u>	15.000,00	
Udgifter i alt		<u>114.028,54</u>	<u>8.981,47</u>
Resultat			
Indtægter		116.000,25	
Udgifter		<u>114.028,54</u>	
Overskud i alt		<u>1.971,71</u>	

Moms ejerlejlighed nr. 2:
35% af 8.981,47 = 3.143,51

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019**AKTIVER**

Saldo Nordea		65.405,37
Varme betalt a´conto til varmekærket		270.349,77
Difference indbetaling ejl. nr. 2		50,30
Aktiver i alt		<u><u>335.805,44</u></u>

PASSIVER

Egenkapital:		
Saldo 1.1.2019		7.100,37
Ompostering slutopgørelse 2017 til varmekærket - betalt i 2018		(5.358,50)
Overført årets resultat		1.971,71
Egenkapital pr. 31.12.2019		<u>3.713,58</u>

Hensat til udvendig vedligeholdelse:

I 2018	30.000,00	
I 2019 - 30.000 - anvendt 15.000, jfr. ovenfor - til rest	<u>15.000,00</u>	45.000,00

Gæld:

Skyldig til andelsboligforeningen ang. varme 2018		11.377,18
Skyldig andelsboligforeningen angående indbetaling fra Alm. Brand		12.914,68
Varme betalt a´conto af ejerne i 2019:		
ejerlejlighed nr. 1	207.600,00	
ejerlejlighed nr. 2	<u>55.200,00</u>	<u>262.800,00</u>
Passiver i alt		<u><u>335.805,44</u></u>

Silkeborg 4. juni 2020

Allan Kobæk, advokat