

# REVIDERET regnskab for perioden 1/1 - 31/12 1996

Ejerforeningen  
Odinsvej 1, 1A, 1B  
8230 Åbyhøj

<u>RESULTATOPGØRELSE</u>	<u>1/1 - 31/12 1996</u>	<u>(1/1 - 31/12 1995)</u>
<u>INDTÆGTER:</u>		
Overført fra sidste år	40.053,72	(37.677,69)
Indtægt fra vaskekonto	4.000,00	(4.000,00)
Fællesindbetalinger	51.300,00	(51.300,00)
Varmeindbetalinger	51.600,00	(51.600,00)
Kursgevinst aktie	900,00	(520,00)
Aktieudbytte	160,00	(120,00)
Renteindtægter	84,58	(157,82)
<u>Indtægter ialt</u>	<u>148.098,30</u>	<u>(145.375,51)</u>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<u>UDGIFTER:</u>		
Primodifference	91,93	(0,00)
Afskrivninger tilgodehavender	1.325,03	
Varme	41.056,95	(49.629,31)
Varmereguleringer fra varmeværket	6.380,07	
El & Vand	22.371,50	(22.542,91)
Forsikringer	10.719,00	(10.507,00)
Clorius	2.397,50	(3.400,00)
Vicevært	2.400,00	(2.400,00)
Ejendomsskat	8.694,00	(7.890,00)
(se note 2) PBS gebyrer (se adm.omk. '96)	0,00	(806,74)
Malerverer	5.566,05	(6.521,45)
Kloakservice	0,00	(728,13)
Revisor	0,00	(500,00)
Generalforsamlinger	0,00	(213,25)
Udbytteskat	40,00	(36,00)
Kopier (se adm. omk. '96)	0,00	(47,00)
(se note 2) Porto + bankgebyrer (splittet op i '96)	129,00	(100,00)
<u>Note 2</u> Administrationsomkostninger	728,68	(0,00) (Splittet op '95)
Tag	15.813,08	(0,00)
<u>Note 3</u> Diverse	2.509,35	(0,00) (splittet op '95)
<u>Overført til næste år</u>	<u>27.876,16</u>	<u>40.053,72</u>
<u>Udgifter ialt</u>	<u>148.098,30</u>	<u>145.375,51</u>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<u>STATUS</u>		
	<u>31/12 1996</u>	<u>(31/12 1995)</u>
Kasse	4.481,59	(2.865,61)
<u>Note 4</u> Fælleskonto	5.554,72	(26.286,21)
<u>Note 5</u> Varmekonto	11.236,22	(9.307,17)
Tilgodehavender	2.769,03	(4.686,37)
Gæld	÷ 895,40	(÷ 6.921,64)
<u>Aktier</u>	<u>4.730,00</u>	<u>(3.830,00)</u>
<u>Overføres til næste år</u>	<u>27.876,16</u>	<u>(40.053,72)</u>

(Note 1 er slettet)

2: Administrationsomkostninger har tidligere år været splittet op, men da der er lavet særskilt konto til disse, er de for 1996 lagt sammen:

PBS-gebyrer	620,68
Kopier	38,00
Bankgebyrer	70,00
<u>Adm.omk ialt</u>	<u>728,68</u>

Note 3: Specifikation af diverse kontoen.

Skovl	269,00
Omkodning lås i port	77,00
Øl, møder/arbejdsdage	389,25
Trailerleje	75,00
Pizza, arbejdsdag	315,00
Tre stk. røgalarmer	99,50
Halogen + clips	672,40
To stk. halogenrør	128,70
Kalkmørtel	249,75
Cement	56,95
Pudsebræt	36,95
Rør VVS	139,85
<u>Diverse ialt</u>	<u>2.509,35</u>

Note 4: Specifikation af fælleskonto

Saldo 31/12 1995	26.286,61
+Indbetalinger	51.300,00
+Andre indtægter:	
Vaskekonto	4.000,00
Kursgevinst	900,00
Aktieudbytte	160,00
Renteindtægter	84,58
±Udgifter ekskl. varme	÷ 77.176,47
<u>Saldo 31/12 1996</u>	<u>5.554,72</u>

Note 5: Specifikation af varmekonto

Primo saldo 31/12 1995	9.307,17
+Indbetalinger	51.600,00
±Regninger Komm. Vær	÷41.056,95
+Indbetalinger ejere	1.958,75
±Udbetalinger ejere	÷ 10.572,75
<u>Saldo 31/12 1996</u>	<u>11.236,22</u>

Med venlig hilsen,

Mai-Britt Pedersen, Odinsvej 1B st. v, 8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 00 71/arb. 86 22 09 11/fax 86 22 09 70

Åbyhøj, den 5. aug. 1996