

# Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

8230 Åbyhøj

## Årsregnskab 2003

### Resultatopgørelse

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<b>Indtægter</b>		
Indbetaling til fællesudgifter	99.960	99.960
Vaskeindtægter	10.590	11.715
Renteindtægter	76	177
<b>Indtægter i alt</b>	<u><b>110.626</b></u>	<u><b>111.852</b></u>
<b>Udgifter</b>		
Vedligeholdelse	3.357	2.250
Administration	2.400	1.200
Renovation	13.632	12.190
El og vand	66.346	60.078
Porto, gebyrer, diverse udgifter mv.	181	230
Varmeregnskab	3.095	3.100
Forsikring	12.663	11.386
Renteudgifter	6.342	8.267
<b>Udgifter i alt</b>	<u><b>108.016</b></u>	<u><b>98.701</b></u>
<b>Årets resultat</b>	<u><b>2.610</b></u>	<u><b>13.151</b></u>

# Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

8230 Åbyhøj

## Årsregnskab 2003

### Balance 31. december

<b>Aktiver</b>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Tilgodehavender	5.656	2.945
Bankindestående	46.282	61.564
Kassebeholdning	122	91
	<u>52.060</u>	<u>64.600</u>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital 1. januar	(39.661)	(52.812)
Årets resultat	2.610	13.151
	<u>(37.051)</u>	<u>(39.661)</u>
Bankgæld	73.044	88.302
Varmemellemværende	11.035	14.759
Anden gæld	5.032	1.200
	<u>89.111</u>	<u>104.261</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>52.060</u>	<u>64.600</u>

Åbyhøj, den 20. marts 2004

Bestyrelse:

Niels Kirkeby

Dan Jensen

Glenn Sørensen  
formand

Martin Connie (som repræsentant for Arthur Connie)

Revision:

Jane Madsen  
revisor

Arthur Connie  
revisor

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Saldobalance pr. 31. december 2003

1000 F'lles indbetalinger		
1001 1. f'lles	35.580,00	} ok
1002 1A, st. f'lles	17.520,00	
1003 1A, 1. f'lles	20.820,00	
1004 1A, 2. f'lles	15.120,00	
1005 1B, st.tv. f'lles	15.168,00	
1006 1B, st.th. f'lles	15.360,00	
1007 1B, 1.tv. f'lles	16.020,00	
1008 1B, 1.th. f'lles	16.020,00	
1009 1B, 2. f'lles	16.008,00	
1010 Overført til varmeregnskab	67.656,00	
1018 Indbetalinger i alt	99.960,00	
1019 Varme indbetalinger		
1021 1 varmeindbetaling		
1022 1A, st. varmeindbetaling		
1023 1A, 1. varmeindbetaling		
1024 1A, 2. varmeindbetaling		
1025 1B, st.tv. varmeindbetaling		
1026 1B, st.th. varmeindbetaling		
1027 1B, 1.tv. varmeindbetaling		
1028 1B, 1.th. varmeindbetaling		
1029 1B, 2. varmeindbetaling		
1030 Varmeindbetaling ialt		
1040 Indbetaling til ltn		
1041 1. ltn		
1042 1A, st. ltn		
1043 1A, 1. ltn		
1044 1A, 2. ltn		
1045 1B, st.tv. ltn		
1046 1B, st.th. ltn		
1047 1B, 1.tv. ltn		
1048 1B, 1.th. ltn		
1049 1B, 2. ltn		
1050 Indbetaling ltn ialt		
1060 Udlejning garage		
1061 1. garageleje		
1062 1B, st.tv. Garageleje		
1063 Garageleje ialt		
1100 Vaskekonto		
1101 Indbetalinger vask	10.590,00	ok
1102 1A, st. vask		
1103 1A, 1. vask		
1104 1A, 2. vask		
1105 1B, st.tv. vask		
1106 1B, st.th. vask		
1107 1B, 1.tv. vask		
1108 1B, 1.th. vask		
1109 1B, 2. vask		
1110 Vask ialt	10.590,00	
1120 Indt'gter ialt	110.550,00	
3000 Elmtler 1324	7.464,18	ok
3010 Vand mfler 2032087	43.597,00	ok
3020 Vandmfler 27356939	15.285,47	ok
3030 Varme 408492		

3035 Varmeregnskab, Clorius	3.095,00	ok
3036 Varmeregulering		
3037 Flyttegebyr, varme		
3040 Ejendomsskat		
3045 Renovation	13.632,34	ok
3050 Forsikring al.brand	12.662,75	ok
3060 Administration	2.400,00	ok
3065 PORTO	97,00	ok
3070 Vedligeholdelse	3.356,73	ok
3080 Diverse udgifter	84,00	ok
3085 Differencer		
3090 Afdrag ltn Den Danske bank		
3091 Renteudgift vedr. boligltn		
3100 Rente udgifter bank	6.342,05	ok
3110 Renteindt'gter bank		75,82 ok
3999 Udgifter ialt	107.940,70	
4500 Driftsresultat		2.609,30
5000 Kassebeholdning	121,50	st
5020 Tilgodehavende	5.656,17	st
7000 Danske privat 3642103822	35.022,01	st
7010 Danske indltn 3642103830		
7015 Danske indltn 3642495623	11.259,83	st
7020 Bolig ltn 3642462857		73.043,66 st
7030 Skyldige poster		5.031,73 st
7040 A'contovarme - indbet		67.656,00
7050 A'contovarme - udgift	56.620,75	
7055 Afregning varmeregnskab		
7060 Varmeregnskab i alt		11.035,25 st
7900 ialt		39.660,43
8000 Balance	39.660,43	
69010 Udgfende moms		
69020 Indgfende moms		
69030 Brugtmoms		
69040 Importmoms		
69050 AFGIFTER		
69060 ELAFGIFT		
69090 CO2-AFGIFT		

# Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

## Afslutningsposterings årsregnskab 2003

### Bilagsnr. 1121

	Debet	Beløb	Kredit
Ompostering varmeindbetalinger til varmeregnskab	1010	62.018,00	7040
Ompostering varmeudgifter til varmeregnskab	7050	50.982,75	3030
Tilgodehavende vaskepenge pr. 31. december 2003	5020	2.730,00	1101
Tbf tilgode vaskepenge pr. 31. december 2002	1101	2.360,00	5020
Ompostering flyttegebyr Clorius	7055	320,00	3035
Ompostering fællesudgifter, fejlpostering	1008	1.335,00	1007
Ompostering varmeregnskab 2002/03	7040	62.018,00	X
Ompostering varmeregnskab 2002/03	X	47.259,30	7050
Ompostering varmeregnskab 2002/03	X	11.903,23	3030
Ompostering varmeregnskab 2002/03	1010	5.638,00	X
Ompostering varmeregnskab 2002/03	X	8.493,47	7055
Ompostering bankgebyr, varmepenge	7055	15,00	3065
Ompostering vaskepenge Poul-Erik Christensen	X	585,00	5020
Omp. vaskepenge Poul-Erik Christensen, regulering	X	90,00	1101
Ompostering vaskepenge Poul-Erik Christensen	7055	675,00	X
Ompostering varmetilg. 02/03 Holger	5020	366,17	7055
Afsat skyldigt vederlag formænd	3060	2.400,00	7030
Tilgodehavende fællesudg Arthur Connie	5020	2.560,00	1006
Omp. varmeregnskab	7040	5.638,00	7050

## Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

### Tilgodehavender pr. 31. december 2003

Arthur Connie, fællesudgifter november-december	2.560,00
Holger varmeregnskab 2002/03	366,17

Vaskepenge:

Oktober kvartal 2003	2.365,00
Thomas Britz april og juli kvartal 2003	215,00
Bjørn Reese juli kvartal 2003	150,00

<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>5.656,17</u></b>
------------------------------	------------------------

### Skyldige poster pr. 31. december 2003

Nedløbsrør, Vesterbro Trælast, bilag 1114	567,53
Før meget indbetalt fællesudg. november, Axelsen	1.335,00
Glenn udlæg GF ejerforening, bilag 1117	84,00
Dan udlæg rengøringsmidler, bilag 1118	219,55
Dan udlæg røgalarm, bilag 1119	199,95
Dan udlæg pærer, slange mv. bilag 1120	225,70
Vederlag formænd 2003	2.400,00

	<u>5.031,73</u>
--	-----------------

# Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

## Opgørelse af kassebeholdning pr. 31. december 2003

Kassebeholdning pr. 1. januar 2003	90,50
Hævet til kassen	300,00
Udlæg Dan, betalt af kassen	-39,00
Udlæg Dan, betalt af kassen	<u>-230,00</u>
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2003</b>	<b><u>121,50</u></b>
<b>Optælling</b>	<b><u>121,50</u></b>

