

Balance

2019

Kontonr.	Navn	Saldo primo	Bevægelser	Saldo ultimo
1000	Indbetaling, Fællesbidrag	0,00	-136.548,00	-136.548,00
1010	Kontrolpost til fællesbidrag i Kontoplan	0,00	0,00	0,00
1020	Indbetaling, vask	0,00	-7.405,00	-7.405,00
1030	Indbetaling, Ekstraordinær	0,00	0,00	0,00
1040	Indbetaling, Udskiftning af lejer	0,00	0,00	0,00
2010	Administration og vederlag	0,00	4.551,16	4.551,16
2020	Renovation	0,00	13.315,00	13.315,00
2030	Fælles EI	0,00	4.208,45	4.208,45
2050	Vand	0,00	28.612,41	28.612,41
2055	Kælder og Vaskekælder	0,00	1.449,60	1.449,60
2060	Forsikring	0,00	26.036,19	26.036,19
2070	Varmemåler aflæsning og fordelingsberegning (Techem)	0,00	7.577,54	7.577,54
2080	Andre udgifter	0,00	212,69	212,69
3010	Vedligeholdelse og reparation af vaskekælder	0,00	0,00	0,00
3020	Vedligeholdelse og reparation af ydre arealer	0,00	2.685,00	2.685,00
3030	Vedligeholdelse og reparation af tag og ydermurer	0,00	9.235,25	9.235,25
3040	Vedligeholdelse og reparation af kælder og opgange	0,00	0,00	0,00
3045	Vedligeholdelse og reparation af kloaker	0,00	0,00	0,00
3050	Anden vedligeholdelse og reparation	0,00	35.013,75	35.013,75
3060	Større arbejder/projekter, Drift	0,00	3.796,00	3.796,00
3065	Større arbejder/projekter, Opsparing	0,00	0,00	0,00
4010	Renteindtægter, Drift	0,00	-1.861,64	-1.861,64
4015	Renteindtægter, Opsparing	0,00	0,00	0,00
4020	Renteudgifter, Drift	0,00	0,00	0,00
4030	Renteudgifter, Opsparing	0,00	1.400,00	1.400,00
4025	Gebyrer, Drift	0,00	0,00	0,00
4035	Gebyrer, Opsparing	0,00	0	0,00

	5000 Lån & Spar Konto	212.768,63	55.710,11	268.478,74
	5050 Grundfond	-193.462,00	-60.000,00	-253.462,00
	5010 Indbetaling til Grundfond	0,00	0,00	0,00
	5020 Udbetaling fra Grundfond	0,00	0,00	0,00
	6010 Varmeafregning, Ejere	0,00	7.537,09	7.537,09
	6020 Varmeafregning, Kommune	0,00	59.914,91	59.914,91
7040	6030 Indbetalt a conto-oplyst til Techem	0,00	-67.452,00	-67.452,00
	7010 Overført fra primært konto til opsparingskonto i banken	0,00	0,00	0,00
	7020 Overført fra opsparingskonto til primær konto i banken	0,00	0,00	0,00
	7030 Overførsel fra primær konto til kassen	0,00	0,00	0,00
	7035 Overførsel fra primær konto til primærkonto ifm. Bankskifte	0,00	0,00	0,00
	7040 Overførsel fra kassen til primær konto	0,00	0,00	0,00
	7050 Indbetalt afdrag på lån	0,00	-19.327,20	-19.327,20
	7060 Betalt afdrag til banken	0,00	19.327,20	19.327,20
	9000 Periodbegrænsningsposter	-2.163,00	7.491,33	5.328,33
	9010 Tilgodehavende	25.586,50	-23.097,00	2.489,50
	9020 Gæld til ejere-varme, overbetaling til fællesindbetaling	-30.353,49	22.817,16	-7.536,33
	9030 Skyldige poster-administration	-4.800,00	4.800,00	0,00
	9050 Samlet poster	0,00	0,00	0,00
	9999 Egenkapital	-7.576,64	0,00	-7.576,64
			7.721,60	7.721,60
I ALT	Fejl	0,00	0,00	0,00

Ikke indgår direkte i årsregnskabet
 Se 2005-2009 regnskaber for en andre opstilling af varmen.
 Inkluderet her til sammenligning med regnskabet for 2017.

	Saldo ultimo Afrundet
	-136.548,00
	0,00
	-7.405,00
	0,00
	0,00
	4.551,00
	13.315,00
	4.208,00
	28.612,00
	1.450,00
	26.036,00
	7.578,00
	213,00
	0,00
	2.685,00
	9.235,00
	0,00
	0,00
	35.014,00
	3.796,00
	0,00
	-1.862,00
	0,00
	0,00
	1.400,00
	0,00
	0,00
-7.721,60	

	268.479,00	
	-253.462,00	
	0,00	
	0,00	
st.	7.537,00	
st.	59.915,00	
st.	-67.452,00	0,00
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	-19.327,00	
	19.327,00	0,00
st.	5.328,00	
	2.490,00	
	-7.536,00	
	0,00	
	-7.577,00	