

Danaparken 2009

	2009	2008
INDTÆGTER IALT	676.633	686.854
UDGIFTER IALT	553.176	599.468
Finansieringsindtægter ialt	0	25.632
Finansieringsudgifter Ialt	0	0
PERIODENS RESULTAT	123.456	113.017
AKTIVER IALT	1.385.043	911.252
Grundfond Ialt	253.208	101.270
Vandregnskab Ialt	22.261	27.780
Forudbetalinger Ialt	33.157	5.271
Skatter og Sociale bidrag Ialt	-1.220	-1.220
Andre skyldige beløb	59.860	66.430
PASSIVER IALT	1.413.525	911.252

Danaparken 2009

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET			2009	2008
INDTÆGTER				
Fællesudgifter			647.492	665.784
Opsparing (Kloak) - slettes !			0	0
Vask & Tørrer indtægt			29.141	21.070
Tørre - SKAL SLETTES !!!			0	0
Rykkergebyrer			0	0
INDTÆGTER IALT			676.633	686.854
UDGIFTER				
Driftsudgifter				
Renovation			73.087	83.016
Bygninger			140.512	120.958
Maskiner			2.725	6.250
Varmeanlæg			933	2.443
Friarealer			91.623	73.275
Vand & Kloak			3.408	9.490
El			8.096	20.487
Forsikringer / Falck			41.652	40.639
Løn & feriepenge			147.175	198.450
Pension			0	0
Driftsudgifter Ialt			509.215	555.011
Administration				
Formand, regnskab & revision			20.467	20.986
Advokat			0	1.562
Clorius vand/varmeregnskab			17.355	15.653
Porto & gebyrer			682	1.118
ATP Bidrag			0	0
Arbejdsmarkedsbidrag			0	0
Arbejdsmiljøafgift			0	0
Administration Ialt			38.504	39.320
Diverse				
Telefon & Internet			2.992	2.626
Kontorartikler			681	1.439
Repræsentation & moder			1.782	1.069
Div.			-0	0
Diverse Ialt			5.456	5.136
UDGIFTER IALT			553.176	599.468
FINANSIERINGS INDTÆGTER				
Renteindtægter			0	25.632
Finansieringsindtægter ialt			0	25.632
FINANSIERINGS UDGIFTER				
Renteudgifter pengeinstitutter			0	0
Renter kreditorer			0	0

Danaparken 2009

	2009	2008
Finansierings udgifter Ialt	0	0
PERIODENS RESULTAT	123.456	113.017
=====	=====	=====
AKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
Andre tilgodehavender	0	0
Tilgodehavender løntilskud	0	0
Tilgodehavender Ialt	0	0
Likvide beholdninger		
Kasse (Ingolf)	0	0
Kasse	0	0
Giro 574-6523	309.241	214.207
BG Bank nr. 505-56-43247	1.075.802	697.044
Likvide beholdninger Ialt	1.385.043	911.252
=====	=====	=====
AKTIVER IALT	1.385.043	911.252
=====	=====	=====
PASSIVER		
Grundfond		
Grundfond Primo	253.208	101.270
Kloak opsparing -> 63100	0	0
Hensættelse til maling ->63200	0	0
Overført til næste år	0	0
Årets overskud	0	0
Grundfond Ialt	253.208	101.270
Opsummeringer		
Kloak opsparing	980.266	750.600
Hensættelse til maling	0	0
Hensættelse til postkasseanlæg	28.481	-
Opsummeringer Ialt	1.008.747	750.600
=====	=====	=====
Varmeregnskab		
Varme A'conto fra ejere 2008/09	0	147.780
Varme A'conto fra ejere 2009/10	123.520	0
A'conto til varmeværk 2008/09	0	-186.660
A'conto til varmeværk 2009/10	-86.010	0
Clorius vedr tidligere år	0	0
Varmeregnskab Ialt	37.510	-38.880
=====	=====	=====
Vandregnskab		
Vand A'conto fra ejere 2008/09	0	70.200

Danaparken 2009

	2009	2008
Vand A'conto fra ejere 2009/10	58.700	0
A'conto til kommunen 2008/09	0	-42.419
A'conto til kommunen 2009/10	-36.438	0
Vandregnskab Ialt	22.261	27.780
Forudbetalinger		
Forudbetalinger fra ejere	66.507	9.887
Varmeopgørelse 2008/09	-33.349	-4.616
Forudbetalinger Ialt	33.157	5.271
Skatter og sociale bidrag		
Tilbageholdt AM-bidrag	25.470	25.470
Afregnet AM-bidrag	-26.690	-26.690
Tilbageholdt A-skat	61.102	61.102
Afregnet A-skat	-61.102	-61.102
Skyldig ATP-bidrag	0	0
Skyldige feriepenge	0	0
Skyldig Pension	0	0
Skatter og Sociale bidrag Ialt	-1.220	-1.220
Andre skyldige beløb	59.860	66.430
Andre skyldige beløb Ialt	59.860	66.430
PASSIVER IALT	1.413.525	911.252