

Danaparken 2012

	2012	2011
INDTÆGTER IALT	786.849	755.599
UDGIFTER IALT	738.225	595.661
Finansieringsindtægter ialt	1.395	7.228
Finansierings udgifter Ialt	0	0
PERIODENS RESULTAT	50.019	167.165
	=====	=====
AKTIVER IALT	941.215	576.210
	=====	=====
Grundfond Ialt	540.715	490.695
Vandregnskab Ialt	38.585	26.385
Forudbetalinger Ialt	15.523	59.299
Skatter og Sociale bidrag Ialt	0	0
Andre skyldige beløb		
Andre skyldige beløb Ialt	49.141	41.115
PASSIVER IALT	941.215	576.210

Danaparken 2012

	2012	2011
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
INDTÆGTER		
Fællesudgifter	766.186	732.315
Vask & Tørre indtægt	18.863	23.284
Rykkergebyrer	1.800	0
INDTÆGTER IALT	786.849	755.599
UDGIFTER		
Driftsudgifter		
Renovation	70.312	72.430
Bortskaffelse af affald	2.843	-
Bygninger	162.707	115.578
Maskiner	2.809	756
Varmeanlæg	0	43.760
Friarealer	177.776	43.776
Vand & Kloak	9.042	4.563
Kloak Projekt	2.393	0
El	10.726	31.900
Forsikringer / Falck	40.893	39.199
Serviceaftale	198.450	175.032
Driftsudgifter Ialt	677.954	526.997
Administration		
Regnskab & revision	21.724	21.838
Advokat	0	700
Clorius vand/varmeregnskab	18.939	17.914
Porto & gebyrer	1.555	969
Administration Ialt	42.219	41.422
Diverse		
Telefon & Internet	2.295	11.670
Kontorartikler	1.606	2.354
Repræsentation & møder	3.979	1.318
Tab på ejere	10.152	11.899
Div.	18	-0
Diverse Ialt	18.051	27.242
UDGIFTER IALT	738.225	595.661
FINANSIERINGS INDTÆGTER		
Renteindtægter	1.395	7.228
Finansieringsindtægter ialt	1.395	7.228
FINANSIERINGS UDGIFTER		
Renteudgifter pengeinstitutter	0	0
Renter kreditorer	0	0
Finansierings udgifter Ialt	0	0
PERIODENS RESULTAT	50.019	167.165

Danaparken 2012

	2012	2011
AKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
Tilgodehavende fra ejere	-17.556	24.269
Tilgodehavender Ialt	-17.556	24.269
Likvide beholdninger		
Girokonto 9877 0005746523	194.333	357.686
Erhvervskonto 9877 5055643247	649.750	80.465
Netopsparing 9877 4789527709	114.687	113.789
Likvide beholdninger Ialt	958.771	551.941
AKTIVER IALT	941.215	576.210
PASSIVER		
Grundfond		
Grundfond Primo	490.695	323.529
Overført til næste år	0	0
Årets overskud	50.019	167.165
Grundfond Ialt	540.715	490.695
Opsparinger		
Opsparing	263.599	14.977
Opsparinger Ialt	263.599	14.977
Varmeregnskab		
Varme A'conto fra ejere 2012/13	177.066	0
Varme A'conto fra ejere 2011/12	0	151.038
A'conto til varmekværk 2012/13	-143.415	0
A'conto til varmekværk 2011/12	0	-207.300
Clorius vedr tidligere år	0	0
Varmeregnskab Ialt	33.650	-56.262
Vandregnskab		
Vand A'conto fra ejere 2012/13	84.090	0
Vand A'conto fra ejere 2011/12	0	71.700
A'conto til kommunen 2012/13	-45.504	0
A'conto til kommunen 2011/12	0	-45.314
Vandregnskab Ialt	38.585	26.385
Forudbetalinger		
Forudbetalinger fra ejere	0	0
Varmeopgørelse	15.523	59.299
Forudbetalinger Ialt	15.523	59.299
Skatter og sociale bidrag		
Tilbageholdt AM-bidrag	25.470	25.470
Afregnet AM-bidrag	-25.470	-25.470
Tilbageholdt A-skat	61.102	61.102

Danaparken 2012

	2012	2011
Afregnet A-skat	-61.102	-61.102
Skatter og Sociale bidrag Ialt	0	0
Andre skyldige beløb	49.141	41.115
Andre skyldige beløb Ialt	49.141	41.115
PASSIVER IALT	941.215	576.210
