

Danaparken 2010

	2010	2009
INDTÆGTER IALT	769.427	738.045
UDGIFTER IALT	639.792	657.447
Finansieringsindtægter ialt	7.715	4.310
Finansieringsudgifter Ialt	0	0
PERIODENS RESULTAT	137.351	84.908
	=====	=====
AKTIVER IALT	1.582.492	1.291.653
	=====	=====
Grundfond Ialt	323.529	186.178
Vandregnskab Ialt	28.222	34.511
Forudbetalinger Ialt	-4.080	-47.568
Skatter og Sociale bidrag Ialt	0	-1.220
Andre skyldige beløb	91.257	83.403
PASSIVER IALT	1.582.492	1.291.653

Danaparken 2010

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
	2010	2009
INDTÆGTER		
Fællesudgifter	739.012	708.904
Vask & Tørrer indtagt	30.415	29.141
Rykkergebyrer	0	0
INDTÆGTER IALT	769.427	738.045
UDGIFTER		
Driftsudgifter		
Renovation	86.221	73.907
Bygninger	120.202	177.773
Maskiner	21.941	2.725
Varmeanlæg	2.533	933
Friarealer	101.304	117.518
Vand & Kloak	7.624	3.408
Kloak Projekt	0	-
El	11.980	12.415
Forsikringer / Falck	38.604	41.652
Serviceaftale	205.970	178.675
Driftsudgifter Ialt	596.383	609.010
Administration		
Regnskab & revision	19.305	22.522
Advokat	1.462	1.400
Clorius vand/varmeregnskab	17.047	17.355
Porto & gebyrer	500	773
Administration Ialt	38.316	42.050
Diverse		
Telefon & Internet	3.282	2.992
Kontorartikler	1.328	681
Repræsentation & møder	481	2.713
Div.	0	-1
Diverse Ialt	5.092	6.386
UDGIFTER IALT	639.792	657.447
FINANSIERINGS INDTÆGTER		
Renteindtægter	7.715	4.310
Finansieringsindtægter ialt	7.715	4.310
FINANSIERINGS UDGIFTER		
Renteudgifter pengeinstitutter	0	0
Renter kreditorer	0	0
Finansierings udgifter Ialt	0	0
PERIODENS RESULTAT	137.351	84.908
AKTIVER		
TILGODEHAVENDER		

Danaparken 2010

	2010	2009
Tilgodehavende fra ejere	38.891	0
Tilgodehavender Ialt	38.891	0
Likvide beholdninger		
Girokonto 9877 0005746523	292.017	212.165
Ervhervskonto 9877 5055643247	244.767	1.079.487
Netopsparing 9877 4789527709	1.006.815	-
Likvide beholdninger Ialt	1.543.600	1.291.653
AKTIVER IALT	1.582.492	1.291.653
PASSIVER	=====	=====
Grundfond		
Grundfond Primo	186.178	101.270
Overført til næste år	0	0
Årets overskud	137.351	84.908
Grundfond Ialt	323.529	186.178
Opsparinger		
Kloak opsparing	1.152.748	1.002.001
Hensættelse til maling	0	0
Hensættelse til postkasseanlæg	0	28.481
Opsparinger Ialt	1.152.748	1.030.482
Varmeregnskab		
Varmer A'konto fra ejere 2010/11	148.555	0
Varmer A'konto fra ejere 2009/10	0	149.215
A'konto til varmerværk 2010/11	-157.740	0
A'konto til varmerværk 2009/10	0	-143.350
Clorius vedr tidligere år	0	0
Varmeregnskab Ialt	-9.185	5.865
Vandregnskab		
Vand A'konto fra ejere 2010/11	70.475	0
Vand A'konto fra ejere 2009/10	0	70.950
A'konto til kommunen 2010/11	-42.252	0
A'konto til kommunen 2009/10	0	-36.438
Vandregnskab Ialt	28.222	34.511
Forudbetalinger		
Forudbetalinger fra ejere	0	-14.218
Varmeropgørelse 2009/10	-4.080	-33.349
Forudbetalinger Ialt	-4.080	-47.568
Skatter og sociale bidrag		
Tilbageholdt AM-bidrag	25.470	25.470
Afregnet AM-bidrag	-25.470	-26.690
Tilbageholdt A-skat	61.102	61.102
Afregnet A-skat	-61.102	-61.102

Danaparken 2010

	2010	2009
Skatter og Sociale bidrag Ialt	0	-1.220
Andre skyldige beløb	91.257	83.403
Andre skyldige beløb Ialt	91.257	83.403
PASSIVER IALT	1.582.492	1.291.653

Danaparken kloakregnskab

Primo saldo 2010	1.002.001,00
Opkrævet fra ejere 2010	251.967,00
Indtægter i alt:	1.253.968,00

Udgifter vedr. kloak 2010:

Oluf Jørgensen:

Aconto honorar vedr ingeniør bistand	25.000,00
Aconto honorar vedr ingeniør bistand	12.500,00
Ingeniør bistand	19.433,30

Bøgballe TV Inspektion:

TV inspektion	8.910,00
---------------	----------

OM Entreprenør

Aconto vedr kloakrenovering	41.951,88
Kreditnota vedr kloakrenovering	-10.294,38

BF Danmark

Afspærring og tilsyn i forbindelse med OM's konkurs	3.718,75
---	----------

Udgifter i alt i 2010

101.219,55

Ultimo Saldo 2010

1.152.748,45