

OLE BENTZEN HD
civiløkonom
Ravnsborgvej 30
6100 Haderslev

**Andelsboligforeningen Sønderboulevard 76/
Sankelmarksgade ~~21~~ 21**

Årsregnskab 2014

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 TIL 31/12 2014

	2014	2013
Indtægter		
Boligafgifter	-908306	-864.862
Husleje	-120.000	-120.000
Renter bank	-11 -	
Indtægter i alt	-1028317	-984.862
Udgifter		
Prioritetsrenter	383.516	391.322
Renter kreditore	273	1.987
Renter bank	7.276	9.447
Ejendomsskatter og afgifter	145.177	134.157
Forsikringer	52.678	48.872
El- trappelys mv	29.994	25.141
Administration	40.000	40.000
Revision	12.912	12.500
Gårdlaug	26.088	23.656
Generalforsamling, bestyrelsesmøder	10.334	7.263
Gebyrer giro mv	1175	3.365
Kontingenter mv	4.238	4.381
Gaver - nye andelshavere	500	0
Ejendommens andel af varme og vand	579	553
Varme- og vandregnskab mv	15.008	13.355
Kontorartikler	584	85
Afskrivning inventar	0	614
Vinduspølering	5.560	5.400
Fortæring fællesarbejde	0	1.810
Indtægter vaskeri	-11.214	0
	724.678	723.908
Vedligeholdelse iflg specifikation	71448	49.363
Udgifter i alt	796.126	773.271
Periodens resultat (Overskud)	-232.191	211.602
Beregnet selskabsskat	0	0
Ekstraordinære indtægter/udgifter	315264	2.000
Regnskabsmæssig resultat (Underskud)	83.073	213.602

BALANCE 31. DECEMBER 2014

	2014	2.013
AKTIVER		
Danske Bank A/S - Giro	58.148	11.898
Arbejdernes Landsbank	16.510	0
Mellemregning administrator	19.742	15.495
Restancer boligafgifter	8.062	44.588
Periodisering	35.547	37.353
Diverse tilgodehavender	6.220	13.975
Omsætningsaktiver i alt	144.229	123.309
Ejendom til offentlig vurdering	24.800.000	24.800.000
Tag og etableringsomkostninger, saldo 1/10 2010	62.734	62.734
Dræningsarbejder 2012 og 2013	712.182	712.182
Inventar	0	614
Afskrivning	0	-614
Anlægsaktiver i alt	25.574.916	25.574.916
Aktiver i alt	25.719.145	25.698.225
PASSIVER		
Skyldige omkostninger	12.500	31.060
Arbejdernes Landsbank	0	93.858
Deposita	45.505	45.505
Forudbetalt boligafgift	16.112	24.349
Gæld vand	0	18.168
Afsat selskabsskat	0	0
<u>Mellemregning varmeregnskab</u>		
Beboere betalt ac	219.600	200.500
Betalt Fjernvarmeværk	<u>-232.087</u>	-213.025
<u>Mellemregnin vandregnskab</u>		
Beboerne betalt ac	78.400	63.225
Betalt vandværk	<u>-68.635</u>	-60.794
Tilbageholt vedr vand/varme fraflyttede andelshavere	6.500	0
Kortfristet gæld i alt	77.895	202.846
Prioritetsgæld	8.115.000	7.886.056
Gæld i alt	8.192.895	8.088.902
Aktiver - gæld	17.526.250	17.609.323

Hvilken andelskapital fremkommer således:

Andelskapital primo	17.609.323	17.395.721
Periodens resultat	-83.073	213.602

Andelskapital ultimo **17.526.250** **17.609.323**

Andelskapitalen reguleret for kursregulering på prioritetsgæld	0	-155.915
--	---	----------

Andelskapital til fordeling **17.526.250** **17.453.408**

Pr. andel I alt

Lejligheder med andelsbevis nr. 3-4-5-6-7-8-9-10 med fordelingstal 12	973681	7789444,5
Lejligheder med andelsbevis nr. 11-12-14-16-18-20 med fordelingstal 10	811400	4868402,8
Lejligheder med andelsbevis nr. 15-17-19-21-25 med fordelingstal 9	730260	3651302,1
Lejligheder med andelsbevis nr. 22 med fordelingstal 8	649120	649120,37
Lejligheder med andelsbevis nr. 23 med fordelingstal 7	567980	567980,33
		17526250

REVISIONSPÅTEGNING

Nærværende regnskab for 2014, som jeg har revideret, er opstillet på grundlag af administrators bilagsmateriale, samt supplerende oplysninger.

F.s.v angår ejendommens værdi, er denne opgjort på grundlag af den offentlige vurdering pr. 1/10 2014


Vilstrup Vestermark, den 5. juni 2015

Specifikationer til årsregnskab 2014

	2014	2013
Vedligeholdelse		
Blikkenslager	0	5.784
Kloarkreparation	4.850	0
Nye vandmålere	0	4.928
Varmeanlæg	0	3.313
Elektriker	1.833	0
Vicevært og værktøj mv fællesarbejde	4.169	3.915
Ventilation	5.045	0
Grafittyservice	10.056	9.715
Gebyr byggesag	4.176	0
Tømrer og Snedker (Vindusreparation)	34.975	18.375
Maler	4.375	0
Fugtskade	0	3.333
Hussvamlaboratorie	1.969	0
Årets ordinære vedligeholdelse	71448	49.363
Ekstraordinære indtægter/udgifter		
Reguleringer vedr. 2012	0	-2.000
Omkostninger omprioritering		
Kurstab nyt lån	112.555	0
Kurstab gammelt lån	150.835	0
Tinglysning og gebyrer	41874	0
Honorar administrator	10.000	0
	315264	-2.000

Beregning af selskabsskat 2014

Indtægter ved udlejning		120.000
Skattemæssig værdi viceværtlejlighed		31.472
Renteindtægt		<u>11</u>
Lejeindtægt i alt		151.483
Udgifter vedligeholdelse	796.126	
Skattemæssig værdi af viceværtlejlighed	<u>31.472</u>	
Omkostninger til fordeling	<u>827.598</u>	
Omkostninger vedr. udlejning (827598 : 889/125)		116.366
Skattepligtig indkomst		35.117
Modregning i underskud tidligere år		35.117
Selskabsskat herefter		0
Fremført underskud 1. januar 2014		407.784
Modregnet i skattepligtig indkomst 2014		-35.117
Saldo fremført underskud 31/12 2014		372.667