

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Regnskab for regnskabsåret 2015

Indledende oversigt:

Husejerforeningens likvide egenkapital primo 2015		664.518,35
Indtægter i alt 2015	593.320,00	
Udgifter i alt 2015	267.031,64	
Tilgang i 2015	326.288,36	326.288,36
Husejerforeningens likvide egenkapital ultimo 2015		990.806,71

1: Driftsregnskab for regnskabsåret 2014:

Indtægter

Kontingent 2015	236.900,00
Vandrørsopsparring 2015 inkl. indskud Voldmestergade	232.000,00
Gadevedligeholdelsesbidrag 2015	54.900,00
Gadebidrag 2012 - overdraget til foreningen	68.800,00
Bogsalg	720,00
Indtægter i alt	593.320,00

Note 1) 2000 kr pr hus i Webersgade og Voldmestergade

Note 2) Overføres i henhold til aftaler om vandrørsopsparring i forbindelse med sammenlægningen af foreningerne.

Note 3) Gadebidragene for 2012 på i alt kr. 68.800, der var afsat til etablering af bump i gaderne, er overdraget til husejerforeningen. 51.925 kr er anvendt til køb af jubilæumsbogen, og restbeløbet 16.875 kr tilføres foreningens gadevedligeholdelseskonto.

Note 4) Restbeløbet efter de øvrige overførsler overføres til gadevedligeholdelseskontoen.

Note 5) Beløbet reserveret trafikforhold Webersgade nedskrives med 2000 kr.

Udgifter

Bogkøb (Jubilæumsbogen)	51.925,00
Administration, porto mv.	18.816,62
Forsikringer	24.772,12
Møder og lokaler	17.682,40
Kontorassistance	27.000,00
Gadeudvalg	76.900,00
Udbetalt til Webersgades trafikforening	2.000,00
Fælles loppemarked og jubilæum	41.250,00
Diverse, herunder infotavler	6.685,50
Udgifter i alt	267.031,64
Resultat inden overførsler	326.288,36

Overføres til vandrørsopsparring jf. note 1)	232.000,00	
Overføres til vandrørsopsparring Webersgade jf. note 2)	15.000,00	
Overføres til vandrørsopsparring Voldmestergade jf. note 3)	3.225,00	
I alt overføres til vandrørsopsparring	250.225,00	250.225,00

Årets gadevedligeholdelsesbidrag 2015	54.900,00
Overføres til gadevedligeholdelse jf. note 3)	16.875,00

Overføres til gadevedligeholdelse jf. note 4)	4288,36	
I alt overføres til gadevedligeholdelseskontoen	76.063,36	76.063,36
Resultat efter overførsler		0,00

Statusregnskab ved udgangen af regnskabsåret 2015

<u>Aktiver</u>		<u>Passiver</u>	
Kontantbeholdning	0,00	Egenkapital primo 2015	664.518,35
Konto i Nordea ultimo 2015	990.806,71	Årets samlede resultat	326.288,36
<u>Aktiver i alt</u>	<u>990.806,71</u>	<u>Egenkapital ultimo 2015</u>	<u>990.806,71</u>
		<u>Passiver i alt</u>	<u>990.806,71</u>
		<u>Balance</u>	<u>0,00</u>

Oversigt: Fordeling af egenkapitalen ultimo 2015

Vandrørsopsparing - Voldmestergade

Indskud 2015	90.000,00
Indbetalinger 2015	80.000,00
Overført fra HØF 2015	3.225,00
<u>Ultimo 2015</u>	<u>173.225,00</u>

Vandrørsopsparing - Webersgade

Primo 2015	63.088,12
Indbetalinger 2015	62.000,00
Overført fra HØF 2010- 2015	15.000,00
<u>Ultimo 2015</u>	<u>140.088,12</u>

Gadevedligeholdelseskonto

Primo 2015	397.950,00
Indbetalt i 2015	76.063,36
<u>Ultimo 2015</u>	<u>474.013,36</u>

Øvrig reservekapital

Reservekapital	178.230,23
Rest Webersgades trafikkonto	25.250,00
<u>Øvrig reservekapital i alt ultimo 2015</u>	<u>203.480,23</u>

Egenkapital i alt ultimo 2015: 990.806,71

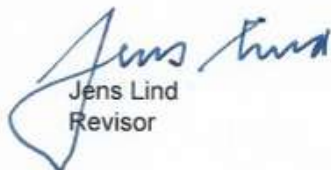
København den

24. februar 2016

REGNSKABET GENNEMGÅET, STIKPRØVER FØRETAGET
I BILAG, ALT FUNDET I ORDEN.



Peter Anderson
Kasserer



Jens Lind
Revisor



Jesper Linell
Revisor