

Grundejerforeningen

"Fløngvænget - Bavneåsen"

**Sidste varmeregnskab
for fælles varmecentral**

**1. juni 2022 - 09/02 2024
(sidste regnskabsår)**

Bestyrelsens påtegning

Regnskabet for 2022/24 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fløng, den

1. maj 2024

Kim Brandtberg
formand (B 41)

Kenneth Norby Nielsen
Næstformand (F 33)

Paw Petersen
(B 81)

Thomas Maas
(F 27)

Daniel Voss
(F 1)

Jens Iversen
(B 51)

Kristian Ellingsgaard
(F 35)

Erik Frydendal Larssen (F 29)
kasserer, varmeregnskabet

Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug

Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2022 - 9. februar 2024

Indtægter:

Aconto-varme:	886.500,00
Aconto- vandafgift og vandforbrug	295.500,00
Indtægter	<u>1.182.000,00</u>

Faktisk 2022/24

Udgifter:

Gasforbrug	710.004,16
Elektricitet	36.664,90
Vandforbrug	3.500,00
Reparation og vedligeholdelse af anlægget	65.862,02
Forbrugsvarer (salttabletter)	4.106,25
Bankomkostninger, målerregnskab m.m	<u>41.044,50</u>
Varmeudgifter, i alt	<u>861.181,83</u>
Forbrugsvand - udledt vand	<u>56.623,13</u>
Vandforbrug	<u>67.881,75</u>
	<u>124.504,88</u>
Udgifter i alt afholdte	<u>985.686,71</u>
Overskud til medlemmer i henhold til slutafregning	<u>196.313,29</u>
	<u>1.182.000,00</u>

Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug

Noter **Balance pr. 9. februar 2024**

	9. februar 24
Aktiver	
1 Indestående Nordea kt. Nr. 2551328565 9. februar	210.823,42
Overskud efterposterings efter 9. februar	10.058,68
Indestående	<u>220.882,10</u>
Indestående Nordea - pluskonto	168.647,45
Aktiver i alt	<u><u>389.529,55</u></u>
Passiver	
Gæld:	
Skyldig til medlemme	196.313,29
	<u>196.313,29</u>
Egenkapital	
Saldo primo året	253.417,55
2 -Kaptalbevægelser i forbindelse med afslutning af regnskab	<u>-60.201,29</u>
	<u>193.216,26</u>
Passiver i alt	<u><u>389.529,55</u></u>
 Note 1	
Indestående Nordea kt. Nr. 2551328565	220.882,10
Tilbagebetaling til medlemmerne ifølge Brunata regnskab	196.313,29
Restsaldo fordeles til medlemmerne med 1/29 del	<u>24.568,81</u>
 Note 2	
Udgifter nye måler afholdt over egenkapitalen	-52.125,00
Ovf til fællesregnskab til rydning af kælder	-43.000,00
Renter	519,65
Fejlfregning 2021 -2022 Brunata	25.375,00
3 Efterposterings	10.085,68
Tilbageført hensættelse	-6.000,00
Difference ved slutafregning for 30.5.222 og 9.2.2024 m.m.	4.943,38
	<u>-60.201,29</u>
 Note 3	
Ørsted EI (1-3-24)	-1.268,12
PBS gebyr (4-3-24)	-364,76
Hensættelse gammel varmecentral (14-3-24)	-43.000,00
Strube VVS fjerne vandmåler (19-3-24)	-2.793,40
FIK abonnement (27-3-24)	-150,00
Rente driftskonto (31-3-24)	157,78
Evida slutopgørelse (2-4-24)	74.406,14
Andel Gas slutopgørelse (8-4-24)	-9.868,45
Renter rørskadeKonto pr.31.12.23 og 6.3.24	-664,76
Endelig pbs	-6.368,75
Efterposterings	<u>10.085,68</u>