

## A/B Strandgården III

Åbningsbalance pr. 01.01.2012

<u>Kontonr.</u>	<u>Kontotekst</u>	<u>kr.</u>
14100	Ejendomme anskaffelsessum	56.639.778,00
17200b	Nordea, konto 2551 575 635, driftskredit	( 190.237,96)
17300	Kasse fælleshus	8.496,00
21100	Indskud	( 11.327.955,00)
21300	Afdrag på prioritetsgæld	( 62.687.368,39)
21400	Indexregulering	17.375.568,41
21500	Overført resultat	2.058.924,83
22110	Varmeindbetaling 2011/12	( 327.880,00)
22130	SAMBA afregning 2011/12	289.335,00
22190	Varmeafregning, tidligere år	( 19.524,96)
22310	Antenne, primo åbning	13.461,88
22510	Vandafledning indbetaling	( 119.280,00)
22530	Kommune - vandafledning	117.669,20
23220	Henlæggelse Redan	( 140.900,00)
23230	Henlæggelse 2001	( 1.613.260,00)
23410	Skyldige omkostninger	( 11.959,01)
23410	Afsat revision og regnskabsass.	( 31.500,00)
23435	Tilbageholdt A-skat	( 38.280,00)
23440	Afregnet A-skat	28.744,00
23455	Tilbageholdt AM-bidrag	( 7.445,00)
23460	Afregnet AM-bidrag	5.613,00
23475	Depositum fælleshus	( 22.000,00)
		<u>( 0,00)</u>