

Ejerforeningen Bryggertorvet

Balance	2014/15	2015	2016	2017	2018
Aktiver:	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Anlægsaktiver:					
Materielle anlægsaktiver:					
Bygninger og installationer	957.868	923.583	864.808	806.033	747.257
Driftsmateriel	3.560	1.483	0	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt:	961.428	925.066	864.808	806.033	747.257
Omsætningsaktiver:					
Tilgodehavender:					
Fordeling fællesomkostninger	25.718	67.050	668	0	0
Fordeling varmeregnskab	8.151	0	0	0	0
Fordeling vandregnskab	13.103	0	5.070	0	0
Tilgode aconto afregning	6.868	0	0	0	0
Andre tilgodehavender	6.718	29.710	30.714	312	0
Periodiserede omkostninger	103.611	25.462	50.861	44.144	66.397
Tilgodehavender i alt:	164.169	122.221	87.313	44.456	66.397
Likvide beholdninger:					
Aktier Roskilde Bank (købesum 6.950 kr.)	0	0	0	0	0
Kassebeholdning	748	748	748	770	770
Indestående Roskilde Bank 6160 7071976	247	0	0	0	0
Indestående GiroBank 432 4633	0	0	0	0	0
Indestående Handelsbanken 6493 2011 303	287.299	399.728	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0
Likvide beholdninger i alt:	288.294	400.477	749	770	770
Omsætningsaktiver i alt:	452.463	522.698	88.062	45.226	67.167
Aktiver i alt:	1.413.891	1.447.764	952.870	851.259	814.424

Passiver:	2014/15	2015	2016	2017	2018
Kapitalkonto:					
Primo	350.000	350.000	450.849	572.314	566.164
Overført resultat	-609.038	100.849	121.465	-6.150	-244.844
Til fordeling	609.038	0	0	0	0
Kapitalkonto i alt (Egenkapital):	350.000	450.849	572.314	566.164	321.320
Gæld:					
Langfristet gæld:					
Fælleslån	903.466	906.225	0	0	0
Andre lån	0	1.900	1.600	1.500	1.500
Langfristet gæld i alt:	903.466	908.125	1.600	1.500	1.500
Kortfristet gæld:					
Kortfristet del af langfristet gæld	20.000	0	0	0	0
Fordeling fællesomkostninger	0	0	0	6.901	0
Fordeling varmeregnskab	46.163	38.039	45.192	58.029	49.799
Fordeling vandregnskab	29.994	6.320	0	30.057	28.379
Forudbetalt a'conto	0	0	0	0	0
Driftskonto, Lån og Spar konto	0	0	302.316	128.090	369.204
Skyldig A-indkomst	0	0	2.467	2.467	2.467
Deposita vaskenøgler	1.900	0	0	0	0
5 års garanti Stenlien-Vester	0	0	0	0	0
Kreditorer	0	32.907	15.231	43.658	19.977
Skyldige omkostninger	62.368	10.000	13.750	14.394	21.779
Diverse	0	1.523	0	0	0
Kortfristet gæld i alt:	160.425	88.790	378.956	283.596	491.604
Gæld i alt:	1.063.891	996.915	380.556	285.096	493.104
Passiver i alt:	1.413.891	1.447.764	952.870	851.259	814.424