

Kloak regnskab samlet

Skriverbyg	1.476.213,70
Barslund	29.129.962,08
geo	536.815,25
Diverse	412.848,35
Bankomkostninger	760.959,63
Advokat	1.585.711,83
Ao pumper	1.314.739,71
Hensat Advokar	317.184,38
Voldgiftsgebyr	685.723,23
Skyldig Anlæg vedr. kloak mv	

36.220.158,15

36.220.158,15

104.080,91

Foreningsarbejder

Byggeplads	1.252.378,00
Arbejder med veje	1.360.530,00
Arbejder med kloak	4.189.253,00
Spildevandspumper	135.729,00
Arbejder med dræn	1.285.065,00
Drænpumper	251.723,00
Arbejder med vand	2.222.855,00
Elektriker estimaret	250.000,00
Afsat til forurening	1.000.000,00
Afsat til tilslutning (ekstra)	200.000,00

Entreprenørarbejder i alt 12.147.533,00

Rådgiver	1.045.000,00
Geoteknik	175.000,00
Landinspektør	220.000,00
Supplerende undersøgelser (evt)	100.000,00

Samlet 13.687.533,00

Afsat til uforudsete omkostninger	2.737.506,60
Forsikring	150.000,00

Total 16.575.039,60

Moms 4.143.759,90

Totalomkostning eksklusive renter 20.718.799,50

Renter

Omkostninger til bestyrelse mv.

Totalomkostning 20.718.799,50

Pris pr. have 59.536,78

35.902.973,77

18.432.363,54

-17.460.075,77

Skriverbyg	honorar	tegninger mv	i alt	moms
dec-15	32625,00		26100,00	6525,00
jan-16	124125,00		124125,00	31031,25
mar-16	52250,00		52250,00	13062,50
apr-16 2016-09	52250,00		52250,00	13062,50
maj-16 2016-11	156750,00	864,79	157614,79	39403,70
aug-16 2016-13	104500,00	1926,53	106426,53	26606,63
sep-16 2016-16	41800,00		41800,00	10450,00
nov-16 2016-17	73150,00	1335,03	74485,03	18621,26
dec-16 2016-21	62700,00		62700,00	15675,00
jan-17 2017-01	62700,00		62700,00	15675,00
jan-17 2017-02		2202,83	1762,26	440,57
feb-17 2017-4	62700,00		62700,00	15675,00
mar-17 2017-05	41800,00		41800,00	10450,00
apr-17 2017-06	41800,00		41800,00	10450,00
jun-17 2017-13	41800,00		41800,00	10451,00
jul-05	148321,64		37080,41	
11-03.201	75000,00		18750,00	
I alt	1174271,64	6329,18	1006144,02	
	1.045.000,00			
	-129271,64			

i alt incl moms

41793,63		
155156,25		
65312,50		
65312,50		
197018,49		
133033,16		
52250,00		
93106,29		
78375,00	802982,8	
78375,00	881357,82	78375,00
2202,83		
78375,00		
52250,00		
52250,00		
52251,00		
185402,05		
93750,00		
1476213,70		
-1476213,70		

moms	i alt incl moms	faktureret beløb		
58.443,71	292.218,53	292.218,53		
105.863,37	529.316,84	529.316,84		
234.772,91	1.173.864,53	1.173.864,53		
199.357,11	996.785,56	996.785,56		
505.517,34	2.527.586,68	3.152.586,68	afvist kr, 625000,00	
534.258,55	2.671.292,75	2.671.292,75		
514.399,60	2.571.998,00	2.571.998,00		
220.693,00	1.103.465,00	1.103.465,00		
145.233,50	726.176,50	726.176,50		
168.615,25	843.076,25	843.076,25		
238.491,85	1.192.459,23			
	-779.584,85	-779.584,85		
	13.848.655,01	13.281.195,78		2.644.330,28
				3.007.736,51
			Accepteret beløb	
236.942,70	1.184.713,48	644.065,74	540.647,74	5652066,785
481.850,00	2.409.250,00	763.307,75	1.645.942,25	-1441423,75
78.073,81	390.369,06	194.538,04	195.831,02	4210643,035
125.063,10	625.315,50		625.315,50	
	250.695,00	250.695,00	0,00	
		0,00		
	4.990.439,46	4.778.229,54		
		8.650.471,00		
121.758,96	608.794,80			
	86,00			
		15.281.307,07		
		29.129.962,08		
	27.094.426,60	21675541,28		
	27.094.426,60			

GEO

faktura	Faktura dato	Forfaldsdato	Betalingsdato	beløb	moms	i alt incl moms
202027	22.08.2016	11.09.2017	28.09.2017	174.089,20	43.522,30	217.611,50
202931	22.11.2016	12.12.2016	06.01.2017	37.890,00	9.472,50	47.362,50
202619	22.11.2016	12.12.2016	05.01.2017	3.050,00	762,50	3.812,50
202606	19.12.2016	08.01.2017	05.01.2017	27.960,00	6.990,00	34.950,00
203346	03.03.2017	23.03.2017	09.05.2017	47.595,00	11.898,75	59.493,75
203567	04.04.2017	24.04.2017	09.05.2017	37.820,00	9.455,00	47.275,00
203647	21.04.2017	11.05.2017	09.05.2017	26.790,00	6.697,50	33.487,50
204001	15.06.2017	15.07.2017	21.06.2017	37.300,00	9.325,00	46.625,00
204105	29.06.2017	19.07.2017	12.0.72017	14.470,00	3.617,50	18.087,50
204398	07.08.2017	27.08.2017	02.10.17	6.588,00	1.647,00	8.235,00
				15.900,00	3.975,00	19.875,00
				429.452,20	107.363,05	536.815,25
						536.815,25

0,00

Faktura dato	Forfaldsdato	Betalingsdato	faktura	Kreditor	beløb	moms
29.09.2016	29.10.2016	29.09.2016	701312	Hofor	130.376,00	32.594,00
02.03.2017	01.04.2017	02.06.2017	701815	Hofor	-50.420,12	-12.605,03
29.04.2016	13.05.2016		103474	LE34	35.000,00	8.750,00
30.09.2016	21.10.2016	25.10.2016	110527	LE34	55.000,00	13.750,00
30.11.2016	14.12.2016	21.12.2016	113262	LE34	10.000,00	2.500,00
31.01.2017	24.02.2017	24.02.17	117736	LE34	18.747,50	4.686,88
27.02.2017	20.03.2017	24.04.2017	33365530	AO	351.600,77	87.900,19
28.04.2017	28.04.2017	03.05.2017	23994	JOBA	11.450,00	2.862,50
				Mad kontrakt		0,00
				Julegaver kloak		
		23.04.2017		Reetablering Have 2		
		23.04.2017		Reetablering Have 2		
29.07.2017	09.08.2017	12.07.2017		Hasløv og Stæhr	18.900,00	4.725,00
19.07.2017	20.08.2017	21.08.2017		AO	610.558,00	152.639,50
18.08.2017	28.08.2017			Elskov	16.167,00	4.041,75
				Radius	23.650,00	5.912,50
				Radius	38.800,00	9.700,00
				Hasløv og Stæhr		
				Kamera AO	12.092,75	3.023,19
				MS Enterrenør	10.960,00	2.740,00
				Hasløv og Stæhr		
					1.281.921,90	

i alt incl moms

162.970,00

-63.025,15

43.750,00

68.750,00

12.500,00

23.434,38

439.500,96

14.312,50

3.003,75

4.000,00

5.000,00

35.000,00

23.625,00

763.197,50

20.208,75

29.562,50

48.500,00

26.250,00

15.115,94

13.700,00

12.250,00

1.701.606,13

bankomkostninger

Renter	24.631,31
gebyr	14,00
Provision	78.678,47
nota	800,00
Renter	6.939,42
gebyr	50.000,00
Renter	2.955,42
renter	81.540,39
renter	194.384,40
Gebyr	78.678,47
Renter	242.337,75

760.959,63

c	dato	faktura	Faktura dato	Forfaldsdato	Betalingsdato	Aconto nr.
Barslund	sep.16	26218	30.09.2016	30.10.2016	20.10.2016	1
Barslund	okt.16	26474	31.10.2016	30.11.2016	18.11.2016	2
Barslund	Nov.16	26757	30.11.2016	30.12.2016	30.12.2016	3
Barslund	dec.16	27066	28.12.2016	27.01.2017	27.01.2017	4
Barslund	jan.17	27353	30.01.2017	01.03.2017	01.03.2017	5
Barslund	feb.17	27622	28.02.2017	30.03.2017	28.03.2017	6
Barslund	mar.17	27868	29.03.2017	28.04.2017	24.04.2017	7
Barslund	april.17	28146	08.04.2017	28.05.2017	15.06.2017	8
Barslund	maj.17	28455	30.05.2017	29.06.2017		9
Barslund	Ekstra arbejde	27096	31.12.2016	30.01.2017	06.02.2017	
Barslund	Ekstra arbejde	27179	31.12.2016	30.01.2017	20.02.2017	
Barslund	Ekstra arbejde	27405	31.01.2017	02.03.2017		
Barslund	Ekstra arbejde	28147	28.04.2017	28.05.2017		
Barslund	Ekstra arbejde					
Geo		202027	22.08.2016	11.09.2017	28.09.2017	
Geo		202931	22.11.2016	12.12.2016	06.01.2017	
Geo		202619	22.11.2016	12.12.2016	05.01.2017	
Geo		202606	19.12.2016	08.01.2017	05.01.2017	
Geo		203346	03.03.2017	23.03.2017	09.05.2017	
Geo		203567	04.04.2017	24.04.2017	09.05.2017	
Geo		203647	21.04.2017	11.05.2017	09.05.2017	
Geo		204001	15.06.2017	15.07.2017	21.06.2017	
Hofor		701312	29.09.2016	29.10.2016	29.09.2016	
Hofor		701815	02.03.2017	01.04.2017	02.06.2017	
LE34		103474	29.04.2016	13.05.2016		
LE34		110527	30.09.2016	21.10.2016	25.10.2016	
LE34		113262	30.11.2016	14.12.2016	21.12.2016	
LE34		117736	31.01.2017	24.02.2017	24.02.2017	
AO		33365530	27.02.2017	20.03.2017	24.04.2017	
JOBA		23994	28.04.2017	28.04.2017	03.05.2017	

I alt

beløb	moms	i alt incl moms	betalt beløb
233.774,82	58.443,71	292.218,53	292.218,53
423.453,47	105.863,37	529.316,84	529.316,84
939.091,62	234.772,91	1.173.864,53	1.173.864,53
797.428,45	199.357,11	996.785,56	996.785,56
2.522.069,34	630.517,34	3.152.586,68	2.527.586,68
2.137.034,20	534.258,55	2.671.292,75	2.671.292,75
2.057.598,40	514.399,60	2.571.998,00	2.571.998,00
882.772,00	220.693,00	1.103.465,00	1.103.465,00
580.934,00	145.233,50	726.176,50	
947.770,78	236.942,70	1.184.713,48	644.065,74
1.927.400,00	481.850,00	2.409.250,00	763.307,75
312.295,25	78.073,81	390.369,06	194.538,04
500.252,40	125.063,10	625.315,50	0,00
174.089,20	43.522,30	217.611,50	217.611,50
37.890,00	9.472,50	47.362,50	47.362,50
3.050,00	762,50	3.812,50	3.812,50
27.960,00	6.990,00	34.950,00	34.950,00
47.595,00	11.898,75	59.493,75	59.493,75
37.820,00	9.455,00	47.275,00	47.275,00
26.790,00	6.697,50	33.487,50	33.487,50
37.300,00	9.325,00	46.625,00	46.625,00
130.376,00	32.594,00	162.970,00	162.970,00
-50.420,12	-12.605,03	-63.025,15	-63.025,15
35.000,00	8.750,00	43.750,00	43.750,00
55.000,00	13.750,00	68.750,00	68.750,00
10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
18.747,50	4.686,88	23.434,38	23.434,38
351.600,77	87.900,19	439.500,96	439.500,96
11.450,00	2.862,50	14.312,50	14.312,50
15.216.123,08		19.020.162,85	14.661.249,85