

Resultatopgørelse for 2016/17

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2016/17</u> <u>(ikke revideret)</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>
Indtægter				
Fællesbidrag		3.383.690	3.383.690	3.374
Leje, haver		22.823	22.823	21
Leje, kælderrum		73.858	73.947	74
Leje garager		121.760	118.570	126
Vaskeriindtægter		64.086	65.000	68
Indtægter i alt		<u>3.666.217</u>	<u>3.664.030</u>	<u>3.663</u>
Udgifter				
Udgifter til vedligeholdelse	1	948.158	766.500	887
Udgifter til drift	2	2.164.867	2.317.220	2.261
Udgifter til administration	3	447.511	463.525	417
Udgifter, garage		18.000	18.000	18
Udgifter i alt		<u>3.578.536</u>	<u>3.565.245</u>	<u>3.583</u>
Renteindtægter		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle poster i alt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat (overskud)		<u><u>87.681</u></u>	<u><u>98.785</u></u>	<u><u>80</u></u>

Balance pr. 31.05.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)	4	792.000	810
Anlægsaktiver		<u>792.000</u>	<u>810</u>
Indestående Nordea		1.641.911	1.223
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab	5	36.916	60
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslån	6	1.225.649	1.517
Forudbetalte omkostninger		100.684	103
Diverse tilgodehavende		24.470	21
Omsætningsaktiver		<u>3.029.630</u>	<u>2.924</u>
Aktiver		<u>3.821.630</u>	<u>3.734</u>
Grundfond		115.450	0
Opskrivning af garager		857.507	858
Overført resultat		1.215.126	630
Egenkapital	7	<u>2.188.083</u>	<u>1.488</u>
Restgæld på fælleslån		1.311.855	1.558
Deposita, kælderrum, garager og haver		63.094	59
Skyldige omkostninger	8	258.598	629
Gældsforpligtelse		<u>1.633.547</u>	<u>2.246</u>
Passiver		<u>3.821.630</u>	<u>3.734</u>
Sikkerhedsstillelser	9		

Noter

	2016/17 kr.	Budget 2016/17 (ikke revideret) kr.	2015/16 t.kr.
1. Udgifter til vedligeholdelse			
Elektriker	49.327	25.000	62
Murer	0	5.000	0
Maler	0	5.000	0
VVS	66.477	60.000	48
Faldstammer, afløb	28.404	60.000	50
Materialer, pærer mv.	4.094	5.000	4
Trappevask og hovedrengøring	153.708	134.000	127
Containervask	18.910	20.000	18
Container/Bortkørsel af affald	40.543	30.000	0
Glarmester	2.843	10.000	0
Snedker/tømrer	26.550	50.000	63
Snerydning	84.738	100.000	178
Asfaltering og afstribning	0	0	89
Diverse vedligeholdelse	196.072	60.000	77
Låsesmed	804	10.000	10
Selvrisiko, forsikring	10.762	30.000	10
Udskiftning smeltesikring	0	5.000	0
Kloakarbejde	63.241	0	0
Festlokale/viceværtlokale	0	0	82
Garager	4.261	5.000	4
Støttemurer/skråninger	0	0	25
Inspektion røgalarmer	0	5.000	0
Nyt vaskerisystem	148.180	110.000	0
Brockhuus	49.244	37.500	40
	948.158	766.500	887

Noter

	2016/17 kr.	Budget 2016/17 (ikke revideret) kr.	2015/16 t.kr.
2. Udgifter til drift			
Ejendomsskatter, grundskyld	71.872	71.980	70
Elektricitet	174.125	185.000	174
Vand og vandafgift	695.366	800.000	763
Renovation	324.386	344.000	326
Viceværtfirma	686.320	708.840	694
Viceværtfirma, ekstra	20.063	40.000	31
Drift af vaskeri	25.030	0	17
Ejendomsforsikring	141.118	141.000	136
Rottebekæmpelse	11.047	10.000	31
Andre forsikringer	0	0	5
Internet	248	200	0
Vaskeri	11.402	15.000	13
Varmeforbrug/viceværtlokale	3.890	1.200	1
	2.164.867	2.317.220	2.261
3. Udgifter til administration			
Administrationshonorar Real Administration	209.342	210.000	208
Revisorhonorar	29.750	30.000	20
Rådgiverhonorar	1.875	15.000	0
Varmeregnskabshonorar	115.449	115.000	112
Møder og generalforsamlinger	4.925	10.000	6
Bestyrelsesgodtgørelse	23.925	23.125	23
Tinglysning af vedtægter	8.786	0	9
PBS-gebyrer m.v.	14.517	15.000	14
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	36.324	43.000	21
Diverse udgifter	2.618	2.400	4
	447.511	463.525	417

Noter

	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
4. Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)		
Kostpris pr. 1. juni	508.697	508
Kostpris pr. 31. maj	508.697	508
Opskrivninger pr. 1. juni	857.507	858
Opskrivninger pr. 31. maj	857.507	858
Afskrivninger pr. 1. juni	(556.204)	(538)
Årets afskrivninger	(18.000)	(18)
Afskrivninger pr. 31. maj	(574.204)	(556)
Bogført værdi pr. 31. maj	792.000	810
Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2016:		
Grundareal, matr. nr. 4d	2.955.000	
Garager (lejl. nr. 121) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 122) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 123) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 124) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 125) af matr. nr. 5n	210.000	
	4.005.000	
5. Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab		
Udgift til varme	670.926	697
Acontoopkrævet varmebidrag	(634.010)	(637)
	36.916	60
6. Tilgodehavende vedrørende vindueslån		
Saldo pr. 1. juni	1.516.916	1.783
Indbetalt ydelse	(245.718)	(236)
Indfrielse	(132.900)	(172)
Rentetilskrivning	87.351	142
Saldo pr. 31. maj	1.225.649	1.517

Noter

	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>
7. Egenkapital		
Grundfond pr. 1. juni	0	183
Indbetalt	1.458.979	1.459
<i>Anvendt af grundfond i året:</i>		
Tage	(460.358)	(1.540)
Tageftersyn	(44.063)	0
Kloakering	(205.425)	(187)
Rør og faldstammer	(48.682)	(132)
Service af varesystem	(25.935)	0
Ventilation	(22.640)	(125)
Udvendigt vedligeholdelse	(39.550)	0
Andet	0	(52)
Grønt udvalg	0	(103)
Overført til resultat	<u>(496.876)</u>	<u>497</u>
Grundfond pr. 31. maj	<u>115.450</u>	<u>0</u>
Opskrivning pr. 1. juni	<u>857.507</u>	<u>858</u>
Opskrivninger pr. 31. maj	<u>857.507</u>	<u>858</u>
Overført resultat pr. 1. juni	630.569	1.047
Årets resultat	87.681	80
Overført fra grundfond	<u>496.876</u>	<u>(497)</u>
Overført resultat pr. 31. maj	<u>1.215.126</u>	<u>630</u>
Egenkapital pr. 31. maj	<u>2.188.083</u>	<u>1.488</u>

Noter

	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>
8. Skyldige omkostninger		
Diverse skyldige omkostninger	3.957	7
Bestyrelsesgodtgørelse	22.500	19
Honorar til revisor	30.000	23
TipTop Kloakarbejde	10.644	0
Bruckhuus	14.200	0
Dansk Kabel TV	0	12
Gaihede	4.444	32
JR Park	71.863	0
Gundsø Entreprenør Forretning	30.375	0
Real Administration	70.615	0
Finn Jepsen VVS	0	18
NimTag	0	505
CB Tag	0	13
	<u>258.598</u>	<u>629</u>

9. Sikkerhedsstillelser

I henhold til ejerforeningens vedtægter er der tinglyst pant for 10.000 kr. i hver ejerlejlighed. Herudover er der tinglyst i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt 830.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne. Der er vedtaget oprettelse af ejerpantebrev på 30.000 kr. i stedet for skadesløsbrevene fremadrettet, som skal ske ved salg. Der er tinglyst i alt ejerpantebreve for et samlet beløb af nominelt 630.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne.

Den samlede sikkerhed er i alt 1.460.000 kr.

Ejerforeningen har stillet sikkerhed over for Nordea på 1.956 t.kr. på vindueslånet.