

Advokaterne Egemar & Clausen
Ejendomsadministrationen
Nørregade 7 A, 2 tv
1165 København K

Ejerforeningen Rosenørns Alle 68
Cvr. nr. 34 42 53 10

Regnskab for perioden
1. januar til 31. december 2017

Balance pr. 31. december 2017

ERKLÆRINGER

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen indstiller det efterfølgende regnskab til godkendelse på ejerforeningens ordinære generalforsamling.

Frederiksberg, den / 2018

Jens Klæbel

Christian Lommer

Henrik Voldby

Torben Bjerrehus

Revisionspåtegning

Jeg har revideret det efterfølgende regnskab bestående af resultatopgørelse, balance og note 1-7.

Frederiksberg, den / 2018

Aase Vestager

Resultatopgørelse for 2017

	note	regnkab 2017	budget 2017	regnkab 2016
INDTÆGTER				
Medlemsbidrag		251.890	251.890	251.890
Kabel TV		12.340	12340	11.753
Renter		0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
indtægter, i alt		264.230	264.230	263.644
UDGIFTER				
Renovation, skorstensfejer m.v.	1	15.417	15.417	20.145
Vandafgifter	1	18.970	15.483	15.428
Elafgifter	1	6.450	6.193	5.776
Kabel TV	1	12.340	12.340	11.753
Forsikringer		23.422	22.467	27.338
Viceværtfirma		45.600	45.600	43.600
Snerydning mv.		0	6.000	0
Elektrolyse abonement	1	3.514	1.901	0
Alm. vedligeholdelse	2	7.331	100.000	78.151
Administration		18.000	18.000	18.000
Årsregnskab		7.600	7.600	7.600
Varmeregnskab og manual	1	2.988	3.004	2.895
Foreningsudgifter	3	1.547	800	1.609
Diverse		0	1.000	0
Renter		3.424	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
udgifter, i alt		166.602	255.805	232.294
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Årets resultat		97.628	8.425	31.350

Balance pr. 31. december 2017

AKTIVER	note	regnskab 2017	regnskab 2016
Danske Bank		2.231.213	165.842
Varmeregnskab 2017	6	820	0
Mellemregning med Bülowvej 40		1.420	0
Forudbetalte udgifter	4	17.879	39.489
		<u>2.251.332</u>	<u>205.332</u>
Aktiver, i alt			
PASSIVER			
Mellemregning Bülowvej 40	5	426.594	6.771
Kreditorer	5	404.456	34.459
Varmeregnskab 2017	6	0	7.294
Facaderenovering	7	1.166.400	0
Mellemregning administration		7.600	8.154
		<u>2.005.050</u>	<u>56.678</u>
Gældsposter, i alt			
Egenkapital	8		
Saldo 1/1 2017		148.654	117.304
Årets resultat, overskud		97.628	31.350
Saldo 31/12 2017		<u>246.282</u>	<u>148.654</u>
Passiver, i alt		<u>2.251.332</u>	<u>205.332</u>

Noter til regnskabet

	note			
Fællesudgifter til fordeling	1	i alt	Bülowsvej 40	Rosenørns Alle 68
Renovation, skorstensfejning m.v.		34.465	23.792	10.673
Skibby Jensen, leie af renovationslift		15.320	10.576	4.744
I alt		49.785	34.368	15.417
Vandafgifter		61.258	42.288	18.970
Elafgifter		20.828	14.378	6.450
YouSee kabel TV		39.489	27.148	12.340
Elektrolyse-abonnement		11.347	7.833	3.514
Brunata:				
Varmeregnskabshonorar, rest 2016		4.328	2.987	1.340
Varmeregnskabshonorar, a/c 2017		4.205	2.903	1.302
Kontrolmanual		1.115	770	345
I alt		9.648	6.660	2.988
Ovenstående udgifter fordeles mellem ejerforeningerne i følgende forhold:				
E/F Bülowsvej 40		1.799		
E/F Rosenørns Alle 68		807		
I alt		2.606		
Alm. vedligeholdelse	2			
VVS arbejder		6.207		9.044
Kloakservice		0		11.785
Låsesmed		0		1.479
Teknisk bistand - gårdfacede m.v.		0		6.250
Elektriker		1.125		48.586
Småanskaffelser		0		1.007
I alt		7.331		78.151
Foreningsudgifter.	3			
Porto, gebyrer og kopier mv.		1.547		1.609
I alt		1.547		1.609

Noter til regnskabet

	note	regnskab 2017	regnskab 2016
Forudbetalte/tilg.h. udgifter	4		
Afregning vand 4. kv. 2017		9.562	0
Vicevært 01.2018		3.800	3.800
Årsafregning fjernvarme		2.035	27.443
Årsafregning vand		0	4.289
Årsafregning el		202	281
Bygn. Fors. 1/1 - 31/1 2018		239	0
Elektrolyse 2018		2.041	1.991
Brunata		0	1.685
I alt		17.879	39.489
Kreditorer	5		
Mellemregning Bülowvej 40		426.594	0
Lasse Jensen		355.063	0
John Bergelin		43.750	0
BWT		0	1.991
Årsregning Vand		1.813	0
Trappevask jan 2018		3.800	3.800
Dong skyldig og forudbetalt		30	349
Frb. Forsyning, varme		0	26.614
Brunata		0	1.705
I alt		831.050	34.459
Varmeregnskab 2017	6		
Opkrævet a conto 2017		70.368	70.368
A/C fjernvarmeudgifter 2017		71.188	63.074
I alt		820	7.294
Facaderenovering			
Entrepriseforsikring		5.530	0
Kiwa, Screening tungmetaller		17.125	0
John Bergelin, byggeteknisk rådgivning		181.250	0
Lasse Jensen, håndværkerudgifter		754.125	0
		958.030	0
Indbetaling fra ejere		2.124.430	0
		1.166.400	0

Noter til regnskabet

	note	regnskab 2017		regnskab 2016
Egenkapital 31/12 2017	8			
Fordeles således:				
Ejerlejlighed nr. Ejersnavn	Ford. tal	Andel i egen- kapital primo	Andel i årets resultat	Andel i egen- kapital ultimo
Lejl. 1. Torben Bjerrehus	139	20.663	13.570	34.233
Lejl. 2. J. Jensen & E. Siekierski	161	23.933	15.718	39.651
Lejl. 3. Christian Lommer	161	23.933	15.718	39.651
Lejl. 4. H. Voldby & C. Brogaard	161	23.933	15.718	39.651
Lejl. 5. Aa. & C. Vesterager	156	23.190	15.230	38.420
Lejl. 6. Anette og Jens Klæbel	222	33.001	21.673	54.675
summer	1.000	148.654	97.628	246.282