

Ejerforeningen

Vesterbrogade 85 / Valdemarsgade 2

Årsregnskab 2017

Indholdsfortegnelse

side 1

---

Bestyrelsens påtegning

side 2

Revisionspåtegning

side 3

Driftsregnskab

side 4-5

Balance

side 6

Noter

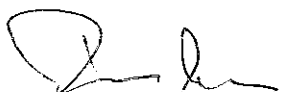
side 7

---

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29/6-18

Bestyrelsen:



Per Salskov  
formand

Leif Rørbæk



Sercan Yücel

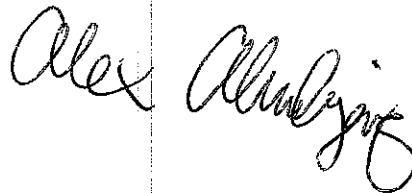
Revisionspåtegning

Årsregnskabet for 2017 for Ejerforeningen Vesterbrogade 85 / Valdemarsgade 2 er udarbejdet af Ejerforeningens Administrator på grundlag af den foreliggende bogføring med bilag.

Det mig foreliggende bilagsmateriale har via stikprøver ikke givet anledning til bemærkninger og fundet uden væsentlige mangler.

København, den 8 april 2018

Alex Almbjerg

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alex Almbjerg', written in a cursive style.

Driftsregnskab Ejerforeningen Vesterbrogade 85 / Valdemarsgade 2  
 Perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Noter **Indtægter:** **Regnskab 2017** **Budget 2017** **Regnskab 2016**

Aconto fællesudgifter	570.005,42	423.000,00	636.574,70
Andel kloak naboejerf.			
Andel renovation lej. 12			
Andel kloakservice lej. 12			
Rykkergebyrer			
Bredbåndsforbindelse			
Abonnement bredbånd	25.424,64		
Manglende deltagelse arbejdsweekender	18.992,11	3.000,00	500,00
<b>Aconto indbetalinger i alt</b>	<b>614.422,17</b>	<b>426.000,00</b>	<b>637.074,70</b>
<b>Udgifter:</b>			
<b>Drift- og vedligehold:</b>			
Ejendomsskatter			0,00
Forsikring	51.672,71	51.000,00	50.683,88
Teknisk Tilsyn	8.852,95	10.000,00	8.575,86
Almindelig vedligeholdelse	56.035,45	88.875,00	170.897,89
Falck Abonnement	3.187,71	3.000,00	3.064,99
Elforbrug	18.357,52	20.000,00	15.938,57
Trappevask	27.550,50	35.000,00	33.288,12
Renovation	66.035,78	101.000,00	100.272,40
Gårdanlæg		5.000,00	600,00
Kloakservice	7.149,00	10.000,00	
Viceværstarbejde			
Bredbåndsforbindelse	25.934,04		-0,40
Renhold kommune			
udvendig ren- og vedligehold			
Småanskaffelser	8.561,00	5.000,00	4.234,65
<b>Drift- og vedligehold i alt</b>	<b>273.336,66</b>	<b>328.875,00</b>	<b>387.555,96</b>
<b>Administrative omkostninger:</b>			
Lønninger	25.109,20	36.000,00	23.604,20
ATP	3.408,00		3.408,00
Konsulentbistand	9.886,56		9.843,75
Ejendomsadministration	36.272,40	36.000,00	36.020,24
Advokatbistand	11.250,00		26.718,75
Revisionshonorar/advokathonorar	3.125,00	3.125,00	3.125,00
Clorius / varmeregnskab	9.703,33	7.000,00	6.569,90
Mødeudgifter	2.176,23	3.000,00	871,35
Diverse udgifter	3.180,90	4.000,00	29.011,22
Porto			
Omkst. Facaderenovering			
Tab debitorer			
Energimærke	18.872,50		
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>122.984,12</b>	<b>89.125,00</b>	<b>139.172,41</b>
<b>Finansielle poster:</b>			
Renteindtægter bank			
Renteindtægter obligationer			
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gebyrer	3.750,00		2.850,00
renteudgift	841,19		76,05
Gebyr PBS	1.192,62	5.000,00	1.193,06
Kurtage			
Kurstab			
Dataløn gebyrer	945,94		925,94
Finansielle udgifter i alt	6.729,75	5.000,00	5.045,05
Ekstraordinære poster:			
Årets resultat	211.371,84	3.000,00	105.301,28

**Balance pr. 31. december 2017**

<b>Aktiver:</b>	
Debitorer	18.764,68
E/F tilgodeh.byggesagen	424.631,87
1) Mellemregning varmeregnskab	-29.276,71
2) Mellemregning vandregnskab	18.192,66
Indestående driftskonto Jyske Bank	369.659,65
Indestående opsparingskonto Jyske Bank	
Periodeafgrænsningsposter	17.068,66
<b>Aktiver i alt</b>	<b>819.040,81</b>
<b>Passiver</b>	
<b>Egenkapital:</b>	
Overført overskud tidligere år	166.863,44
Årets overskud/underskud	211.371,64
<b>Egenkapital i alt:</b>	<b>378.235,08</b>
<b>Kreditorer</b>	
Henlæggelse vedr. gårdanlæg	
Henlæggelse vedr. trapper og hoveddøre	
Afsat skat og AM bidrag	1.601,00
ATP	852,00
Byggekredit Jyske Bank	424.631,87
3) Skyldige omkostninger	6.638,02
Periodeafgrænsningsposter	7.082,84
<b>Passiver i alt</b>	<b>819.040,81</b>

Noter til regnskab for perioden 1 januar 2017 - 31 december 2017

Ejerforeningen Vesterbrogade 85 / Valdemarsgade 2

1)	<b>Varmeregnskab</b>	
	Aconto indbetalt medlemmer 1/3-31/12 2017	222.580,00
	Aconto opkrævninger fjernvarme 1/3-31/12 2017	-193.303,29
		<hr/>
	<b>Mellemregning varmeregskab</b>	<b>29.276,71</b>
		<hr/>
2)	<b>Vandregnskab</b>	
	Aconto indbetalt medlemmer 2017	81.270,00
	Aconto opkrævninger vandudgift 2017	-99.462,66
		<hr/>
	<b>Mellemregning vandregnskab</b>	<b>-18.192,66</b>
		<hr/>
3)	<b>Skyldige omkostninger:</b>	
	Udarbejdelse af regnskab 2017	3.125,00
	lejl.3 for meget bet.afdrag ved indfrielse af fælleslån	2.013,02
	Gebyr Jyske netbank	1.500,00
		<hr/>
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>6.638,02</b>
		<hr/>
4)	<b>Specifikation af almindelig vedligeholdelse:</b>	
	Dehlsen & Sønner VVS	750,00
	Brica Sikring	37.643,75
	Diverse materialer	4.802,18
	Henrik Just - rep.kældertrappe	2.095,00
	Henrik Just - rep.port	10.291,63
	Christof.&Knudsen - rep.tagrende/nedløb mv.	23.545,18
	Div.udgifter arbejdsdag	1.601,80
	Ishøj Hegn - port	5.621,88
	Service fejmaskine	600,00
	Tryk indbet.vandskade lejl.14	-14.386,80
	Opkrævet naboforening	-16.529,17
		<hr/>
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>56.035,45</b>
		<hr/>