

Ejerforeningen Sankt Peders Stræde 32

Regnskab 2018

Resultatopgørelse		2018	2017
	Note		
Ejerlejlighedskontingenter og leje	1	189.443	189.388
Udgifter	2	-161.249	-206.914
Resultat før finansielle poster		28.194	-17.526
Ekstraordinære indtægter	5	86.579	0
Ekstraordinære udgifter	6	-86.625	0
Årets resultat		28.148	-17.526
Balance			
Aktiver			
Tilgodehavender fra ejere	3	15.401	-1.800
Tilgodehavender Øvrige		0	0
Tilgodehavender ialt		15.401	-1.800
Likvide beholdninger	4	116.233	88.085
Omsætningsaktiver i alt		116.233	88.085
Aktiver i alt		131.634	86.285
Passiver			
Egenkapital primo		66.989	84.515
Årets resultat		28.194	-17.526
Egenkapital i alt		95.183	66.989
Skyldige omkostninger	5	19.800	19.800
Kortfristet gæld		19.800	19.800
Gældsforpligtelser i alt		19.800	19.800
Passiver i alt		114.983	86.789
Balance		16.651	-504

Noter

		2017
1) Kontingenter og leje		
Kælder	42.600	46.600
ST tv Christina	14.528	14.528
ST th Vingaardhus (Delvis betaling 2.827 vdr. selvrisko. Mangler 1 kvartal)	16.403	18.160
1. Sal Anna	27.884	27.884
2. Sal Camilla Nørgaard	29.964	27.884
3. Sal Martin Lund Nielsen	30.064	26.332
4. Sal Ole Funch	28.000	28.000
ialt	189.443	189.388
2) Udgifter		
Ejendomsskat	-17.583	-9.748
Gl. ejendomsskat	-11.724	
Varme	-57.920	-54.270
Ei	3.561	-14.959
Vand	-13.896	-18.514
Forsikringer	-24.694	-21.924
Top Danmark selvrisko	0	-12.078
Kabel TV	-21.663	-19.621
Reparationer (Elektriker)	-7.367	-30.498
VVS Kælder installation		-25.000
Låse	-9.650	0
Renter og gebyrer	-313	-303
ialt	-161.249	-206.914
3) Tilgodehavender		
Forudbetalt kælder	-1.800	-1.800
For lidt betalt kælder	4.892	
For lidt betalt ejere	12.309	
ialt	15.401	-1.800
4) Likvide beholdninger (31.12 2017)		
Konto Danske Bank	96.252	88.102
Opsparingskonto Danske Bank	19.981	-17
ialt	116.233	88.085
Skyldige omkostninger		
Huslejedepositum Kælder	19.800	19.800
Kortsigtede gældsforpligtelser	0	0
ialt	19.800	19.800
5) Ekstraordinære indbetalinger		
ST tv Christina	8.117	
ST th Vingaardhus (inkl 2016 1 kvrt)	8.117	
1. Sal Anna	18.015	
2. Sal Camilla Nørgaard	18.015	
3. Sal Martin Lund Nielsen	16.162	
4. Sal Ole Funch	18.153	
ialt	86.579	
6) Ekstraordinære udgifter (Tag)		

Tagreovering
ialt

-86.625
-86.625

Ejerforeningen Sankt Peders Stræde 32

Regnskab 2017

Resultatopgørelse		2017	2016
	Note		
Ejerlejlighedskontingenter og leje	1	189.388	177.481
Udgifter	2	-206.914	-155.508
Resultat før finansielle poster		-17.526	21.973
Ekstraordinære indtægter		0	0
Ekstraordinære udgifter		0	0
Årets resultat		-17.526	21.973
 Balance			
Aktiver			
Tilgodehavender fra ejere	3	-1.800	1.832
Tilgodehavender Øvrige		0	0
Tilgodehavender ialt		-1.800	1.832
Likvide beholdninger	4	88.085	102.483
Omsætningsaktiver i alt		88.085	102.483
Altiver i alt		86.285	104.315
 Passiver			
Egenkapital primo		84.515	69.938
Årets resultat		-17.526	21.973
Nedskrivning egenkapital/korrektion			-7.396
Egenkapital i alt		66.989	84.515
Skyldige omkostninger	5	19.800	19.800
Kortfristet gæld		19.800	19.800
Gældsforpligtelser i alt		19.800	19.800
Passiver i alt		86.789	104.315
Balance		-504	-0

Noter

	2017	2016
1) Kontingenter og leje		
Kælder	46.600	39.600
ST tv Christina	14.528	14.528
ST th Vingaardhus (Delvis betaling 2.827 vdr. selvrisiko. Mangler 1 kvartal)	18.160	14.528
1. Sal Anna	27.884	27.884
2. Sal Camilla Nørgaard	27.884	27.884
3. Sal Martin Lund Nielsen	26.332	26.332
4. Sal Ole Funch	28.000	28.000
Ekstraordinær: Tilbageførsel for meget betalt Lomholt	0	-1.275
ialt	189.388	177.481
2) Udgifter		
Ejendomsskat	-9.748	-19.325
Varme	-54.270	-53.483
El	-14.959	-6.991
Vand	-18.514	-16.403
Forsikringer	-21.924	-17.826
Top Danmark selvrisiko	-12.078	
Kabel TV	-19.621	-10.315
Trappevask	0	-551
Reparationer (Elektriker)	-30.498	-1.479
VVS Kælder installation	-25.000	0
Vandskade (selvrisiko)	0	-4.437
Renter og gebyrer	-303	-336
Afskrivning debitorer		-24.362
ialt	-206.914	-155.508
3) Tilgodehavender		
Forudbetalt kælder	-1.800	-1.800
ialt	-1.800	-1.800
4) Likvide beholdninger (31.12 2017)		
Konto Danske Bank	88.102	102.497
Opsparingskonto Danske Bank	-17	-14
ialt	88.085	102.483
Skyldige omkostninger		
Huslejedepositum Kælder	19.800	19.800
Kortsigtede gældsforpligtelser	0	0
ialt	19.800	19.800