

RESULTATOPGØRELSE for Regnskabsåret 2017/2018 - Ejerforeningen Lindevang 7EZ

Konto Tekst	2017 / 2018 Faktisk	2017/ 2018 Budget	2017 / 2018 Difference	2018 / 2019 Budget	Budget Noter Ændring Budget / Regnskab
1010 Kontingent	1.114.187,32	1.115.000,00	-812,68	1.205.000,00	90.000,00
1012 Kld rum leje	21.105,00	22.000,00	-895,00	22.000,00	0,00
1013 Hybridnet	198.748,96	200.000,00	-1.251,04	210.000,00	10.000,00
1014 Restancegebyr	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
1020 Grundfond uden fordelingstal	245.525,00	245.700,00	-175,00	245.700,00	0,00
1030 Tagfond	149.895,40	150.000,00	-104,60	150.000,00	0,00
1040 Renter	54.110,75	0,00	54.110,75	0,00	0,00
1050 Vedligehold hække	9.340,00	9.360,00	-20,00	9.360,00	0,00
1060 Div indtægter	2.245,01	2.000,00	245,01	2.000,00	0,00
1070 Indmeldelsesgebyr	5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Indtæger I alt	1.801.432,44	1.747.060,00	54.372,44	1.847.060,00	100.000,00
2010 Lønninger, ATP og Soc bidrag	319.571,49	335.000,00	15.428,51	330.000,00	-5.000,00
2040 Ejendomsskat	1.673,62	2.000,00	326,38	2.000,00	0,00
2041 Renovation	194.757,47	180.000,00	-14.757,47	205.000,00	25.000,00
2043 EI	37.621,95	42.000,00	4.378,05	40.000,00	-2.000,00
2044 Forsikringer	99.431,14	92.000,00	-7.431,14	105.000,00	13.000,00
2045 Drift af traktor	11.247,76	6.000,00	-5.247,76	35.000,00	29.000,00 Køb af græsslåmaskine
2060 Drift af storskraldshus	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2065 Energimærkning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 Hybridnet	200.624,58	195.000,00	-5.624,58	210.000,00	15.000,00
Ejendom omkostninger	864.928,01	857.000,00	-7.928,01	932.000,00	75.000,00
3010 Murer	61.891,63	35.000,00	-26.891,63	15.000,00	-20.000,00
3020 Blikkenslager	29.069,13	165.000,00	135.930,87	390.000,00	225.000,00 Nye varme rør
3030 Elektriker	3.294,14	15.000,00	11.705,86	5.000,00	-10.000,00
3040 Maler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3050 Tømrer	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
3060 Anden vedligeholdelse, nøgler, cylindre mv	12.671,41	10.000,00	-2.671,41	70.000,00	60.000,00 Evt. nye låse og nøgler
3070 Afsyring af veksellarmere	12.192,45	18.000,00	5.807,55	15.000,00	-3.000,00
3080 Fællesareal+parkering	6.087,10	10.000,00	3.912,90	150.000,00	140.000,00 Affalt vej + parkering
3090 Værktøj / rengøringsmateriel	6.413,36	15.000,00	8.586,64	15.000,00	0,00
3091 Kloak / Dræn	140.810,69	35.000,00	-105.810,69	275.000,00	240.000,00 Dræn 72-74
Vedligehold	272.429,91	358.000,00	85.570,09	980.000,00	622.000,00
4010 Måler aflæs	41.702,50	45.000,00	3.297,50	45.000,00	0,00
4020 Advokat	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4030 Kontorhold	3.009,44	5.000,00	1.990,56	5.000,00	0,00
4040 Telefon/arb.tøj	3.553,35	4.000,00	446,65	2.500,00	-1.500,00
4050 Mødeudgifter	1.516,92	7.000,00	5.483,08	5.000,00	-2.000,00
4060 Administration	30.000,00	42.000,00	12.000,00	42.000,00	0,00
4070 Gebyr, Bank, PBS og Lønsservice	15.748,31	15.000,00	-748,31	17.000,00	2.000,00

Administration I alt	95.530,52	123.000,00	27.469,48	121.500,00	-1.500,00
5020 Diverse	281,41	2.000,00	1.718,59	1000	-1.000,00
Andre udg.i alt	281,41	2.000,00	1.718,59	1.000,00	-1.000,00
Udgifter i alt	1.233.169,85	1.340.000,00	106.830,15	2.034.500,00	694.500,00
Årets resultat inkl. Grundfond	568.262,59				
Grundfondsbeløb konto 1020 som overføres til Egenkapital	245.525,00				
Grundfondsbeløb konto 1030 som overføres til Egenkapital	149.895,40				
Årets Driftsresultat	172.842,19			-583.140,00	Budgetunderskud

BALANCE for Regnskabsåret 2017/2018 - Ejerforeningen Lindevang 7EZ

Aktiver	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2018 / 2019	Budget
Tilgodehavender	Faktisk	Budget	Difference	Budget	Ændring
8010 Fællesudgifter tilgode	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8020 Kælderrum tilgode	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8030 Øvrige tilgode	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8040 Forsikring Tilgode	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8090 Periodeafgrænsning tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Tilgodehavender i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likviditet					
8110 Bank 1601603	1.881.893,58				
8112 DB - 3129909056	84.076,39				
8113 DB - 3129893427	6.654,43				
8116 DB - 3350535276	707.335,62				
8119 Obligationer	4.324.531,20				
8120 Kasse	0,00				
8130 Web Bank	75.180,69				
Likviditet i alt	7.079.671,91				
Aktiver i alt	7.079.671,91				

PassiverEgenkapital

9010 Årets Driftsresultat (Indtægter - Udgifter)	568.262,59
9011 Egenkapital Ejerforening	549.228,83
9012 Egenkapital Varmeregnskab	273.565,37
9013 Egenkapital Vaskeri	86.632,26
9014 Egenkapital, Tagfond	2.985.668,70
9015 Egenkapital Grundfond iht lejlighed	1.987.256,00
9016 Egenkapital Vand	175.830,33
9017 Egenkapital Forrentning Obligation	277.529,25
Egenkapital i alt	6.903.973,33

Overskud fordelt	I alt	EK Fordeling	I alt Ultimo
		0	0,00
	141.031,80	0	690.260,63
	78.963,03	0	352.528,40
	8.429,28	0	95.061,54
	149.895,40	0	3.135.564,10
	245.525,00	0	2.232.781,00
	10.777,09	0	186.607,42
	31.810,39	0	309.339,64
	666.431,99	0,00	7.002.142,73

Skyldige Poster

9150 Løn skyldig	0,00
9151 Skat skyldig	9.912,00
9152 Pension skyldig	0,00
9153 Feriepenge skyldig	0,00
9170 Skyldig øvrigt	0,00
9180 Depositum for store kld.rum	10.000,00
9190 Skyldig Varme	20.324,18
Skyldige poster i alt	40.236,18

2017/ 2018	2017 / 2018	2018 / 2019	Budget
Budget	Difference	Budget	Ændring
0,00	0,00	0	0,00
10.000,00	88,00	10000	0,00
0,00	0,00	0	0,00
0,00	0,00	0	0,00
0,00	0,00	0	0,00
10.000,00	0,00	10000	0,00
0,00	-20.324,18	0,00	0,00
20.000,00	-20.236,18	20.000,00	0,00

Vand regnskabAcontobetaling

9310 Vand aconto indbetaling	385.550,00
9312 Vand efter- og tilbagebetaling	-146.243,70
Betalinger i alt	239.306,30

2017/ 2018	2017 / 2018	2018 / 2019	Budget
Budget	Difference	Budget	Ændring
400.000,00	-14.450,00	400.000,00	0,00
175.000,00	28.756,30	175.000,00	0,00
225.000,00	-14.306,30	225.000,00	0,00

Acontoudgifter

9320 Vandafregning vandværk	-228.529,21
9330 Rep./udskiftning vandmålere	0,00
Udgifter i alt	-228.529,21

225.000,00	-3.529,21	225.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
225.000,00	-3.529,21	225.000,00	0,00

Forbrugsvandsresultat Mellemregning	10.777,09
--	------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

9398 Aconto indbetalinger Elektroniskemålere	267.168,00	0	0	0	0
9399 Udbetalinger Elektroniskemålere	-229.875,00	0	0	0	0
Elektroniskemålere Mellempregning	37.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Varmeregnskab

9410 Varme Aconto indbetaling	853.760,00	2017/ 2018 Budget	2017 / 2018 Difference	2018 / 2019 Budget	Budget Ændring
9412 Varme efter- og tilbagebetaling	-218.681,81	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00
9414 Indtægter ved målerudskiftning	462,50	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
Aconto Betalinger i alt	635.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00

9420 Varmeforbrugsbetaling	-556.115,16	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9425 Udgifter ved målerudskiftning	-462,50	0,00	0	0,00	0,00
Varmeudgifter	-556.577,66	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

Varmeresultat Mellempregning **78.963,03**

0,00 **0,00** **0,00** **0,00**

Vaskeriregnskab

9510 Vaskeriindtægter	23.359,00	2017/ 2018 Budget	2017 / 2018 Difference	2018 / 2019 Budget	Budget Ændring
9520 Vedligeholdelse	-1.606,25	27.000,00	-3.641,00	24.000,00	
9521 EI	-9.993,47	5.000,00	3.393,75	3.000,00	
9522 Vand	-3.330,00	15.000,00	5.006,53	12.000,00	
9523 Div. Udgifter/Køb af tørretumbler	0,00	4.000,00	670,00	4.000,00	
Vaskeriresultat	8.429,28	1.000,00	1.000,00	45.000,00	

Budgetunderskud

9590 Overført resultat fra tidligere år 0,00

Passiver i alt **7.079.671,91**

Bestyrelse

Henrik Mann

Jørgen Laursen

Martin Nielsen

Anders Hansen

Revisorer

Solveig Hvidtfeldt

Tina Ørregaard

Christina Sørensen (1/7 2017 - 1/3 2018)