

Rettet Årsregnskab for Ejerforeningen Lindevang 7ez for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020

	Resultatopgørelse 1.7.2019 - 30.6.2020			
	Budget 19-20	2019-2020	2018-2019	2017-2018
Indtægter				
Fællesbidrag	-1.205.000,00	-1.279.998,72	-1.208.788,73	-1.114.187,32
Kld rum leje	-22.000,00	-21.420,00	-21.735,00	-21.105,00
Hybridnet	-220.000,00	-233.186,40	-219.024,32	-198.748,96
Restancegebyr	-6.600,00	-750,00	-1.200,00	-1.275,00
Rørfond	-245.700,00	-245.700,00	-245.700,00	-245.525,00
Tagfond	-150.000,00	-150.003,36	-211.684,03	-149.895,40
Kursgevinst/tab obligationer	0,00	27.437,84	-178.691,44	-54.110,75
Vedligehold hække	-9.360,00	-9.360,00	-9.420,00	-9.340,00
Div indtægter	-2.000,00	-5.220,85	-5.262,00	-2.245,01
Indmeldelsesgebyr	-3.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-5.000,00
Indtægter i alt	-1.863.660,00	-1.930.201,49	-2.110.505,52	-1.801.432,44
Ejendomsomkostninger				
Lønninger, ATP og Soc bidrag	345.000,00	354.233,89	311.813,06	319.571,49
Ejendomsskat	2.000,00	1.670,24	1.669,08	1.673,62
Renovation	220.000,00	237.090,01	219.964,20	194.757,47
El	40.000,00	22.905,27	23.877,07	37.621,95
Forsikringer	95.000,00	99.375,61	101.464,03	99.431,14
Drift af traktor	35.000,00	6.651,91	40.129,23	11.247,76
Drift af storskraldshus	5.000,00	0,00	639,84	0,00
Energimærkning	0,00	0,00	0,00	0,00
Hybridnet	220.000,00	234.371,18	279.824,22	200.624,58
Ejendomsomkostninger i alt	962.000,00	956.298,11	979.380,73	864.928,01
Vedligehold				
Murer (Bygninger)	50.000,00	4.375,00	0,00	61.891,63
Blikkenslager (Rør og Ventiler)	390.000,00	293.191,91	321.910,70	29.069,13
Elektriker (Lys og Installationer)	25.000,00	32.588,84	21.816,96	3.294,14
Maler	5.000,00	5.625,00	0,00	0,00
Tømrer	40.000,00	26.143,13	1.020,05	0,00
Anden vedligeholdelse, nøgler mv	70.000,00	15.968,63	4.612,93	12.671,41
Udsiftning af Målere	0,00	1.950,00	0,00	0,00
Afsyring af veksellarmere	20.000,00	12.883,76	19.661,16	12.192,45
Fællesareal og Parkering	150.000,00	116.821,00	135.329,92	6.087,10
Trappevask	0,00	11.362,50	0,00	0,00
Værktøj og Rengøringsmateriel	15.000,00	14.456,03	20.890,54	6.413,36
Kloak og Dræn	275.000,00	14.485,87	331.797,12	140.810,69
Vedligehold i alt	1.040.000,00	549.851,67	857.039,38	272.429,91
Administration				
Måleraflys Istå	45.000,00	39.396,26	43.820,39	41.702,50
Flyttegebyr Istå	0,00	8.822,00	0,00	0,00
Advokat	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Kontorhold	5.000,00	15.627,85	2.433,31	3.009,44
Telefon/arb.tøj	2.500,00	1.199,00	4.052,65	3.553,35
Mødeudgifter	5.000,00	3.219,70	2.416,55	1.516,92
Administration	35.000,00	25.750,00	34.250,00	30.000,00
Gebyr, Bank, PBS og Lønservice	15.000,00	19.605,52	17.713,73	15.748,31
Renterudgifter	0,00	11.611,04	0,00	0,00
Hjemmeside og e-conomic	0,00	13.853,51	0,00	0,00
Konsulent bistand	0,00	28.125,00	0,00	0,00
Administration i alt	112.500,00	167.209,88	104.686,63	95.530,52
Andre udgifter				
Diverse		1.953,61		
Andre udgifter i alt		1.953,61		
Udgifter i alt	2.114.500,00	1.675.313,27	1.941.106,74	1.232.888,44
Periodens resultat	250.840,00	-254.888,22	-169.398,78	-568.544,00
Overført til rørfond		245.700,00	245.700,00	245.525,00

Rettet Årsregnskab for Ejerforeningen Lindevang 7ez for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020

Overført til tagfond	150.003,36	211.684,03	149.895,40
Resultat efter indb. Til fond	<u>140.815,14</u>	<u>287.985,25</u>	<u>-173.123,60</u>
	Balance 1.7.2019 - 30.6.2020		
	Budget 19-20	2019-2020	2018-2019
		2018-2019	2017-2018
Aktiver			
Tilgodehavender			
Fællesudgifter tilgode	7.856,65	8.116,00	0,00
Kælderrum tilgode	0,00	0,00	0,00
Øvrige tilgode	1.793,14	0,00	0,00
Forsikring Tilgode	0,00	0,00	0,00
Periodeafg. tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt	<u>9.649,79</u>	<u>8.116,00</u>	<u>0,00</u>
Likvider			
Nykredit 5471 - 1601603 (3)	2.486.234,43	1.862.852,04	1.881.893,58
DB 3129 - 3129909056	84.076,39	84.076,39	84.076,39
DB 3129 - 3129893427	6.654,43	6.654,43	6.654,43
DB 3129 - 3350535276	707.335,62	707.335,62	707.335,62
NK depot 5479 - 285596 (Obligation)	4.291.360,08	4.445.749,12	4.324.531,20
Kasse	0,00	2.000,00	0,00
Nykredit 5471 - 1724837 (Web)	2.000,00	82.824,91	75.180,69
Likvider i alt	<u>7.577.660,95</u>	<u>7.191.492,51</u>	<u>7.079.671,91</u>
Aktiver i alt	7.587.310,74	7.199.608,51	7.079.671,91
Passiver			
Egenkapital			
Periodens resultat	0,00	0,00	0,00
Egenkapital Ejerforening	-102.156,96	-215.534,26	-690.260,63
Egenkapital Varmeregnskab	-65.507,47	-188.820,08	-352.528,40
Egenkapital Vaskeri	7.115,09	-48.613,02	-95.061,54
Egenkapital, Tagfond	-3.697.251,49	-3.547.248,13	-3.135.564,10
Egenkapital Rørfond	-2.724.181,00	-2.478.481,00	-2.232.781,00
Egenkapital Vand	-80.837,86	-142.945,03	-186.607,42
Egenkapital Obligation	-468.642,92	-496.080,76	-309.339,64
Egenkapital i alt	<u>-7.131.462,61</u>	<u>-7.117.722,28</u>	<u>-7.002.142,73</u>
Skyldige Poster			
Udlæg Vicevært	0,00	0,00	0,00
Skyldig ATP	-312,52	-9.032,00	-9.912,00
Skyldig AM-bidrag	-9.252,00	0,00	0,00
Skyldig A.Skat	-37.146,00	0,00	0,00
Skat skyldig	0,00	0,00	0,00
Pension skyldig	0,00	0,00	0,00
Feriepenge skyldig	-37.836,97	0,00	0,00
Skyldig øvrigt	-97.237,50	-2.122,00	0,00
Depositum for store kld.rum	-11.000,00	-11.500,00	-10.000,00
Skyldig Varme	-64.659,57	-59.232,23	-20.324,18
Skyldige poster i alt	<u>-257.444,56</u>	<u>-81.886,23</u>	<u>-40.236,18</u>
1 Vandregnskab	-72.553,33	0,00	0,00
2 Varmeregnskab	-125.850,24	0,00	0,00
3 Vaskeriregnskab	0,00	0,00	0,00
Elektroniske Målere	0,00	0,00	-37.293,00
Passiver i alt	-7.587.310,74	-7.199.608,51	-7.079.671,91
	0,00	0,00	0,00

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.


Kasserer Tina Ørregaard


Formand Martin Nielsen

Regnskabet for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020 med tilhørende noter er gennemgået og kontrolleret.

Regnskabet er efter min vurdering uden væsentlige fejl og mangler og giver et retvisende billede af årets driftsresultat samt aktiver og passiver på balancedagen. Jeg har ingen bemærkninger til regnskabet.


Revisor Solveig Hvidfeldt


Revisor Flemming S. Pedersen

Noter 1.7.2019 - 30.6.2020

	2019-2020	2018-2019	2017-2018
Note 1			
Vandregnskab 2019			
Indbetalinger	-374.600,00	-380.000,00	-385.550,00
Udgifter HTK Forsyning A/S	247.446,46	157.477,86	146.243,70
Vandregnskab i alt	-127.153,54	-222.522,14	-239.306,30
Udbetalt	119.039,40		
Ej udbetalt endnu	-8.114,14		
Vandregnskab 2020			
Indbetalinger	-186.000,00		
Udgifter HTK Forsyning A/S	121.560,81		
Vandregnskab i alt	-64.439,19		
Vandregnskab Ultimo	-72.553,33		
Note 2			
Varmeregnskab 2019			
Aconto indbetaling	-835.360,00	-849.160,00	-853.760,00
Høje Taastrup Fjernvarme AMBA	510.023,71	500.077,30	556.115,16
Varmeregnskab i alt	-325.336,29	-349.082,70	-297.644,84
Udbetalt	296.748,55		
Ej udbetalt endnu	-28.587,74		
Varmeregnskab 2020			
Aconto indbetaling	-413.280,00		
Høje Taastrup Fjernvarme AMBA	316.017,50		
Varmeregnskab i alt	-97.262,50		
Varmeregnskab, Ultimo	-125.850,24		
Note 3			
Vaskeriregnskab			
Vaskeriindtægter	-12.422,51	-25.825,00	-23.359,00

Rettet Årsregnskab for Ejerforeningen Lindevang 7ez for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020

Vedligeholdelse	0,00	13.250,00	1.606,25
El	9.214,12	11.145,94	9.993,47
Vand	3.264,00	3.600,00	3.330,00
Køb af nye maskiner	55.672,50	44.277,58	0,00
Vaskeriregnskab i alt	55.728,11	46.448,52	-8.429,28