

Årsregnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021

	Resultatopgørelse 1.7.2020 - 31.3.2021				
	Budget 20-21	Brugt	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Indtægter					
Fællesbidrag	-1.280.000,00	100,00%	-1.279.998,72	-1.279.998,72	-1.208.788,73
Kld rum leje	-28.740,00	112,51%	-32.335,00	-21.420,00	-21.735,00
Hybridnet	-238.257,00	99,32%	-236.647,68	-233.186,40	-219.024,32
Restancegebyr	0,00	0,00%	0,00	-750,00	-1.200,00
Kursgevinst/tab obligationer	0,00	45866,24%	-45.866,24	27.437,84	-178.691,44
Vedligehold hække	-9.360,00	100,00%	-9.360,00	-9.360,00	-9.420,00
Div indtægter	-2.000,00	347,05%	-6.941,09	-5.220,85	-5.262,00
Indmeldelsesgebyr	-15.000,00	220,00%	-33.000,00	-12.000,00	-9.000,00
Vaskeriindtægter	-15.000,00	204,05%	-30.607,85	0,00	0,00
Indtægter i alt	-1.588.357,00	105,44%	-1.674.756,58	-1.534.498,13	-1.653.121,49
Ejendomsomkostninger					
Lønninger, ATP og Soc bidrag	0,00	616,67%	616,67	354.233,89	311.813,06
Ejendomsskat	2.000,00	83,68%	1.673,68	1.670,24	1.669,08
Renovation	240.000,00	106,17%	254.810,00	237.090,01	219.964,20
El	25.000,00	98,03%	24.508,00	22.905,27	23.877,07
Forsikringer	95.000,00	126,41%	120.086,25	99.375,61	101.464,03
Drift af traktor	0,00	449,00%	449,00	6.651,91	40.129,23
Drift af storskraldshus	10.000,00	109,21%	10.920,94	0,00	639,84
Hybridnet	238.257,00	99,98%	238.202,94	234.371,18	279.824,22
Vaskeri - El og vand	14.000,00	72,01%	10.081,83	0,00	0,00
Vaskeri - Køb og vedl. Maskiner	0,00	5772,50%	5.772,50	0,00	0,00
Ejendomsomkostninger i alt	624.257,00	106,87%	667.121,81	956.298,11	979.380,73
Vedligehold					
Bygninger	110.000,00	144,97%	159.467,83	4.375,00	0,00
Rør og Ventiler	0,00	76086,82%	76.086,82	293.191,91	321.910,70
Lys og Installationer	120.000,00	113,50%	136.203,55	32.588,84	21.816,96
Maler	5.000,00	15,82%	791,06	5.625,00	0,00
Tømrer	20.000,00	94,33%	18.866,79	26.143,13	1.020,05
Anden vedligeholdelse, nøgler mv	15.000,00	24,33%	3.650,00	15.968,63	4.612,93
Udskiftning af Målere	10.000,00	0,00%	0,00	1.950,00	0,00
Afsyring af veksellarmere	15.000,00	89,09%	13.363,22	12.883,76	19.661,16
Fællesareal og Parkering	315.000,00	140,14%	441.433,31	116.821,00	135.329,92
Trappevask	85.000,00	97,25%	82.662,50	11.362,50	0,00
Værktøj og Rengøringsmateriel	20.000,00	5,67%	1.133,90	14.456,03	20.890,54
Kloak og Dræn	15.000,00	42,20%	6.329,44	14.485,87	331.797,12
Vedligehold i alt	730.000,00	128,77%	939.988,42	549.851,67	857.039,38
Administration					
Måler aflæs Ista	40.000,00	121,64%	48.655,88	39.396,26	43.820,39
Flyttegebyr Ista	9.880,00	137,51%	13.586,00	8.822,00	0,00
Advokat	75.000,00	75,00%	56.250,00	0,00	0,00
Kontorhold	15.000,00	79,01%	11.851,83	15.627,85	2.433,31
Telefon/arb.tøj	2.000,00	0,00%	0,00	1.199,00	4.052,65
Mødeudgifter	5.000,00	55,22%	2.761,07	3.219,70	2.416,55
Administration og beboerregister	30.000,00	147,29%	44.188,00	25.750,00	34.250,00
Gebyr, Bank, PBS og Lønservice	20.000,00	94,06%	18.812,18	19.605,52	17.713,73
Renterudgifter	10.000,00	176,36%	17.636,25	11.611,04	0,00
Hjemmeside og e-economic	15.000,00	31,99%	4.799,14	13.853,51	0,00
Konsulent bistand	35.000,00	0,00%	0,00	28.125,00	0,00
Administration i alt	256.880,00	85,07%	218.540,35	167.209,88	104.686,63
Andre udgifter					
Diverse				1.953,61	
Andre udgifter i alt				1.953,61	
Udgifter i alt	1.611.137,00	113,31%	1.825.650,58	1.675.313,27	1.941.106,74
Periodens resultat	22.780,00		150.894,00	140.815,14	287.985,25

Årsregnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021

	Balance 1.7.2020 - 31.3.2021			
	Budget 19-20	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Aktiver				
Tilgodehavender				
Fællesudgifter tilgode		2.295,97	7.856,65	8.116,00
Kælderrum tilgode		0,00	0,00	0,00
Øvrige tilgode		0,00	1.793,14	0,00
Forsikring Tilgode		0,00	0,00	0,00
Periodeafg. tilgodehavender		0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt		2.295,97	9.649,79	8.116,00
Likvider				
Nykredit 5471 - 1601603 (3)		1.633.407,60	2.486.234,43	1.862.852,04
DB 3129 - 3129909056		83.826,42	84.076,39	84.076,39
DB 3129 - 3129893427		4.365,70	6.654,43	6.654,43
DB 3129 - 3350535276		705.232,62	707.335,62	707.335,62
NK depot 5479 - 285596 (Obligation)		4.312.655,12	4.291.360,08	4.445.749,12
Kasse		0,00	0,00	2.000,00
Nykredit 5471 - 1724837 (Web)		2.239,24	2.000,00	82.824,91
Likvider i alt		6.741.726,70	7.577.660,95	7.191.492,51
Aktiver i alt		6.744.022,67	7.587.310,74	7.199.608,51
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo		-710.030,12	-1.091.993,15	-1.633.797,63
Årets resultat jf. resultatopgørelsen		150.894,00	140.815,14	287.985,25
Årets resultat vaskeri		0,00	55.728,11	46.448,52
Årets resultat Vand		0,00	62.107,17	43.662,39
Årets resultat Varme		0,00	123.312,61	163.708,32
Egenkapital ultimo		-559.136,12	-710.030,12	-1.091.993,15
Fondsreserver				
1 Tagfond		-4.072.245,85	-3.697.251,49	-3.547.248,13
2 Rørfond		-1.855.302,54	-2.724.181,00	-2.478.481,00
Fondsreserver i alt		-5.927.548,39	-6.421.432,49	-6.025.729,13
Skyldige Poster				
Skyldig ATP		0,00	-312,52	-9.032,00
Skyldig AM-bidrag		0,00	-9.252,00	0,00
Skyldig A-Skat		0,00	-37.146,00	0,00
Feriepenge skyldig		0,00	-37.836,97	0,00
Skyldig øvrigt		-35.237,50	-97.237,50	-2.122,00
Depositum for store kld.rum		-9.500,00	-11.000,00	-11.500,00
Skyldig Varme		-66.401,91	-64.659,57	-59.232,23
Skyldige vand- og Varmeregnskab		-138,44	-36.701,88	0,00
Skyldige poster i alt		-111.277,85	-294.146,44	-81.886,23
Forudbetaling				
Aconto Vand		-99.729,85	-64.439,19	
Aconto Varme		-46.330,46	-97.262,50	
Passiver i alt		-6.744.022,67	-7.587.310,74	-7.199.608,51
		0,00	0,00	0,00

Årsregnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021

	Noter 1.7.2020 - 31.3.2021		2020-2021	2019-2020	2018-2019
Note 1					
Tagfond					
Tagfond primo	-3.697.251,49		-3.697.251,49	-3.547.248,13	-3.135.564,10
Henlæggelse i året	-375.000,00	100,00%	-374.994,36	-150.003,36	-411.684,03
Anvendt i året	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Tagfond ultimo	-4.072.251,49		-4.072.245,85	-3.697.251,49	-3.547.248,13
Note 2					
Rørfond					
rørfond primo	-2.724.181,00		-2.724.181,00	-2.478.481,00	-2.232.781,00
Henlæggelse i året	-245.700,00	100,00%	-245.700,00	-245.700,00	-245.700,00
Anvendt i året	760.000,00	146,66%	1.114.578,46	0,00	0,00
Rørfond ultimo	-2.209.881,00		-1.855.302,54	-2.724.181,00	-2.478.481,00
Note 3					
Forrentning Obligationer					
Forrentning Primo			-468.642,92	-496.080,76	-309.339,64
Kursgevinst/tab obligationer			-45.866,24	27.437,84	-186.741,12
Forrentning ultimo			-514.509,16	-468.642,92	-496.080,76
Note 4					
Vaskeriregnskab					
Vaskeri Primo			7.115,12	-48.612,99	-95.061,51
Vaskeri indtægter			-30.607,85	-12.422,51	-25.825,00
Vaskeri udgifter			15.854,33	68.150,62	72.273,52
Vaskeri Ultimo			-7.638,40	7.115,12	-48.612,99
Note 5					
Vandregnskab					
Aconto indbetalinger			-387.000,00	-374.600,00	-380.000,00
Udgifter HTK Forsyning A/S			208.692,81	247.446,46	266.184,53
Vandregnskab i alt			-178.307,19	-127.153,54	-113.815,47
Forbrug i M3			4.922,00	5.718,00	5.846,00
Note 6					
Varmeregnskab					
Aconto indbetalinger			-790.440,00	-835.360,00	-849.160,00
Høje Taastrup Fjernvarme AMBA			559.596,53	510.023,71	500.077,30
Varmeregnskab i alt			-230.843,47	-325.336,29	-349.082,70
Forbrug i MWh			686,11	708,67	736,48

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.


Kasserer Tina Ørregaard


Formand Martin Nielsen

Regnskabet for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021 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 Hvidtfeldt


Revisor Flemming S. Pedersen