

Ejerforeningen Badstuen

Badstuenvej 1-5 - Frederiksborgvej 5-7

Helsingør

matr. 6 M, Helsingør By

(cvr.nr. 34 49 68 70)

Årsrapport 2016

Budget 2017

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2016 for ef badstuen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Årsrapporten er aflagt efter samme principper som tidligere år.

Ingen af foreningens aktiver er pantsatte eller behæftede.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør den 30. maj 2017

Ib Skals

Per Eriksen

EF Badstuen 2016

	Realiseret 1/1-31/12 2016	Budget 2016 (2015)	Regnskab 2015
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Indtægter	110.160	108.000	114.480
Ekstraordinære indtægter			
Rykkergebyr/moratenter	0		
Renteindtægter			
Indtægter i alt	110.160	108.000	114.480
Udgifter			
Trappevask, snerydning	15.615	14.000	13.178
Rep. & Vedligeholdelse			
Større vedligeholdelsesarbejder	23.004	25.000	15.000
Forsikring	33.195	33.000	32.628
tab tilgodehavender / Regulering forbrugsregnskaber tidligere år	13.566		9.434
advokat	22.375		
El - fælles	4.757	5.000	5.685
Administration		10.000	0
kontorhold diverse	1.229	5.000	2.219
Udgifter i alt	113.741	92.000	78.144
Driftsresultat i alt	-3.581	16.000	36.336
Hensættelser:			
Lovpligtig energimærkning	0		0
Resultat i alt	-3.581		36.336

Aktiver	Balance pr. 31/12 2016	Balance pr. 31/12 2015
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Varmeregnskab 2014	31.073	31.073
vandregnskab 2014	2.439	2.439
	0	-
Varmeregnskab 2015	3.230	9.500
vandregnskab 2015	23.384	23.384
varmeregnskab 2016	4.246	
vandregnskab 2016	32.007	
forudbetalinger	48.150	48.150
Fællesudgifter	122.988	100.644
		-
Tilgodehavender i alt	267.517,00	215.190,00
Likvid beholdning:		
Handelsbanken 6300-201360-8	4.910,00	41.635,00
Likvid beholdning i alt	4.910,00	41.635,00
Omsætningsaktiver i alt	272.427,00	256.825,00
Aktiver i alt	272.427,00	256.825,00

Passiver	Balance pr. 31/12 2016	Balance pr. 31/12 2015
Egenkapital		
Egenkapital	120.685,00	84.349,00
Årets resultat	-3.581,00	36.336,00
Egenkapital i alt	117.104,00	120.685,00
Kortfristet gæld		
Kreditorer og	32.860,00	23.410,00
Andre skyldige omkostninger		
Mellemregning ejere	78.088,00	52.730,00
Skyldig vandafregning	0,00	-
Skyldig varmeafregning	0,00	-
Kortfristet gæld	110.948,00	76.140,00
Hensættelser	60.000,00	60.000,00
Hensættelser regulering	-15.625,00	0,00
Hensættelser i alt	44.375,00	60.000,00
Passiver i alt	272.427,00	256.825,00

Noter	Realiseret 1/1-31/12 2016
1 Vicevært, Trappevask, snerydning	
Trappevask	11.365,00
Snerydning	4.250,00
	<u>15.615,00</u>
2 Større vedligeholdelsesarbejder	
vvs	1.329,00
døre	21.434,00
nøgler	241,00
Hensættelse til vedligehold	0,00
	<u>23.004,00</u>
3 Kreditorer	
trappevask	10.000,00
varme	22.860,00
	<u>32.860,00</u>
4 Vandregnskab 2016	
betalt vandværk + gribvand	68.807,00
a-conto indbetalinger ejere	-32.800,00
	<u>36.007,00</u>
5 Varmeregsnkab 2016	
betalt hedinge fjernvarme	147.526,00
a-conto indbetalinger ejere	-129.000,00
	<u>18.526,00</u>

**'2016 fællesudgifter pr.
fordelingstal**

Indbetaling af ejerne ordinært

Fordelingsnøgle		<u>100 x fordelingstal</u>	
		100	
Fordelingstal:		pr. år 2016	pr. kv. 2016
Lejlighed 1 - K/S Frederiksborgvej	17/100	18.360	4.590
Lejlighed 2 - Cecilie Gerner Nielsen	4/100	4.320	1.080
Lejlighed 3 - K/S Frederiksborgvej	38/100	41.040	10.260
Lejlighed 4 - Jette Højgaard	4/100	4.320	1.080
Lejlighed 5 - Hanne og Alex Nielsen	8/100	8.640	2.160
Lejlighed 6 -	6/100	6.480	1.620
Lejlighed 7 - Dorrit Heckscher	6/100	6.480	1.620
Lejlighed 8 -	4/100	4.320	1.080
Lejlighed 9 -	4/100	4.320	1.080
Lejlighed 10 -	5/100	5.400	1.350
Lejlighed 11 - Steffen Petterson	4/100	4.320	1.080
I alt		108.000	27.000
Opkrævet for meget			
Lejlighed 9 -		<u>2.160</u>	
		<u>110.160</u>	