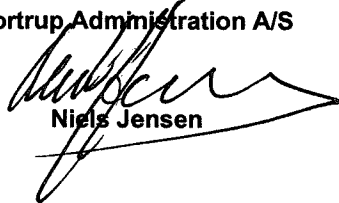


Ejerforeningen Badstuen
Badstuevej 1-5/Frederiksborgvej 5-7, Helsingør
Regnskab for året 2017

Administrator
Qvortrup Administration A/S
Sortedam Dossering 43
2200 København N

Administrator
Qvortrup Administration A/S



Niels Jensen

Søren Maretti
formand

Solveig Breum

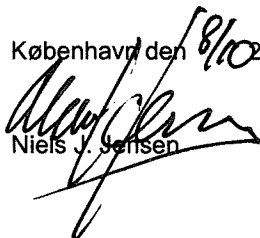
Per Eriksen

Revisionspåtegning:

Nærværende regnskab for 2017 med tilhørende noter er fundet i overensstemmelse med diverse regninger og tilsvarende bilag, som i løbet af året er tilgået administrator.

Ifølge det af bestyrelsen oplyste, påhviler der ikke Foreningen forpligtigelser, udover de i årsregnskabet anførte.

København den 8/10 2018



Niels J. Jensen

Ejerforeningen Badstuen

Resultatopgørelse 2017

Note	Regnskab 2016 kr.	Budget 2017 kr.	Regnskab 2017 kr.	Budget 2018 kr.
Indtægter:				
Opkrævet fællesudgifter	110.160		110.160	110.200
Diverse indtægter				
Indtægter i alt	110.160	0	110.160	110.200
Udgifter				
Forsikring	33.195		19.590	25.000
El forbrug	4.757		5.697	6.000
Renholdelse	1 15.615		18.221	11.500
Reparation/vedligehold.	2 23.004		4.292	15.000
Administration			7.423	30.100
Advokatsalær, generalforsamling 2017	22.375		15.750	
Afskrevet tilgodehavende			440	
Diverse administrationsudgifter	3 1.229		52.039	23.000
Ekstraordinær regnskabsassistance i forbindelse med overtagelse af administration af ejerforeningen			55.000	
Afskrevet varme- og vandudgifter	13.566			
Hensat til vedligeholdelse				
Udgifter i alt	113.741	0	178.451	110.600
Resultat	-3.581		-68.291	-400

Ejerforeningen Badstuen

Balance pr. 31. december 2017

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2017</u>	<u>Regnskab 2016</u>
Likvide midler			4.910
Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		99.337	122.988
Mellemregning med Qvortrup Administration		13.736	
Mellemregning med Per Eriksen og Ib Skals	5	96.709	
Forudbetalinger		48.150	48.150
Varmaefregning 2016		2.979	4.246
Varmaefregning tidligere år		6.971	34.303
Vandafregning 2016		30.142	32.007
Vandafregning tidligere år		2.224	25.823
Tilgodehavende årsafregning vand		45.208	
Vandregnskab 2017:			
Vandudgifter		41.417	
A conto indbetalinger		<u>-36.800</u>	
		4.617	
AKTIVER I ALT		<u>350.074</u>	<u>272.427</u>

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital:			
Saldo pr. 1/1 2017		117.104	
Årets resultat		<u>-68.291</u>	117.104
Hensættelser			
Saldo pr. 1/1 2017		44.375	
Anvendt i 2017		<u>0</u>	44.375
Mellemregning med KS Frederiksborg	5	84.379	78.088
Kreditorer	6	73.992	32.860
Qvortrup Administration		55.000	
A-Skat m.v.		-844	
Varmeregnskab 2017:			
Fjernvarmeudgifter		-84.640	
A conto indbetalinger		<u>129.000</u>	
		44.360	
PASSIVER I ALT		<u>350.075</u>	<u>272.427</u>

Ejerforeningen Badstuen

NOTER TIL REGNSKABET

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
1. Renholdelse:				
Trappevask	11.365		16.659	10.000
Snerydning	4.250		1.563	1.500
Diverse				
	15.615	0	18.221	11.500
2. Vedligeholdelse og reparation				
Kloakarbejde			1.468	
Opretning af fliser m.v.			2.824	
Diverse				
Vedligeholdelse og reparation i alt	23.004		4.292	15.000
3. Administrationsudgifter				
PBS gebyrer			66	100
Varme- og vandregnskabshonorar 2015			24.338	
Varme- og vandregnskabshonorar 2016			25.772	20.000
Kontrolmanual, varmeanlæg			779	900
Diverse gebyrer			1.103	500
Diverse	1.229		-20	1.500
I alt	1.229	0	52.039	23.000
4. Mellemregning med KS Frederiksborg				
Saldo pr. 1/1 2017			-78.088,00	
Udlæg jvf opgørelse fra Per Eriksen:				
20/2 Grib Vand		14.384,22		
30/3 Donf		1.012,22		
19/4 Grib Vand		14.883,75		
1/5 Dong		524,40		
2/5 Helsingør Fjernvarme		32.315,00		
8/6 Dong		1.258,76		
8/6 Dong		630,54		
10/7 ISTA Connect		13.992,15		
10/7 ISTA		1.346,25		
19/7 Trappevask		2.400,00		
8/8 Dong		498,10		
4/9 Dong		655,07		
19/9 Helsingør Fjernvarme		21.535,00		
2/11 Dong		655,07		
		106.090,53	-106.090,53	
Opkrævede fællesudgifter (ej betalt):				
Lejl.nr. 1				
Januar kvartal		7.090,00		
April kvartal		7.090,00		
Juli kvartal		7.090,00		
Oktober kvartal		7.090,00		
		28.360,00	28.360,00	
		Overført	-155.818,53	

	Overført	-155.818,53	
4. Mellemregning med KS Frederiksborg (fortsat)			
Lejl.nr. 3			
Januar kvartal	17.860,00		
April kvartal	17.860,00		
Juli kvartal	17.860,00		
Oktober kvartal	17.860,00		
	<u>71.440,00</u>	71.440,00	
Saldo pr. 31/12 2017		<u>-84.378,53</u>	
5. Mellemregning med Per Eriksen og Ib Skals			
Afskrivninger			
Tab på ejere:			
Lejl. nr. 6 Jens Burø	37.985,67		
Lejl.nr. 7 Steffen Petersson	<u>7.761,73</u>		
	<u>45.747,40</u>	45.747,40	
Forkerte opkrævninger:			
Lejl.nr. 9 Peter Bertelsen (vedr. 2016)	8.340,00		
Lejl.nr. 2 Cecilie Gerner (vedr. 2015)	<u>3.882,00</u>		
	<u>12.222,00</u>	12.222,00	
Afskrevet vame- og vandregnskab:			
2014	33.512,00		
2015	3.587,00		
2016	<u>1.641,00</u>		
	<u>38.740,00</u>	38.740,00	
Saldo pr. 31/12 2017		<u>96.709,40</u>	
		2017	2016
6. Kreditorer			
ISTA Danmark		26.651	
Jan's Handy Service		469	
Grib Vand rest		<u>46.872</u>	
		<u>73.992</u>	<u>32.860</u>