

Ejerforeningen Badstuen
Badstuevej 1-5/Frederiksborgvej 5-7, Helsingør
Regnskab for året 2018

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

**Administrator
Qvortrup Administration A/S**

Niels Jensen

Søren Maretti
formand

Line Enggaard Bergmann

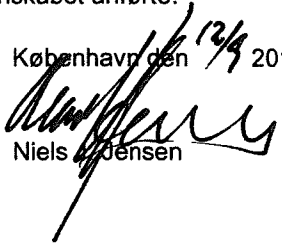
Per Eriksen

Revisionspåtegning:

Nærværende regnskab for 2018 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 12/4 2019


Niels Jensen

Ejerforeningen Badstuen

Resultatopgørelse 2018

Note	Regnskab 2017 kr.	Budget 2018 kr.	Regnskab 2018 kr.	Budget 2019 kr.
Indtægter:				
Opkrævet fællesudgifter	110.160	110.200	110.160	110.200
Diverse indtægter				
Indtægter i alt	110.160	110.200	110.160	110.200
Udgifter				
Forsikring	19.590	25.000	25.874	26.000
Forsikring rest Topdanmark			8.276	
El forbrug	5.697	6.000	5.662	6.000
Renholdelse	1	18.221	11.500	16.446
Reparation/vedligehold.	2	4.292	15.000	10.916
Administration		7.423	30.100	30.100
Advokatsalær, generalforsamling 2017		15.750		
Afskrevet tilgodehavende		440		
Diverse administrationsudgifter	3	52.039	23.000	5.391
Ekstraordinær regnskabsassistance i forbindelse med overtagelse af administration af ejerforeningen		55.000		
Renter rykkere m.v.			4.915	
Hensat til vedligeholdelse				
Udgifter i alt	178.451	110.600	107.640	114.700
Resultat	-68.291	-400	2.520	-4.500

Ejerforeningen Badstuen

Balance pr. 31. december 2018

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2018</u>	<u>Regnskab 2017</u>
Indestående i bank, Nordea		923	
Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		11.690	99.337
Mellemregning med Qvortrup Administration		6.625	13.736
Mellemregning med Per Eriksen og Ib Skals	5	96.709	96.709
Mellemregning med KS Frederiksborg	5	18.021	
Forudbetalinger		48.150	48.150
Varmaefregning 2016			2.979
Varmaefregning tidligere år			6.971
Vandafregning 2016			30.142
Vandafregning tidligere år			2.224
Tilgodehavende årsafregning vand			45.208
Vandregnskab 2017:			
Vandudgifter		42.987	
A conto indbetalinger		<u>-47.680</u>	4.617
AKTIVER I ALT		<u>177.425</u>	<u>350.073</u>

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Egenkapital:			
Saldo pr. 1/1 2018		48.813	
Årets resultat		<u>2.520</u>	48.813
Hensættelser			
Saldo pr. 1/1 2018		44.375	
Anvendt i 2018		<u>0</u>	44.375
Mellemregning med KS Frederiksborg	5		84.379
Kreditorer	6	11.700	73.991
Qvortrup Administration		46.870	55.000
A-Skat m.v.		394	-845
Varmeregnskab 2018:			
Fjernvarmeudgifter		-114.667	
A conto indbetalinger		<u>137.420</u>	44.360
PASSIVER I ALT		<u>177.425</u>	<u>350.073</u>

Ejerforeningen Badstuen

NOTER TIL REGNSKABET

	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
1. Renholdelse:				
Trappevask	16.659	10.000	12.696	10.000
Snerydning	1.563	1.500	3.750	1.500
Diverse				
	18.221	11.500	16.446	11.500
2. Vedligeholdelse og reparation				
Kloakarbejde	1.468			
Blikkenslager			5.844	
Elektriker			1.642	
Centralvarme			3.430	
Opretning af fliser m.v.	2.824			
Diverse				
Vedligeholdelse og reparation i alt	4.292	15.000	10.916	15.000
3. Administrationsudgifter				
PBS gebyrer	66	100	264	100
Varme- og vandregnskabshonorar 2015	24.338			
Varme- og vandregnskabshonorar 2016	25.772			
Varme- og vandregnskabshonorar 2018		20.000		23.600
Kontrolmanual, varmeanlæg	779	900	804	900
Diverse gebyrer, rykkergebyrer mv.	1.103	500	4.323	0
Diverse	-20	1.500		1.500
I alt	52.039	23.000	5.391	26.100
4. Mellemregning med KS Frederiksborg				
Saldo pr. 1/1 2017			-78.088,00	
Udlæg jvf opgørelse fra Per Eriksen i 2017			-106.090,53	
Opkrævede fællesudgifter (ej betalt 2017):				
Lejl.nr. 1		28.360,00		
Lejl.nr. 3		71.440,00		
		99.800,00	99.800,00	

Saldo pr. 31/12 2017		<u>-84.378,53</u>
Opkrævede fællesudgifter (ej betalt 2018):		
Lejl.nr. 1		
Januar kvartal	1.753,44	
April kvartal	7.090,00	
Juli kvartal	669,52	
Oktober kvartal	0,00	
	<u>9.512,96</u>	9.512,96
 Lejl.nr. 3		
Januar kvartal	30.752,93	
April kvartal	17.860,00	
Juli kvartal	39.113,85	
Oktober kvartal	5.160,00	
	<u>92.886,78</u>	92.886,78
 Saldo pr. 31/12 2018		<u>18.021,21</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	7.761,73	
	<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)	3.882,00	
	<u>12.222,00</u>	12.222,00

Afskrevet vame- og vandregnskab:

2014	33.512,00	
2015	3.587,00	
2016	1.641,00	
	<u>38.740,00</u>	38.740,00
Saldo pr. 31/12 2017		<u>96.709,40</u>

6. Kreditorer

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ISTA Danmark		26.651
Jan's Handy Service		469
Feriepenge	1.444	
Helsingør Fjernvarme	9.762	
Dong Energy	493	
Grib Vand rest		46.871
	<u>11.700</u>	<u>32.860</u>