

Ejerforeningen Badstuen
Badstuevej 1-5/Frederiksborgvej 5-7, Helsingør
Regnskab for året 2019

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 2020 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 2020

Niels J. Jensen

Ejerforeningen Badstuen

Resultatopgørelse 2019

Note	Regnskab 2018 kr.	Budget 2019 kr.	Regnskab 2019 kr.	Budget 2020 kr.
Indtægter:				
Opkrævet fællesudgifter	110.160	118.200	110.160	119.800
Diverse indtægter				
Indtægter i alt	110.160	118.200	110.160	119.800
Udgifter				
Forsikring	25.874	25.000	26.374	27.000
Forsikring rest Topdanmark	8.276			
El forbrug	5.662	6.000	5.023	6.000
Renholdelse	16.446	11.500	12.474	12.500
Reparation/vedligehold.	10.916	15.000	36.578	15.000
Administration	30.160	30.100	30.395	30.100
Afskrevet rykkergebyr m.v fra Skat 2017/18			7.205	
Diverse administrationsudgifter	5.391	23.000	25.734	27.500
Ekstraordinær regnskabsassistance i forbindelse med overtagelse af administration af ejerforeningen				
Renter rykkere m.v.	4.915		1.201	
Hensat til vedligeholdelse				
Udgifter i alt	107.640	110.600	144.983	118.100
Resultat	2.520	7.600	-34.823	1.700

Ejerforeningen Badstuen

Balance pr. 31. december 2019

AKTIVER

	Note	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Indestående i bank, Nordea		-262	923
Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		10.622	11.690
Mellemregning med Qvortrup Administration			6.625
Mellemregning med KS Frederiksborg	4	79.349	18.021
Mellemregning med Per Eriksen og Ib Skals	5	0	96.709
Forudbetalinger		0	48.150
Varmaefregning 2016			
Varmaefregning tidligere år			
Vandafregning 2016			
Vandafregning tidligere år			
Tilgodehavende årsafregning vand			
Vandregnskab 2019:			
Vandudgifter		62.826	
A conto indbetalinger		-58.560	-4.693
AKTIVER I ALT		93.975	177.425

PASSIVER

	Note	2019	2018
Egenkapital:			
Saldo pr. 1/1 2019		51.333	
Nedskrivning af mellemregning med Ib Skals og Per Eriksen		-64.209	
Årets resultat		-34.823	51.333
Hensættelser			
Saldo pr. 1/1 2019		44.375	
Anvendt i 2019		0	44.375
Kreditorer	6	1.104	11.700
Qvortrup Administration		57.481	46.870
A-Skat m.v.		74	394
Varmeregnskab 2018:			
Fjernvarmeudgifter		-107.200	
A conto indbetalinger		145.840	22.753
PASSIVER I ALT		93.975	177.425

Ejerforeningen Badstuen

NOTER TIL REGNSKABET

	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
1. Renholdelse:				
Trappevask	12.696	10.000	11.068	11.000
Snerydning	3.750	1.500	1.406	1.500
Diverse				
	16.446	11.500	12.474	12.500
2. Vedligeholdelse og reparation				
Tømrer og snedker			20.416	
Blikkenslager	5.844			
Elektriker	1.642			
Centralvarme	3.430		16.162	
Opretning af fliser m.v.				
Diverse				
Vedligeholdelse og reparation i alt	10.916	15.000	36.578	15.000
3. Administrationsudgifter				
PBS gebyrer	264	100		100
Varme- og vandregnskabshonorar 2018		20.000	24.031	25.000
Kontrolmanual, varmeanlæg	804	900	829	900
Diverse gebyrer, rykkergebyrer mv.	4.323	500	869	0
Diverse		1.500	5	1.500
I alt	5.391	23.000	25.734	27.500
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	-84.378,53
Opkrævede fællesudgifter (ej betalt 2018):	
Lejl.nr. 1	9.512,96
Lejl.nr. 3	92.886,78
Opkrævede fællesudgifter (ej betalt 2019):	
Lejl.nr. 1	5.807,45
Lejl.nr. 3	23.020,00
Nedskrivning iflg GF betalutning af mellemregning	32.500,00
Saldo pr. 31/12 2018	79.348,66

5. Mellemregning med Per Eriksen og Ib Skals

Saldo pr. 1/1 2019	96.709,40
Nedskrivning jfr. GF beslutning 2019	-32.500,00
Nedskrivning iflg GF beslutning via egenkapital	-64.209,40
Saldo pr. 31/12 2019	0,00

6. Kreditorer

	2019	2018
ISTA Danmark		26.651
Jan's Handy Service		469
Ørsted	852	
Helsinge Fjernvarme		
Diverse	252	
Grib Vand rest		46.871
	1.104	32.860

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Line Enggaard Bergmann

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: EF Badstuen

Serienummer: PID:9208-2002-2-908113420302

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-08-23 11:53:12Z

NEM ID 

Søren Møller Maretti

Bestyrelsesformand

På vegne af: EF Badstuen

Serienummer: PID:9208-2002-2-418027562159

IP: 89.221.xxx.xxx

2020-08-25 09:16:25Z

NEM ID 

Susan Weile

Administrator/dirigent

På vegne af: Qvortrup Administration

Serienummer: CVR:85411217-RID:31824505

IP: 80.63.xxx.xxx

2020-08-26 09:09:23Z

NEM ID 

Per Eriksen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: EF Badstuen

Serienummer: PID:9208-2002-2-717442991870

IP: 176.20.xxx.xxx

2020-09-15 09:21:50Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZITXS-EMG5E-BIPOE-AHA14-TC5JL-NEK51

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>