

Ejerforeningen Badstuen
Badstuevej 1-5/Frederiksborgvej 5-7, Helsingør
Regnskab for året 2020

Administrator

Qvortrup Administration A/S

Bestyrelsen d. / - 2021

Søren Maretti
formand

Line Enggaard Bergmann

Per Eriksen

Geir Lægheid

Cecille L. G. Nielsen

Regnskabserklæring fra ejendommens administrator

Vi har gennemgået årsregnskabet for Ejerforeningen Badstuen for regnskabsåret 20120. Årsregnskabet er udarbejdet efter aftale med ejer.

Administrators ansvar

Vores ansvar er at opstille et årsregnskab på baggrund af foreningens bogholderi samt gennemgang af det modtagne bilagsmaterialet for 2020.

Der har ikke medvirket ekstern revisor ved gennemgangen. Administrator er ikke omfattet af erklæringsbekendtgørelsen der gælder for revisorer.

Konklusion

Efter vores gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift, aktiver og passiver pr. 31. december 2020.

Dato: / 2021

Qvortrup Administration

Kim Søgård
Senior Controller

Ejerforeningen Badstuen

Resultatopgørelse 2020

	Note	Regnskab 2020 kr.	Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
Indtægter:				
Opkrævet fællesudgifter		123.012	119.800	110.160
Diverse indtægter		8.207	0	
Indtægter i alt		131.219	119.800	110.160
Udgifter				
Forsikring		26.724	27.000	26.374
El forbrug		4.981	6.000	5.023
Renholdelse	1	11.522	12.500	12.474
Reparation/vedligehold.	2	49.506	15.000	52.741
Administration		30.600	30.100	30.395
Afskrevet rykkergebyr m.v fra Skat 2017/18				7.205
Diverse administrationsudgifter	3	12.635	27.500	25.734
Renter rykkere m.v.		4.663		1.201
Udgifter i alt		140.632	118.100	161.146
Resultat		-9.413	1.700	-50.986

Ejerforeningen Badstuen

Balance pr. 31. december 2020

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2020</u>	<u>Regnskab 2019</u>
Indestående i bank, Nordea		757	-262
Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		106.625	10.622
Mellemregning med KS Frederiksbør	4	79.349	79.349
<u>Vandregnskab 2019:</u>			
Vandudgifter	62.298		
A conto indbetalinger	<u>-58.560</u>	3.738	4.266
AKTIVER I ALT		<u>190.469</u>	<u>93.975</u>

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital:			
Saldo pr. 1/1 2020	-47.700		
Årets resultat	<u>-9.413</u>	-57.113	-47.700
Hensættelser			
Saldo pr. 1/1 2020	44.375		
Anvendt i 2020	<u>0</u>	44.375	44.375
Kreditorer	5	3.991	1.104
Qvortrup Administration		154.776	57.481
A-Skat m.v.		0	74
Varmeregnskab 2018:			
Fjernvarmeudgifter	-101.400		
A conto indbetalinger	<u>145.840</u>	44.440	38.641
PASSIVER I ALT		<u>190.469</u>	<u>93.975</u>

Ejerforeningen Badstuen

NOTER TIL REGNSKABET

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
1. Renholdelse:			
Trappevask	9.274	11.000	11.068
Vicevært, bureau	2.165		
Vinduespol. bureau	84		
Snerydning	0	1.500	1.406
	11.522	12.500	12.474
2. Vedligeholdelse og reparation			
Tømrer og snedker	0		20.416
Blikkenslager	29.513		
Centralvarme	8.299		16.162
Teknikerhonorar	8.194		16.163
Kloakarbejder	3.500		
Diverse	0		
Vedligeholdelse og reparation i alt	49.506	15.000	52.741
3. Administrationsudgifter			
PBS gebyrer	0	100	
Varme- og vandregnskabshonorar 2018	7.679	20.000	24.031
Kontrolmanual, varmeanlæg	803	900	829
Diverse gebyrer, rykkergebyrer mv.	4.153	500	869
Diverse		1.500	5
I alt	12.635	23.000	25.734

2020

4. Mellemregning med KS Frederiksborg

Saldo pr. 1/1 2020	<u>79.348,66</u>
Saldo pr. 31/12 2020	<u>79.348,66</u>

Der har ikke været nogen bevægelse på foreningens forholdsvis store tilgodehavende

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
5. Kreditorer		
Ørsted	491	852
Vejby Cementstøberi ApS	3.500	0
Diverse	<u>0</u>	<u>252</u>
	<u>3.991</u>	<u>1.104</u>