

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	(ej revideret) Budget 2016 kr.	(ej revideret) Budget 2017 kr.
Ejerbidrag		341.628	300.530	341.627	396.490
Ejerbidrag, kabel tv		62.806	172.980	62.804	62.804
Ejerbidrag, renter byggelån		68.364	90.571	72.000	50.000
INDTÆGTER I ALT		472.798	564.081	476.431	509.294
Ejendomsskat og forsikringer	1	23.383	23.096	23.400	23.400
Forbrugsudgifter	2	195.608	307.139	206.804	200.392
Renholdelse	3	19.250	16.517	18.000	15.000
Reparation og vedligeholdelse	4	39.397	101.616	107.000	101.000
Foreningsomkostninger	5	94.974	82.674	88.200	101.500
Vaskeriordning	6	-11.687	-11.725	-14.500	-13.500
Internetordning	7	-5.530	-7.090	500	-4.500
UDGIFTER I ALT		355.395	512.227	429.404	423.292
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		117.403	51.854	47.027	86.002
Finansielle indtægter		0	0	0	0
Finansielle omkostninger		-68.364	-91.374	-72.000	-50.000
ÅRETS RESULTAT		49.039	-39.520	-24.974	36.002
FORDELING AF DRIFTSUDGIFTER					
Indtægter i alt		472.798	564.081	476.431	509.294
Fællesomkostninger, netto		-423.759	-603.601	-501.404	-473.292
ÅRETS OPSPARING AF DRIFTEN		49.039	-39.520	-24.974	36.002

BALANCE 31. DECEMBER**AKTIVER**

	Note	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.
Renovering, tag og facade	8	1.181.452	1.311.967
Tilgodehavende ejere		400	0
Andre tilgodehavender		13.430	15.477
Periodeafgrænsningsposter		9.223	9.155
Varmeregnskab	9	29.701	26.948
Tilgodehavender		1.234.206	1.363.547
Nordea, driftskonto		102.882	26.804
Danske Bank, skødekonti		120.484	120.484
Likvide beholdninger		223.366	147.288
OMSÆTNINGSAKTIVER		1.457.572	1.510.835
AKTIVER		1.457.572	1.510.835

BALANCE 31. DECEMBER**PASSIVER**

	Note	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.
Mellemregning ejere	12	196.150	147.110
Nordea, byggelån		1.182.561	1.313.076
Deposita, vaskeriordning		4.200	4.000
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.186.761</u>	<u>1.317.076</u>
Skyldige omkostninger	10	74.661	46.649
Periodeafgrænsningsposter, passiver		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>74.661</u>	<u>46.649</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		<u>1.261.422</u>	<u>1.363.725</u>
PASSIVER		<u>1.457.572</u>	<u>1.510.835</u>
Eventual poster m.v.	11		

NOTER

	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	(ej revideret) Budget 2016 kr.	(ej revideret) Budget 2017 kr.
1. Ejendomsskat og forsikringer				
Ejendomsskat	950	936	1.000	1.000
Bygningsforsikring	22.433	22.160	22.400	22.400
	23.383	23.096	23.400	23.400
2. Forbrugsudgifter				
Renovation	58.825	56.750	59.000	59.000
Elforbrug	17.547	17.958	22.000	18.000
Vandafgift	56.427	59.474	63.000	57.000
Kabel TV	62.809	172.957	62.804	66.392
	195.608	307.139	206.804	200.392
3. Renholdelse				
Trappevask og snerydning inkl. vejsalt	19.250	16.517	18.000	15.000
	19.250	16.517	18.000	15.000
4. Reparation og vedligeholdelse				
VVS og kloak	13.546	75.788	75.000	55.000
Elektriker	6.437	0	2.000	5.000
Låsesmed	0	3.436	6.000	18.000
Gartner	0	12.300	5.000	12.300
Vandbehandling & elektrolyse serviceabonnement	10.012	17.091	16.000	18.000
Småanskaffelser	0	5.000	5.000	1.200
Diverse reparation og vedligeholdelse	16.862	855	5.000	500
Arbejdsdage, materialer og fortæring	8.140	1.546	5.000	6.000
Arbejdsdage, fraværsbetaling	-15.600	-14.400	-12.000	-15.000
	39.397	101.616	107.000	101.000

NOTER

	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	(ej revideret) Budget 2016 kr.	(ej revideret) Budget 2017 kr.
5. Foreningsudgifter				
Kontorhold	449	1.469	1.500	500
Porto og gebyrer	399	2.577	500	400
E-economics abonnement	3.598	3.128	3.500	3.600
Hjemmeside	545	545	600	600
Varmeregnskab	12.121	11.352	12.000	12.000
Ejendomsskemaer, førtidsindfrielse m.v.	-4.550	-15.100	-5.400	-6.600
Bestyrelsesmøder	14.193	9.012	16.000	14.000
Generalforsamling	0	316	500	0
Advokat & ejendomsmægler	6.094	3.750	0	10.000
BDO, revision	12.250	12.125	12.500	12.500
GAAP, bogføring & årsafslutning	19.000	12.000	19.000	19.000
GAAP, administration	18.000	21.750	18.000	18.000
GAAP, førtidsindfrielse & fælleslån	7.875	14.750	4.500	12.500
GAAP, årsrapport & budget	5.000	5.000	5.000	5.000
	94.974	82.674	88.200	101.500
6. Vaskeriordning				
Reparation og vedligeholdelse	3.423	399	500	1.500
Indkøb af nye maskiner & installation	0	3.196	0	0
El og vand	4.500	4.500	5.000	4.500
Ejerbidrag	-19.610	-19.820	-20.000	-19.500
	-11.687	-11.725	-14.500	-13.500
7. Internetordning				
Driftsomkostninger	8.120	8.120	15.000	8.500
Reparation og vedligeholdelse	0	0	1.000	500
Ejerbidrag	-13.650	-15.210	-15.500	-13.500
	-5.530	-7.090	500	-4.500

NOTER

	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	(ej revideret) Budget 2016 kr.	(ej revideret) Budget 2017 kr.
8. Renovering, tag og facader				
Kostpris 1. januar 2016	2.247.892	2.247.892	2.247.892	2.247.892
Tilgang	0	0	0	0
Kostpris 31. december 2016	2.247.892	2.247.892	2.247.892	2.247.892
Afdrag 1. januar 2016	935.925	369.788	935.925	1.066.440
Årets afdrag inkl. ejerens førtidsindfrielse	130.515	566.137	134.868	193.685
Afdrag 31. december 2016	1.066.440	935.925	1.070.793	1.260.125
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	1.181.452	1.311.967	1.177.099	987.767
9. Varmeregnskab				
Indbetalt aconto	-32.063	-32.063		
Afholdte udgifter	45.844	43.512		
Varmeafregning	15.920	15.499		
	29.701	26.948		
10. Skyldige omkostninger				
BDO	12.250	12.125		
GAAP Accounting ApS	33.750	12.750		
Frederiksberg Kommune: Renovering fællesvej	16.716	0		
DONG: Aconto varme	3.843	0		
Miele: Service vaskemaskiner	3.303	0		
Trappevask	4.000	5.000		
Diverse omkostninger	799	16.774		
	74.661	46.649		

11. Eventualposter m.v.

Foreningens indestående på deponeringskonti tkr. 120 vil blive frigivet, når betingelserne i skøderne er på plads.

Foreningens ejere hæfter pro rata for foreningens gæld til pengeinstitut i forhold til fordelingstal.

MELLEMREGNING MED EJERE OG FORDELING AF DRIFTSUDGIFTER 2016

Note 12

Ejerlejlighedsnr.	Ejere	Andel	Mellemregning med ejere 31/12 2015	Andel af netto fællesomkostninger	Forfaldne årets ejerbidrag	Mellemregning med ejere 31/12 2016
1	Jannik S. Christensen	4	213	6.348	7.083	948
2	Gert Klitgaard	8	5.271	12.697	14.166	6.740
3	Eva Meyle & Ivan Pedersen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
4	Jan Facius Nielsen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
5	Mette Madsen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
6	Helle Lund	8	5.271	12.697	14.166	6.740
7	Susanne & Søren Rasmussen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
8	Peter & Beth Gydesen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
9	Arne Lindvig Hansen	13	7.056	20.632	23.020	9.443
10	Steen Møller	8	5.271	12.697	14.166	6.740
11	Leif & Birgitte Werborg	8	5.271	12.697	14.166	6.740
12	Peter Hansen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
13	Christian Skov Holding ApS	8	5.271	12.697	14.166	6.740
14	Mira Andersen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
15	Lill Heidebo & T. Svendsen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
16	Thomas Sørensen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
17	Sisse L. Andersen & Jakob Kjær Kristiansen	15	-12.690	23.807	26.562	-9.934
1-2	Carsten Petersen	1	51	1.587	1.771	235
	Fællesareal (inkl. afrunding)	0	-478	0	0	-478
18	Dansk Magisterforening	8	5.271	12.697	14.166	6.740
19	Peter Vang	8	5.271	12.697	14.166	6.740
20	Christina Printz	8	5.271	12.697	14.166	6.740
21	Thomas Krag Jacobsen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
22	Pernille Krogsrud	8	5.271	12.697	14.166	6.740
	Klaus Thomsen Volhøj & Giulio Castagni Parasole	8	5.271	12.697	14.166	6.740
24	Thomas Sikjær	8	5.271	12.697	14.166	6.740
25	Thomas Westergaard	8	5.271	12.697	14.166	6.740
26	Julia Fuglsang	10	5.374	15.871	17.708	7.211
27	Torben Lindhartsen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
28	Jørgen Dreyer Sørensen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
	Peter Bruun Jensen & Susanne Langsøe Hansen	8	5.271	12.697	14.166	6.740
30	2M Ejendomme ApS (Friis Møller)	8	5.271	12.697	14.166	6.740
31	Carsten Graven	8	5.271	12.697	14.166	6.740
32	Morten Samson	8	5.271	12.697	14.166	6.740
		267	147.110	423.759	472.798	196.150
	Henlagt til renovering af tag og facader		<u>0</u>			<u>0</u>
	Mellemregning med ejere		<u>147.110</u>			<u>196.150</u>
	der opgøres således:					
	Udgifter i alt			355.395		
	Salg af loftslejligheder			0		
	Renter			68.364		
	Omkostninger i alt			423.759		