

Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28
2630 Taastrup

Telefon: 41704717
CVR-nr: 20472928

RÅBALANCE

Journal nr. 18
Dags dato 23-08-2015
Fra dato 01-06-2014
Til dato 19-07-2015

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Driftregnskab						
Indtægter:						
1075		Kontingent			318.600,00	-318.600,00
1076		Fælleslån			122.500,00	-122.500,00
1080		Lejeindtægt			25.300,00	-25.300,00
1085		P-plads leje			6.650,00	-6.650,00
1090		Rente			0,01	-0,01
Ekstraordinære indtægter:						
1092		Salgs- og rykkergebyr		400,00	400,00	
Samlede indtægter				400,00	473.450,01	-473.050,01
Udgifter:						
1100		Kassererløn		18.000,00	9.000,00	9.000,00
1101		Formandsløn		10.000,00		10.000,00
1102		Renter fælleslån		33.051,70		33.051,70
1104		Afskrivning varmelanæg		90.848,30		90.848,30
1105		Generalforsamling/middag m.v.		11.102,32		11.102,32
1110		Kontorartikler, hjemmeside m.v.		2.759,50		2.759,50
1115		Bestyrelsesmøder				
1120		Legepladsudvalg		4.200,00		4.200,00
1125		Check, kontoudtog, gebyrer		1.530,75		1.530,75
1127						
1130		Ejendomsskat		13.437,78		13.437,78
1131		Renovation		4.109,38		4.109,38
1135		PBS-Opkrævningservice		2.918,80		2.918,80
1140		Selskabsskat		1.558,00		1.558,00
1141		Diverse		250,00		250,00
Antenneudgifter:						
1145		YouSee Kabel-tv		165.450,60		165.450,60
1146		Copy-dan		18.413,36		18.413,36
1147		Service				
Forsikringsudgifter:						
1151		Husforsikring		6.673,20		6.673,20
1152		Erhvervsforsikringer		10.561,41		10.561,41
Ekstraordinære udgifter:						
1159		Rør varme / varm vand				
1160		Rep. lejlighed JAV 28		25.879,50		25.879,50
1161		Rep. hovedkloak + brønde		28.750,00		28.750,00
Samlede udgifter				449.494,60	9.000,00	440.494,60
Overført til egenkapital				449.894,60	482.450,01	-32.555,41

Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28
2630 Taastrup

Telefon: 41704717

CVR-nr: 20472928

RÅBALANCE

Journal nr. 18
Dags dato 23-08-2015
Fra dato 01-06-2014
Til dato 19-07-2015

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Varmeregnskab						
1170		Indtægter: Indbetalt aconto varmebidrag			526.300,00	-526.300,00
Samlede indtægter				526.300,00	-526.300,00	
Udgifter:						
1171		Fjernvarme effektafgift		72.262,70		72.262,70
1172		Fjernvarme forbrug		241.484,30		241.484,30
1173		Manglende årsafkøling		4.783,93		4.783,93
1174		Varmemesterløn		3.334,00		3.334,00
1175		Hensættelser				
1176		Rep. varmecentral		65.133,23		65.133,23
1178		El (varmecentral)		10.562,96	3.335,29	7.227,67
1180		Vand (varmecentral)		44.615,79	3.686,95	40.928,84
1182		Varmeregnskab / Løn		15.075,00		15.075,00
1183		Diff. (forrige v. regnsk.)		0,84		0,84
1184		Diverse		461,00	250,00	211,00
Samlede udgifter				457.713,75	7.272,24	450.441,51
Årets resultat				457.713,75	533.572,24	-75.858,49
1185		Overført til aktiver		75.858,49		75.858,49
Fællesvaskeri						
1200		Indtægter: Indtægt vaskeri			12.456,50	-12.456,50
Udgifter:						
1210		Vand (vaskeri)		3.686,95		3.686,95
1220		El (vaskeri)		3.335,29		3.335,29
1225		Nyanskaffelser				
1230		Reperation og vedligehold		3.162,00		3.162,00
Samlede udgifter				10.184,24	0,00	10.184,24
Resultat på vaskeri				10.184,24	12.456,50	-2.272,26
1240		Overført til balance		2.272,26		2.272,26

Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28
2630 Taastrup

Telefon: 41704717
CVR-nr: 20472928

RÅBALANCE

Journal nr. 18
Dags dato 23-08-2015
Fra dato 01-06-2014
Til dato 19-07-2015

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Balance						
Aktiver						
1300		Kasse				
1310		Bank	533.618,00	1.024.260,98	1.002.674,83	555.204,15
1312		Højrentekonto (3485-206-867)	28,79	0,01	28,80	0,00
1320						
Varmeanlæg:						
1350		Saldo primo regnskabsår	457.001,70			457.001,70
1351		Afskrivning			90.848,30	-90.848,30
		Saldo ultimo regnskabsår	457.001,70	0,00	90.848,30	366.153,40
Fællesvaskeri:						
1400		Saldo primo regnskabsår	-9.513,47			-9.513,47
1410		Årets resultat			2.272,26	-2.272,26
		Saldo ultimo regnskabsår	-9.513,47		2.272,26	-11.785,73
Varmeregnskab:						
1415		Saldo primo regnskabsår	-83.057,55			-83.057,55
1420		Varme efter-indbetaling			5.125,68	-5.125,68
1430		Varme efter-udbetaling		88.584,07	400,84	88.183,23
		Saldo ultimo regnskabsår	-83.057,55	88.584,07	5.526,52	0,00
1431		Difference				
1435		Overført fra varmeregskab			75.858,49	-75.858,49
Ejendommens værdi:						
1450		Vurdering	100.000,00			100.000,00
		Samlede aktiver	998.077,47	1.658.873,80	1.723.237,94	933.713,33

Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28
2630 Taastrup

Telefon: 41704717

CVR-nr: 20472928

RÅBALANCE

Journal nr. 18
Dags dato 23-08-2015
Fra dato 01-06-2014
Til dato 19-07-2015

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Passiver						
Fælles lån Nordea:						
1500		Gæld Hertz Varmeregnskab	6.075,00	12.146,25	6.075,00	12.146,25
1501		Saldo primo regnskabsår	-457.001,70			-457.001,70
1502		Afdrag lån (ydelse - renter)		123.900,00	33.051,70	90.848,30
		Saldo ultimo regnskabsår	-450.926,70	136.046,25	39.126,70	-354.007,15
1510		Huslejedepositum	-6.900,00	6.900,00	6.900,00	-6.900,00
1520		Dispositionsfond	-1.750,00			-1.750,00
1530		Hensættelser varmeregnskab				
Egenkapital:						
1540		Saldo primo regnskabsår	-538.500,77			-538.500,77
1550		Årest resultat			32.555,41	-32.555,41
		Saldo ultimo regnskabsår	-538.500,77	0,00	32.555,41	-571.056,18
Samlede passiver			-998.077,47	142.946,25	78.582,11	-933.713,33



Grundejerforeningen Lertoften
Jens Andersens Vænge - Taastrup

Taastrup 23. august 2015.

I bestyrelsen

Alex Svendsen
Formand

Inge Gyllenstein
Kasserer

Thomas Hansen
Bestyrelsesmedlem

Hanne Svane
Sekretær

Overstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.

Jesper Jessen
Revisor