



**Grundejerforeningen Lertoften
Jens Andersens Vænge - Taastrup**

Taastrup den 20-9-2016.

Vedr. regnskabet

Der har desværre vist sig at være en fejl i regnskabet.

Denne fejl er nu rettet.

I skal være opmærksom på at gældende regnskab er det fra d. 20-9-16

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Grundejerforeningen LertoftenJens Andersens Vænge 28
2630 TaastrupTelefon: 41704717
CVR-nr: 20472928**RÅBALANCE**Journal nr. 36
Dags dato 20-09-2016
Fra dato 01-06-2015
Til dato 20-09-2016

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		27.600,00		-27.600,00
1085		P-plads leje		4.200,00		-4.200,00
1090		Rente				
Ekstraordinære indtægter:						
1092		Salgs- og rykkergebyr		3.800,00		-3.800,00
Samlede indtægter				476.700,00		-476.700,00
Udgifter:						
1100		Kassererløn	18.000,00		9.000,00	9.000,00
1101		Formand løn	10.000,00			10.000,00
1102		Renter fælleslån	25.974,00			25.974,00
1104		Afskrivning varmelanæg	97.926,00			97.926,00
1105		Generalforsamling/middag m.v.	7.599,23			7.599,23
1110		Kontorartikler, hjemmeside m.v	725,95			725,95
1115		Bestyrelsesmøder				
1120		Legepladsudvalg	4.200,00			4.200,00
1125		Check, kontoudtog, gebyrer	1.201,00			1.201,00
1127						
1130		Ejendomsskat	14.309,85			14.309,85
1131		Renovation	2.141,89			2.141,89
1135		PBS-Opkrævningservice	2.923,61			2.923,61
1140		Selskabsskat	1.383,00			1.383,00
1141		Diverse				
Antenneudgifter:						
1145		YouSee Kabel-tv	173.836,80			173.836,80
1146		Copy-dan	21.301,04			21.301,04
1147		Service				
Forsikringsudgifter:						
1151		Husforsikring	7.168,19			7.168,19
1152		Erhvervsforsikringer	10.941,24	1.203,81		9.737,43
Ekstraordinære udgifter:						
1159		Rør varme / varm vand				
1160		Rep. lejlighed JAV 28	1.875,00			1.875,00
1161		Rep. hovedkloak + brønde	11.226,25			11.226,25
Samlede udgifter			412.733,05	10.203,81		402.529,24
Overført til egenkapital			412.733,05	486.903,81		-74.170,76

Grundejerforeningen LertoftenJens Andersens Vænge 28
2630 Taastrup

Telefon: 41704717

CVR-nr: 20472928

RÅBALANCE

Journal nr. 36

Dags dato 20-09-2016

Fra dato 01-06-2015

Til dato 20-09-2016

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Varmeregnskab						
Indtægter:						
1170		Indbetalt aconto varmebidrag			531.550,00	-531.550,00
Samlede indtægter					531.550,00	-531.550,00
Udgifter:						
1171		Fjernvarme effektafgift	68.291,70			68.291,70
1172		Fjernvarme forbrug	239.978,51			239.978,51
1173		Manglende årsafkøling	8.262,94			8.262,94
1174		VVS mdr afregning	10.437,50			10.437,50
1175		Hensættelser				
1176		Rep. varmecentral	29.406,18			29.406,18
1178		El (varmecentral)	13.552,31	4.334,01		9.218,30
1179		Løn Kasserer	9.000,00			9.000,00
1180		Vand (varmecentral)	44.198,38	3.916,50		40.281,88
1182		Varmeregnskab Hertz	10.726,25			10.726,25
1183		Diff. (forrige v. regnsk.)			0,03	-0,03
1184		Diverse				
Samlede udgifter			433.853,77	8.250,54		425.603,23
Årets resultat			433.853,77	539.800,54		-105.946,77
1185		Overført til aktiver	105.946,77			105.946,77
Fællesvaskeri						
Indtægter:						
1200		Indtægt vaskeri			11.990,00	-11.990,00
Udgifter:						
1210		Vand (vaskeri)	3.916,50			3.916,50
1220		El (vaskeri)	4.334,01			4.334,01
1225		Nyanskaffelser				
1230		Reparation og vedligehold				
Samlede udgifter			8.250,51	0,00		8.250,51
Resultat på vaskeri			8.250,51	11.990,00		-3.739,49
1240		Overført til balance	3.739,49			3.739,49

Grundejerforeningen LertoftenJens Andersens Vænge 28
2630 TaastrupTelefon: 41704717
CVR-nr: 20472928**RÅBALANCE**Journal nr. 36
Dags dato 20-09-2016
Fra dato 01-06-2015
Til dato 20-09-2016

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Balance						
Aktiver						
1300		Kasse				
1310		Bank	555.204,15	1.025.108,77	915.496,49	664.816,43
1312		0729 812 293 Ejer indbet. til		135.387,50	135.387,50	
1320						
Varmeanlæg:						
1350		Saldo primo regnskabsår	366.153,40			366.153,40
1351		Afskrivning			97.926,00	-97.926,00
		Saldo ultimo regnskabsår	366.153,40	0,00	97.926,00	268.227,40
Fællesvaskeri:						
1400		Saldo primo regnskabsår	-11.785,73			-11.785,73
1410		Årets resultat			3.739,49	-3.739,49
		Saldo ultimo regnskabsår	-11.785,73		3.739,49	-15.525,22
Varmeregnskab:						
1415		Saldo primo regnskabsår	-75.858,49			-75.858,49
1420		Varme efter-indbetaling			3.664,96	-3.664,96
1430		Varme efter-udbetaling		79.523,45		79.523,45
		Saldo ultimo regnskabsår	-75.858,49	79.523,45	3.664,96	0,00
1431		Difference				
1435		Overført fra varmeregskab			105.946,77	-105.946,77
Ejendommens værdi:						
1450		Vurdering	100.000,00			100.000,00
		Samlede aktiver	933.713,33	1.791.810,26	1.813.951,75	911.571,84

Grundejerforeningen LertoftenJens Andersens Vænge 28
2630 TaastrupTelefon: 41704717
CVR-nr: 20472928**RÅBALANCE**Journal nr. 36
Dags dato 20-09-2016
Fra dato 01-06-2015
Til dato 20-09-2016

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
Passiver						
Fælles lån Nordea:						
1500		Gæld Hertz Varmeregnskab	12.146,25	10.532,50	12.146,25	10.532,50
1501		Saldo primo regnskabsår	-366.153,40			-366.153,40
1502		Afdrag lån (ydelse - renter)		123.900,00	25.974,00	97.926,00
		Saldo ultimo regnskabsår	-354.007,15	134.432,50	38.120,25	-257.694,90
1510		Huslejedepositum	-6.900,00			-6.900,00
1520		Dispositionsfond	-1.750,00			-1.750,00
1530		Hensættelser varmeregnskab				
Egenkapital:						
1540		Saldo primo regnskabsår	-571.056,18			-571.056,18
1550		Årest resultat			74.170,76	-74.170,76
		Saldo ultimo regnskabsår	-571.056,18		74.170,76	-645.226,94
		Samlede passiver	-933.713,33	134.432,50	112.291,01	-911.571,84



Grundejerforeningen Lertoften
Jens Andersens Vænge - Taastrup

Taastrup 20. september 2016.

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