

**Grundejerforeningen Lertoften**Jens Andersens Vænge 28  
2630 TaastrupTelefon: 41704717  
CVR-nr: 20472928**RÅBALANCE**Journal nr. 2  
Dags dato 21-09-2014  
Fra dato 31-05-2013  
Til dato 01-06-2014

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
<b>Driftregnskab</b>						
Indtægter:						
1075		Kontingent		450,00	319.050,00	-318.600,00
1076		Fælleslån		175,00	122.675,00	-122.500,00
1080		Lejeindtægt			27.600,00	-27.600,00
1085		P-plads leje			4.500,00	-4.500,00
1090		Rente			0,13	-0,13
Ekstraordinære indtægter:						
1092		Salgs- og rykkergebyr			1.200,00	-1.200,00
<b>Samlede indtægter</b>				<b>625,00</b>	<b>475.025,13</b>	<b>-474.400,13</b>
Udgifter:						
1100		Kassererløn		18.000,00	9.000,00	9.000,00
1101		Formandsløn		10.000,00		10.000,00
1102		Renter fælleslån		39.658,86		39.658,86
1104		Afskrivning varmelanæg		84.241,14		84.241,14
1105		Generalforsamling/middag m.v.		7.581,20		7.581,20
1110		Kontorartikler, hjemmeside m.v		505,90	335,00	170,90
1115		Bestyrelsesmøder				
1120		Legepladsudvalg		4.200,00		4.200,00
1125		Check, kontoudtog, gebyrer		1.183,53		1.183,53
1127						
1130		Ejendomsskat		12.733,52		12.733,52
1131		Renovation		4.145,61		4.145,61
1135		PBS-Optræningservice		2.622,83		2.622,83
1140		Selskabsskat		1.747,00		1.747,00
1141		Diverse		3.425,56		3.425,56
Antenneudgifter:						
1145		YouSee Kabel-tv		156.286,80		156.286,80
1146		Copy-dan		17.020,99		17.020,99
1147		Service				
Forsikringsudgifter:						
1151		Husforsikring		6.589,29		6.589,29
1152		Erhvervsforsikringer		10.412,55		10.412,55
Ekstraordinære udgifter:						
1159		Rør varme / varm vand				
1160		Rep. lejlighed JAV 28		13.575,00		13.575,00
1161		Rep. hovedkloak + brønde		17.960,00		17.960,00
<b>Samlede udgifter</b>				<b>411.889,78</b>	<b>9.335,00</b>	<b>402.554,78</b>
<b>Overført til egenkapital</b>				<b>412.514,78</b>	<b>484.360,13</b>	<b>-71.845,35</b>

# Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28  
2630 Taastrup

Telefon: 41704717  
CVR-nr: 20472928

## RÅBALANCE

Journal nr. 2  
Dags dato 21-09-2014  
Fra dato 31-05-2013  
Til dato 01-06-2014

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
<b>Varmeregnskab</b>						
1170		Indtægter: Indbetalt aconto varmebidrag		615,00	523.160,00	-522.545,00
		<b>Samlede indtægter</b>		<b>615,00</b>	<b>523.160,00</b>	<b>-522.545,00</b>
<b>Udgifter:</b>						
1171		Fjernvarme effektafgift		78.256,78		78.256,78
1172		Fjernvarme forbrug		242.937,84		242.937,84
1174		Varmemesterløn		10.000,00		10.000,00
1175		Hensættelser			63.000,00	-63.000,00
1176		Rep. varmecentral		92.471,57		92.471,57
1178		El (varmecentral)		11.001,88	4.037,30	6.964,58
1180		Vand (varmecentral)		60.556,55	6.825,00	53.731,55
1182		Varmeregnskab / Løn		9.000,00		9.000,00
1183		Diff. (forrige v. regnsk.)				
1184		Diverse		9.656,25		9.656,25
		<b>Samlede udgifter</b>		<b>513.880,87</b>	<b>73.862,30</b>	<b>440.018,57</b>
		<b>Årets resultat</b>		<b>514.495,87</b>	<b>597.022,30</b>	<b>-82.526,43</b>
1185		Overført til aktiver		82.526,43		82.526,43
<b>Fællesvaskeri</b>						
1200		Indtægter: Indtægt vaskeri			13.535,00	-13.535,00
<b>Udgifter:</b>						
1210		Vand (vaskeri)		6.825,00		6.825,00
1220		El (vaskeri)		4.037,30		4.037,30
1225		Nyanskaffelser				
1230		Reperation og vedligehold		2.437,50		2.437,50
		<b>Samlede udgifter</b>		<b>13.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299,80</b>
		<b>Resultat på vaskeri</b>		<b>13.299,80</b>	<b>13.535,00</b>	<b>-235,20</b>
1240		Overført til balance		235,20		235,20

# Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28  
2630 Taastrup

Telefon: 41704717  
CVR-nr: 20472928

## RÅBALANCE

Journal nr. 2  
Dags dato 21-09-2014  
Fra dato 31-05-2013  
Til dato 01-06-2014

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
<b>Balance</b>						
<b>Aktiver</b>						
1300		Kasse				
1310		Bank	1.519.987,67	986.369,67		533.618,00
1312		Højrentekonto (3485-206-867)		28,79		28,79
1320						
Varmeanlæg:						
1350		Saldo primo regnskabsår	541.242,84			541.242,84
1351		Afskrivning		84.241,14		-84.241,14
<b>Saldo ultimo regnskabsår</b>			<b>541.242,84</b>	<b>84.241,14</b>		<b>457.001,70</b>
Fællesvaskeri:						
1400		Saldo primo regnskabsår		9.278,27		-9.278,27
1410		Årets resultat		235,20		-235,20
<b>Saldo ultimo regnskabsår</b>				<b>9.513,47</b>		<b>-9.513,47</b>
Varmeregnskab:						
1415		Saldo primo regnskabsår		57.551,77		-57.551,77
1420		Varme efter-indbetaling		2.294,44		-2.294,44
1430		Varme efter-udbetaling	59.846,52	931,43		58.915,09
<b>Saldo ultimo regnskabsår</b>			<b>59.846,52</b>	<b>60.777,64</b>		<b>-931,12</b>
1431		Difference				
1435		Overført fra varmeregskab	400,00	82.526,43		-82.126,43
Ejendommens værdi:						
1450		Vurdering	100.000,00			100.000,00
<b>Samlede aktiver</b>			<b>2.832.063,12</b>	<b>1.833.985,65</b>		<b>998.077,47</b>

# Grundejerforeningen Lertoften

Jens Andersens Vænge 28  
2630 Taastrup

Telefon: 41704717  
CVR-nr: 20472928

## RÅBALANCE

Journal nr. 2  
Dags dato 21-09-2014  
Fra dato 31-05-2013  
Til dato 01-06-2014

Konto	M	Tekst	Primo	Debet	Kredit	Ultimo
<b>Passiver</b>						
Fælles lån Nordea:						
1500		Gæld Hertz Varmeregnskab		6.075,00		6.075,00
1501		Saldo primo regnskabsår			541.242,84	-541.242,84
1502		Afdrag lån (ydelse - renter)		123.900,00	39.658,86	84.241,14
		<b>Saldo ultimo regnskabsår</b>		<b>129.975,00</b>	<b>580.901,70</b>	<b>-450.926,70</b>
1510		Huslejedepositum			6.900,00	-6.900,00
1520		Dispositionsfond			1.750,00	-1.750,00
1530		Hensættelser varmeregnskab		63.000,00	63.000,00	
Egenkapital:						
1540		Saldo primo regnskabsår			466.655,42	-466.655,42
1550		Årest resultat			71.845,35	-71.845,35
		<b>Saldo ultimo regnskabsår</b>		<b>0,00</b>	<b>538.500,77</b>	<b>-538.500,77</b>
<b>Samlede passiver</b>				<b>192.975,00</b>	<b>1.191.052,47</b>	<b>-998.077,47</b>



**Grundejerforeningen Lertoften**  
**Jens Andersens Vænge - Taastrup**

---

Taastrup 21. juni 2014

I bestyrelsen

Tina Petersen  
Formand

Susanne Sonne  
Kasserer

Annette Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

Hanne Svane  
Sekretær

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.

Jesper Jessen  
Revisor