



EJENDOM 8-103 (/BESTYRELSE/EJENDOM)

REGNSKAB
BESTYRELSE

THOMAS FLANDRUP

LOG AF (/BESTYRELSE/LOG AF)

Ejendom
(/Bestyrelse/Ejendom)

Regnskaber for E/F Mikkelsborg Park

Regnskab
(/Bestyrelse/Ejendom/Regnskab)

Realiseret sidste år (E/F)

31-12-2017

Beboere

(/Bestyrelse/Ejendom/Beboere)

[PDF format](#)[Excel format](#)

Bestyrelse

(/Bestyrelse/Ejendom)

Realiseret sidste år 01 01
2017 - 31 12 2017Budget 01 01 2017 -
31 12 2017

Tekst

Kontakter

(/Bestyrelse/Ejendom)

Resultatopgørelse**Indtægter**

Kreditorer

(/Bestyrelse/Ejendom)

01101 Erhvervsleje	42.436,00	42.000,00
01201 Aconto E/F-bidrag	5.776.224,00	5.776.000,00
01202 Ekstra E/F-bidrag	348.768,00	0,00
01421 Kælderleje	52.225,00	56.000,00
01570 Tomgang, anden leje	-3.600,00	-6.000,00
01720 Lejetab, erhverv	-5.500,00	0,00
02020 Vaskeriindtægter	94.861,00	94.000,00
Indtægter i alt	6.305.414,00	5.962.000,00

Udgifter**Bidrag til grundejerforening
mm.**

10300 Leje af fælleslokaler	7.250,00	10.000,00
Bidrag til grundejerforening mm. i alt	7.250,00	10.000,00

Forbrugsafgifter

11020 El	-410.007,93	-385.000,00
11030 Vand	-1.360.571,33	-1.050.000,00
11040 Renovation	-458.602,59	-450.000,00
Forbrugsafgifter i alt	-2.229.181,85	-1.885.000,00

Forsikringer og abonnementer

12010 Ejendomsforsikring	-177.316,36	-177.000,00
12050 Arbejdsskadeforsikring	-833,32	0,00
12070 Motorkøretøjsforsikring	-3.372,38	-3.400,00
12200 Service - Falck	-1.010,75	-1.600,00
12204 Service - elektrolyse	-18.054,56	-19.000,00
12205 Service - varmeanlæg	-13.303,75	-13.000,00
12206 Service - ventilation	-15.125,00	-15.000,00
12208 Service - alarm m.v.	-5.146,96	-5.000,00

elevator		
12217 Service - skadedyr	-39.625,00	-39.000,00
12230 Energistyring	-16.650,00	-17.000,00
12280 Øvrige abonnemeter	-45,00	0,00
Forsikringer og abonnemeter i alt	-290.483,08	-290.000,00
Vedligeholdelse		
Løbende vedligeholdelse		
13001 Forsikringskader - selvrisko	-20.386,25	-20.000,00
13224 Primære bygningsdele	-2.215,00	0,00
13234 Kompletterende bygningsdele	-176.881,38	0,00
13244 Overfladebeklædning	-13.141,86	0,00
13254 VVS-anlæg	-57.249,63	0,00
13264 El-anlæg	-84.491,20	0,00
13274 Inventar og udstyr	-4.053,13	0,00
13284 Øvrige dele og anlæg	-29.430,75	0,00
13297 Budgetteret vedligeholdelse	0,00	-700.000,00
Løbende vedligeholdelse i alt	-387.849,20	-720.000,00
Planlagt vedligeholdelse		
13801 Reparation af tag	-1.678.699,94	-1.600.000,00
13804 Maling af opgange	-85.375,00	-82.000,00
Planlagt vedligeholdelse i alt	-1.764.074,94	-1.682.000,00
Hensættelser		
13920 Anvendt af henlæggelser til tag	750.000,00	750.000,00
Hensættelser i alt	750.000,00	750.000,00
Vedligeholdelse i alt	-1.401.924,14	-1.652.000,00
Ejendomspasning		
14000 Lønudgift	-704.029,92	-700.000,00
14021 ATP - foreningens andel	-6.816,24	-7.000,00
14025 AER bidrag	-4.486,71	-6.000,00
14030 Mer-/overarbejde	-5.000,00	-6.000,00
14040 Regulering af feriepengeforpligtelse	-87.425,00	0,00
14045 AM-indkomst debet	-709.029,92	0,00
14048 AM-indkomst kredit	709.029,92	0,00
14050 Lønsumsafgift	-45.599,00	-45.000,00
14060 Telefon - ISDN	-4.788,00	-5.000,00
14061 Telefon - vicevært	-7.385,62	-7.000,00
14070 Telefon - vaskeri	-5.648,00	-6.000,00
14101 Rengøringsartikler	-5.246,45	-18.000,00
14103 Trappevask	-278.000,13	-280.000,00
14111 Container	-47.447,25	-75.000,00
14112 Snerydning/vejsalt	-1.675,00	-5.000,00
14117 Arbejdstøj	-6.581,63	-9.000,00
14118 Navneskilt	-9.402,50	0,00

14145 Materialeudgifter og anskaffelser	-22.243,45	-4.000,00
14150 Drift af maskiner	-99.326,87	-90.000,00
14160 Drift af fællesarealer	-242.215,86	-290.000,00
14170 Drift af fælleslokaler	-86.787,24	-53.000,00
14172 Drift af viceværtkontor	-1.304,94	0,00
14176 Drift af vaskeri	-32.174,88	-35.000,00
Ejendomspasning i alt	-1.703.584,69	-1.641.000,00
Administration		
16001 Administrationshonorar, DEAS A/S	-284.395,00	-284.000,00
16010 Godtgørelse til bestyrelse	-22.500,00	-19.000,00
16021 Revisor	-19.000,00	-19.000,00
16022 Advokat, juridisk bistand	-26.640,00	0,00
16101 Udarbejdelse af varmeregnskab	-142.169,75	-140.000,00
16103 Gebyrer mv.	-9.878,04	-10.000,00
16107 Kontorartikler	-1.136,38	-1.000,00
16108 Telefonudgifter	-0,30	0,00
16109 Porto	0,00	-1.000,00
16110 Foreningsarrangementer	-1.553,50	0,00
16111 Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	-13.227,82	-29.000,00
16121 Mødeudgifter	-440,90	0,00
16902 Gaver og repræsentation	-1.688,00	-1.000,00
Administration i alt	-522.629,69	-504.000,00
Udgifter i alt	-6.140.553,45	-5.962.000,00
Resultat før afskrivninger i alt	164.860,55	0,00
Resultat før renter	164.860,55	0,00
Resultat før ekstraordinære poster i alt	164.860,55	0,00
Resultat før skat i alt	164.860,55	0,00
Årets resultat	164.860,55	0,00
Balance		
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
53001 Restancekonto	6.193,00	0,00
53014 Udlæg for ejere	3.795,25	0,00
Tilgodehavender i alt	9.988,25	0,00
Øvrige tilgodehavender		
53472 Tilgodehavende	13.542,00	0,00
53489 Forudbetalte omkostninger	877,10	0,00
Øvrige tilgodehavender i alt	14.419,10	0,00

Likvide beholdninger		
55014 Kassebeholdning, bestyrelse	1.549,50	0,00
55101 Nordea, 2216 - 5907-255- 079	1.260.314,38	0,00
Likvide beholdninger i alt	1.261.863,88	0,00
Omsætningsaktiver i alt	1.286.271,23	0,00
Aktiver i alt	1.286.271,23	0,00
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital		
60001 Egenkapital, primo	-69.646,78	0,00
Egenkapital i alt	-69.646,78	0,00
Hensættelser		
61081 Saldo primo	-750.000,00	0,00
61083 Anvendt i året	750.000,00	0,00
Hensættelser i alt	0,00	0,00
Langfristet gæld		
Deposita		
62503 Depositum	-13.201,00	0,00
Deposita i alt	-13.201,00	0,00
Langfristet gæld i alt	-13.201,00	0,00
Kortfristet gæld		
Leverandørgæld		
64101 Kreditorer - samlekonto	-224.913,23	0,00
Leverandørgæld i alt	-224.913,23	0,00
Skyldig A-skat o. lign.		
64301 Skyldig A-skat	-15.636,00	0,00
64302 Skyldig AM-bidrag, lønmottager	-4.900,00	0,00
64305 Skyldig ATP	-1.704,06	0,00
64330 Feriepengeforpligtelse	-87.425,00	0,00
64340 Skyldig lønsumsafgift	-11.305,00	0,00
Skyldig A-skat o. lign. i alt	-120.970,06	0,00
Kortfristet anden gæld		
64491 Skyldige omkostninger	-298.911,42	0,00
Kortfristet anden gæld i alt	-298.911,42	0,00
Diverse regnskaber		
Varmeregnskab		
65001 Opkrævet aconto, indeværende år	-677.584,00	0,00
65010 Varmeudgift	283.316,19	0,00
65091 Afregning af årets	499,62	0,00

regnskab		
Varmeregnskab i alt	-393.768,19	0,00
Diverse regnskaber i alt	-393.768,19	0,00
Kortfristet gæld i alt	-1.038.562,90	0,00
Passiver i alt	-1.121.410,68	0,00
Balance i alt	164.860,55	0,00
Afstemning i alt	329.721,10	0,00

© Unik System Design (<http://www.unik.dk>)

[Åbn mobil løsning \(/Bestyrelse/Forside/RedirectToMobile\)](#)