



Regnskabserklæring

Efterfølgende regnskab er opstillet med udgangspunkt Gårdlaugets bogholderi, pr. 31. maj. 2020. Der er ikke foretaget revision.

København den 28. juni 2020


John Krøger
Økonomidirektør

CEJ Ejendomsadministration A/S



264, Gårdlauget Hothers Plads

Årsrapport for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020

(7.regnskabsår)

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	side 2
Regnskabsberetning	side 3
Resultatopgørelse	side 4
Balance	side 6



	Realiseret 2019/2020	Budget 2019/2020
Indtægter:		
Gårdlaugsbidrag (note 1)	900.000	900.000
Udlejning af barnevognsrum,	19.150	19.000
Renteindtægt	156	
Indtægter i alt	919.306	919.000
Udgifter:		
Viceværtydelser	312.992	325.000
Stenbroens Træpleje	135.312	150.000
El	14.818	17.000
Forsikring	14.003	16.000
Løbende vedligeholdelse:		
El –installationer	0	
Fællesarealer, udendørs	36.171	
Snerydning	0	
Eftersat brønde	5.235	
Hønsedgifter	4.048	
Grønne arealer	5.944	
Drift af maskiner	12.283	
Låse og nøgler	5.488	
<u>Diverse vedligeholdelse</u>	<u>13.245</u>	<u>90.500</u>
Kontorartikler og gebyrer	666	3.000
Honorar diverse	6.375	0
Advokat	0	0
Teknisk Rådgivning	0	0
Planlagt vedligeholdelse	91.912	153.500
Planlagt vedl. fra tidligere år	0	0
Mødeudgifter	16.993	15.000
Beboerfester	8.479	10.000
Regnskabsudarbejdelse	3.344	4.000
Administration	32.869	35.000
Gaver og blomster	250	0
Øvrige poster	180	0
Hensat fremtid vedligeholdelse	100.000	100.000
Udgifter i alt	820.607	919.000
Periodens resultat	98.699	0.00

Som fordeles således:

A/B Lersøgård 74,42%	73.451	0
A/B Slangerupgård 14,40%	14.213	0
A/B Heimdalsborg 11,18%	11.035	0
I alt	98.699	0



Balance pr. 31. maj 2020

Aktiver	
AL-Bank 5323 0000247038	9.397
AL-Bank 5323 0000246511	3.326.030
Forudbetalte omkostninger	29.000
Diverse tilgodehavende	5.085
Mellemregning Lersøgaard	8.821
Aktiver i alt	3.378.333
Passiver	
Egenkapital	
Kapital primo	311.784
Afregnet 2018-2019	
Andel af resultat	73.451
A/B Lersøgaard ,Egenkapital	385.235
Kapital Primo	80.210
Afregnet 2018-2019	0
Andel af resultat	14.213
A/B Slangerupgaard, Egenkapital	94.423
Kapital Primo	62.272
Afregnet 2018-2019	0
Andel af resultat	11.035
A/B Heimdalsborg, Egenkapital	73.307
Egenkapital i alt	552.965
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	400.000
Egenkapital-hensættelser i alt	952.965
Kreditorer	49.977
Skyldige omkostninger	125.391
Projekt affaldssortering	2.250.000
Gæld i alt	2.425.368
Passiver i alt	3.378.333

Note 1

Foreningen har fastsat et budget vedr. Gårdlaugsbidrag for 2019/20 på 900.000 kr.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Micella Gervig Thomsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Slangrupgaard

Serienummer: PID:9208-2002-2-001259860372

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-08-10 12:50:52Z

NEM ID 

Casper Schrøder Bæk

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Heimdalsborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-897972305003

IP: 80.71.xxx.xxx

2020-08-11 12:47:10Z

NEM ID 

Andreas Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Lersøgaard

Serienummer: PID:9208-2002-2-502054070628

IP: 80.71.xxx.xxx

2020-08-11 19:24:32Z

NEM ID 

Annika Martensen Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Lersøgaard

Serienummer: PID:9208-2002-2-331442717729

IP: 80.71.xxx.xxx

2020-08-12 12:32:02Z

NEM ID 

Anders Dürr

Bestyrelsesformand

På vegne af: A/B Lersøgaard

Serienummer: PID:9208-2002-2-269467386289

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-08-12 19:15:46Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QWZX2-0UN0A-ZWL2J-AFEJ3-WCEK1-P5ZC1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>