



264, Gårdlauget Hothers Plads

Årsrapport for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019

(6. regnskabsår)



## Indholdsfortegnelse

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

## Regnskabserklæring

Efterfølgende regnskab er opstillet med udgangspunkt Gårdlaugets bogholderi, pr. 31. maj. 2019. Der er ikke foretaget revision.

København den 20. august 2019



John Krøger  
Økonomidirektør

CEJ Ejendomsadministration A/S

		<b>Real 2018/2019</b>	<b>Budget 2018/2019</b>
<b>Indtægter:</b>			
Gårdlaugsbidrag (note 1)		900.000	900.000
Udlejning af barnevognsrum,		20.025	19.000
Renteindtægt		5	
<b>Indtægter i alt</b>		<b>920.030</b>	<b>919.000</b>
<b>Udgifter:</b>			
Viceværtydelser		303.904	325.000
Stenbroens Træpleje		145.000	140.000
El		16.321	12.000
Forsikring		13.692	16.000
<b>Løbende vedligeholdelse:</b>			<b>120.000</b>
El –installationer	645		
Fællesarealer, udendørs	13.961		
Snerydning	1.563		
Container	2.694		
Grønne arealer	76.628		
Drift af maskiner	20.647		
Låse og nøgler	3.216		
<u>Diverse vedligeholdelse</u>	<u>16.109</u>	<b>135.463</b>	<u>120.000</u> <b>613.000</b>
Kontorartikler og gebyrer		45	3.000
Kontorhold timer		0	0
Advokat		0	0
Teknisk Rådgivning		0	0
Planlagt vedligeholdelse		236.720	140.000
Planlagt vedl. fra tidligere år		-100.000	0
Mødeudgifter		5.409	15.000
Beboerfester		7.079	10.000
Regnskabsudarbejdelse		3.277	5.000
Administration		35.013	33.000
Gaver og blomster			
Øvrige poster		119	0
Hensat fremtid vedligeholdelse		100.000	100.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>902.042</b>	<b>919.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>17.988</b>	<b>0.00</b>



**Som fordeles således:**

A/B Lersøgård 74,42%	13.387	0
A/B Slingerupgård 14,40%	2.590	0
A/B Heimdalsborg 11,18%	2.011	0
<b>I alt</b>	<b>17.988</b>	<b>0</b>



## Balance pr. 31. maj 2019

<b>Aktiver</b>	
AL-Bank 5323 0000247038	-1.626
AL-Bank 5323 0000246511	1.031.557
Forudbetalte omkostninger	19.312
Forsikringssager	6.605
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.055.848</b>
<b>Passiver</b>	
<b>Egenkapital</b>	
Kapital primo	298.397
Afregnet 2018-2019	
Andel af resultat	13.387
<b>A/B Lersøgaard ,Egenkapital</b>	<b>311.784</b>
Kapital Primo	77.620
Afregnet 2018-2019	0
Andel af resultat	2.590
<b>A/B Slingerupgaard, Egenkapital</b>	<b>80.210</b>
Kapital Primo	60.261
Afregnet 2018-2019	0
Andel af resultat	2.011
<b>A/B Heimdalsborg, Egenkapital</b>	<b>62.272</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>454.266</b>
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	300.000
<b>Egenkapital-hensættelser i alt</b>	<b>754.266</b>
Kreditorer	176.761
Skyldige omkostninger	124.822
<b>Gæld i alt</b>	<b>301.582</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.055.848</b>



## Note 1

Foreningen har fastsat et budget vedr. Gårdlaugsbidrag for 2018/19 på 900.000 kr.