E/F Øster Søgade 30

Øster Søgade 30
1357 København K

Årsregnskab
2016

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling

den 23 / 5 2017

Dirigent

E/F Øster Søgade 30

OPLYSNINGER

Ejerforening:	E/F Øster Søgade 30 c/o Salling Ejendomsadministration A/S Gl. Kongevej 11, st. 1610 København V
Formand:	René Bondy
Bestyrelse:	Steen Brastrup Clasen Pia Larsen Anders Rosbo
Administrator:	Jonas Ebensgaard Hansen Direkte telefon: 58 58 37 84 Mail: jeh@sadm.dk
Controller:	Carsten Føhns Bredahl Direkte telefon: 58 58 37 75 Mail: cfb@sadm.dk
Pengeinstitut:	Nykredit Bank Kalvebod Brygge 1 1560 København V
Revisor:	Christoffer Gjedde Poulsen Øster Søgade 30 1360 København K
Indholdsfortegnelse:	Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Noter

E/F Øster Søgade 30

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet 2016 for E/F Øster Søgade 30, 1357 København K.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke den finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 23/ 5 2017

Formand
René Bondy

Steen Brastrup Clasen

Pia Larsen

Anders Rosbo

Administrator
Jonas Ebensgaard Hansen

Controller
Carsten Føhns Bredahl

E/F Øster Søgade 30

REVISIONSPÅTEGNING

Den uafhængige revisors påtegning af årsregnskabet

Til medlemmerne i E/F Øster Søgade 30 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 har jeg som den valgte revisor, revideret nærværende årsregnskab.

Revisionen har blandt andet omfattet gennemgang af bilagene.

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

København K, den 23/5 2017

Christoffer Gjedde Poulsen

E/F Øster Søgade 30

REGNSKABSPRINCIPPER

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for E/F Øster Søgade 30 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Indtægter i resultatopgørelsen periodiseres efter regnskabsperioden.

Udgifter
Udgifter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Forbedringer, småanskaffelser og vedligeholdelse af materielle anlægsaktiver udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Der foretages eventuelle hensættelser til tab.

Gældforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi.

E/F Øster Søgade 30

NOTE		Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
	INDTÆGTER			
	Fællesudgifter	291.500	291.500	291.500
	INDTÆGTER I ALT	**291.500**	**291.500**	**291.500**
	UDGIFTER			
	Driftsudgifter			
	Vand, vandafgift og kloakafgift	27.444	34.850	36.446
	Renovation	26.056	26.400	27.491
1	Andre driftsudgifter	23.069	26.800	23.717
	Elforbrug	5.919	7.275	5.012
	Forsikringer	25.014	25.100	30.550
	Driftsudgifter i alt	**107.502**	**120.425**	**123.216**
	Renholdelse			
	Trappevask	27.958	27.750	31.250
2	Renholdelse	2.763	2.300	2.635
	Snerydning	1.691	1.000	0
	Renholdelse i alt	**32.413**	**31.050**	**33.885**
3	**Vedligeholdelse**	**17.583**	**55.000**	**5.352**
	Administrationsomkostninger			
	Porto og kontorartikler	1.000	1.200	962
	Administrationshonorar	21.126	23.870	19.892
	Revision	3.863	3.750	3.750
	Generalforsamlinger og møder	0	1.000	973
	Vand- og varmeregnskabshonorar	4.391	12.800	7.490
	Bankomkostninger og gebyrer	1.838	3.610	2.861
	Øvrige administrationshonorar	200	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	**32.417**	**46.230**	**35.928**
	UDGIFTER I ALT	**189.915**	**252.705**	**198.381**
	Ekstraordinære poster	**0**	**0**	**1.446**
	RESULTAT	**101.585**	**38.795**	**94.565**

E/F Øster Søgade 30

NOTE		Balance 2016	Balance 2015
	AKTIVER		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende boende	-2.283	807
	Forsikringssager	0	5.439
4	Periodeafgrænsningsposter	4.081	48.804
5	Diverse tilgodehavende	5.637	35.912
	Tilgodehavender i alt	**7.434**	**90.961**
	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	419.920	266.818
	Likvide beholdninger i alt	**419.920**	**266.818**
	AKTIVER I ALT	**427.354**	**357.780**
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Primo resultat	308.970	214.405
	Årets resultat	101.585	94.565
	Egenkapital i alt	**410.555**	**308.970**
	Fællesregnskaber		
6	Varmeregnskab	442	2.654
	Fællesregnskaber i alt	**442**	**2.654**
	Øvrig gæld		
	Skyldige omkostninger	11.363	11.250
	Kreditorer	2.336	34.905
7	Øvrig gæld	2.659	0
	Øvrig gæld i alt	**16.358**	**46.155**
	PASSIVER I ALT	**427.354**	**357.780**

E/F Øster Søgade 30

		Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Note 1	**Andre driftsudgifter**			
	Skorstenfejer	2.677	2.800	2.641
	Gårdlaug	20.392	24.000	21.075
	Andre driftsudgifter i alt	**23.069**	**26.800**	**23.717**
Note 2	**Renholdelse**			
	Ny måtte	1.738	0	0
	Vinduespolering	1.025	2.300	2.635
	Renholdelse i alt	**2.763**	**2.300**	**2.635**
Note 3	**Vedligeholdelse**			
	Maler	0	0	3.603
	Varmeanlæg	3.583	0	804
	Port- rullegitter og porttelefon	0	0	945
	Kloakarbejde	14.000	0	0
	Budget	0	55.000	0
	Vedligeholdelse i alt	**17.583**	**55.000**	**5.352**
Note 4	**Periodeafgrænsningsposter**			
	A/c vand 2017, service på varmeanlæg vedr. 2017	4.081	0	48.804
	Periodeafgrænsningsposter i alt	**4.081**	**0**	**48.804**
Note 5	**Diverse tilgodehavende**			
	Diverse opkrævninger hos lejer	1.241	0	0
	Årsafr. vand vedr. 2016	4.395	0	35.912
	Diverse tilgodehavende i alt	**5.637**	**0**	**35.912**
Note 6	**Varmeregnskab**			
	Varme a/c indbetalt indeværende år	114.620	0	114.650
	Varmeudgifter indeværende år	-114.178	0	-111.996
	Varmeafregning	0	0	0
	Varmeregnskab i alt	**442**	**0**	**2.654**
Note 7	**Øvrig gæld**			
	A/c el nov + december, samt snerydning 15/16	2.659	0	0
	Øvrig gæld i alt	**2.659**	**0**	**0**

E/F Øster Søgade 30

Nr.	Ejer	Adresse	Ford. tal	Saldo primo	Resultat andel	A conto opkrævet	Saldo ultimo
766-766030-1-2	Rebo Holding ApS	Øster Søgade 30, Kld. th.	40	10.599	-6.515	10.000	14.084
766-766030-2-2	Steen Brastrup Clasen	Øster Søgade 30, st. tv.	113	29.943	-18.405	28.250	39.788
766-766030-3-2	Christoffer Gjedde Poulsen	Øster Søgade 30, st. th.	76	20.139	-12.379	19.000	26.760
766-766030-4-4	Marie-Louise Sander Larsen	Øster Søgade 30, 1. tv.	113	29.943	-18.405	28.250	39.788
766-766030-5-4	Anders Rosbo	Øster Søgade 30, 1. th.	76	20.139	-12.379	19.000	26.760
766-766030-6-2	Kirsten Hassing	Øster Søgade 30, 2. tv.	113	29.943	-18.405	28.250	39.788
766-766030-7-2	Anne Egendal	Øster Søgade 30, 2. th.	76	20.139	-12.379	19.000	26.760
766-766030-8-2	Pia Larsen	Øster Søgade 30, 3. tv.	113	29.943	-18.405	28.250	39.788
766-766030-9-4	Peter Jensen	Øster Søgade 30, 3. th.	76	20.139	-12.379	19.000	26.760
766-766030-10-2	Anja Olsen	Øster Søgade 30, 4. tv.	113	29.943	-18.405	28.250	39.788
766-766030-11-4	Tina Milde Andersen	Øster Søgade 30, 4. th.	76	20.139	-12.379	19.000	26.760
766-766030-12-2	René Bondy	Øster Søgade 30, 5. tv.	113	29.943	-18.405	28.250	39.788
766-766030-13-2	Rebo Holding ApS	Øster Søgade 30, 5. th.	68	18.019	-11.076	17.000	23.943
			1.166	308.970	-189.915	291.500	410.555