
Ejerforeningen Terrassehaven

Parkvej 164
4700 Næstved

Årsrapport for regnskabsåret 2016/17

1. juni 2016 - 31. maj 2017

Cvr nr: 64 02 42 13

Godkendt på foreningens generalforsamling
/ 2017

Dirigent

Indhold	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors påtegning.....	3
Foreningen	
Foreningsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. juni 2016 - 31. maj 2017	
Anvendt regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse.....	6
Balance.....	7
Noter.....	8
Beregning af kontingent for 2017/18.....	13

Bestyrelsens og administrators påtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Ejerlejlighedsforeningen Terrassehaven.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2016 til 31. maj 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af gen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 29. september 2017

Bestyrelse

Søs Kaplov
formand

Ingrid Roed
næstformand

Per Andersen
kasserer

Hans Clemmesen

Preben Andersen

Jette Raisted

Lennard B. Nielsen

Ingela Skov Hansen

Roskilde, den 29. september 2017

Administrator

Real Administration

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Ejerforeningen Terrassehaven

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Terrassehaven for regnskabsåret 1. juni til 31. maj 2016/17, der omfatter årsopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni til 31. maj 2016/17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ejerforeningen har medtaget budgettal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

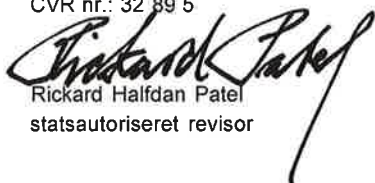
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Næstved, den 29. september 2017

Beierholm

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR nr.: 32 89 5



Rickard Halfdan Patel
statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Navn: Ejerforeningen Terrassehaven

Beliggenhed: Parkvej 164
4700 Næstved

Telefon: 55 72 52 42

E-mail: kontor@terrassehaven.dk

Hjemmeside: www.terrassehaven.dk

Hjemsted: Næstved

Regnskabsår: 1. juni til 31. maj

Hovedaktivitet: Varetagelse af medlemmernes interesser som lejlighedsejere.

Bestyrelse: Søs Kaplov, formand
Ingrid Roed, næstformand
Per Andersen, kasserer
Hans Clemmesen
Preben Andersen
Jette Ralsted
Lennard B. Nielsen
Ingela Skov Hansen

Administration: Real Administration A/S
Jernbanegade 58
4000 Roskilde

Revision: Beierholm
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Handelsskolevej 1
4700 Næstved

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ejerforeningen Terrassehaven er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningernes aktiviteter for regnskabsperioden og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesudgifter er tilstrækkelige.

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af ejerforeningens fortsatte drift. I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelsen af årsregnskabet.

Den anvendte regnskabspraksis iøvrigt er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægterne er periodiseret og medregnet i det regnskabsår de vedrører.

Udgifter

Udgifterne er periodiseret og medregnet i det regnskabsår de vedrører.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under 12.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Asfaltering af parkeringsarealer afskrives over 30 år.

Kontor og værksted/varmecentral afskrives ikke. Er afskrevet til grundværdier.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for året 2016/17		2016/17	2016/17	2015/16	2017/18	2018/19
Note	Faktisk	Budget t.kr.	Faktisk	Budget t.kr.	Budget t.kr.	Budget t.kr.
		<i>Ej revideret</i>		<i>Ej revideret</i>	<i>Ej revideret</i>	<i>Ej revideret</i>
Fællesudgifter - indbetalt af ejerne.....	4.046.958	4.047	3.987.144	4.047	4.047	4.047
Carporte & garager.....	105.642	107	106.560	105	105	105
Lejeindtægt kælderrum.....	21.600	20	20.760	22	22	22
Møntvaskeri.....	31.566	28	29.292	30	30	30
Næstved Kommune.....	19.500	0	19.500	20	20	20
Indtægter ialt.....	4.225.266	4.202	4.163.256	4.224	4.224	4.224
1 Vedligeholdelse.....	-447.423	-513	-1.015.950	-540	-540	-540
2 Drift af maskiner og værktøj.....	-94.962	-90	-82.017	-90	-90	-90
3 Ejendomsudgifter iøvrigt.....	-736.050	-755	-725.482	-802	-770	-770
4 Administrationsomkostninger.....	-548.589	-532	-396.890	-566	-566	-566
5 Lønninger og sociale omkostninger.....	-1.388.369	-1.330	-1.613.190	-1.425	-1.451	-1.451
6 Carporte og garagers omkostninger	-62.941	-17	-9.996	-17	-17	-17
7 Drift af garage/værksted	-30.320	-40	-34.886	-40	-40	-40
8 Møntvaskeri	-24.071	-28	-29.531	-30	-30	-30
9 Afskrivninger.....	-16.537	-17	-16.537	-17	-17	-17
Omkostninger ialt.....	-3.349.261	-3.322	-3.924.481	-3.527	-3.521	-3.521
Resultat før renter.....	876.005	880	238.775	697	703	703
10 Renteindtægter.....	6.160	10	10.827	5	5	5
11 Renteudgifter og lignende udgifter.....	0	0	-4.681	0	0	0
Årets resultat.....	882.165	890	244.921	702	708	708
Forslag til resultatdisponering:						
Ovenstående resultat						
før anvendte henlæggelser.....	882.165	890	244.921	702	708	708
Nye porte garager.....	52.945	0	0	0	0	0
Renovering legeplads	0	0	538.073	0	0	0
Fornyelse af maskiner og EDB	0	0	0	0	0	0
Årets resultat						
efter anvendte henlæggelser.....	935.110	890	782.994	702	708	708
Andre reserver						
Henlæggelser						
Vedligeholdelsesfond.....	550.000	550	550.000	550	550	550
Fornyelse af maskiner	50.000	50	50.000	50	50	50
Fornyelse af kontor og kontormaskiner	10.000	10	10.000	10	10	10
Fornyelse af møntvaskeriet	80.000	25	25.000	25	25	25
Egenkapital i fast ejendom (afdrag på prioritetsgæld).....	0	32	136.000	0	0	0
Fornyelse af carporte og garager	50.000	0	0	0	0	0
Dispositionskonto.....	195.110	223	11.994	67	73	73
Disponeret i alt.....	935.110	890	782.994	702	708	708

Balance pr. 31. maj 2017		2016/17	2015/16
Note			
	Aktiver		
	Asfaltering parkeringsplads.....	187.482	204.019
	Ejerlejlighed nr. 63 matr. nr. 19 eæ Aaderup, kontor.....	159.305	159.305
	Varmecentral / værksted.....	400.000	400.000
	Anlægsaktiver	746.787	763.324
	Tilgodehavender.....	56.261	122.323
	Forudbetalte omkostninger	324.932	319.893
	Tilgodehavender.....	381.193	442.216
12	Likvide beholdninger.....	8.106.276	7.090.335
	Omsætningsaktiver	8.487.469	7.532.551
	Aktiver	9.234.257	8.295.875
	Passiver		
13	Egenkapital	7.386.277	6.504.112
	Egenkapital	7.386.277	6.504.112
	Deposita	52.230	51.300
	Langfristet gæld	52.230	51.300
14	Skyldige omkostninger.....	557.189	518.954
15	Varmeregnskab.....	389.016	363.917
16	Vandregnskab.....	781.191	787.334
	Beregnet skyldig vand til vandværk.....	47.062	48.828
	Skyldig merværdiafgift.....	15.253	14.043
	Forudbetalte fællesudgifter	6.039	7.387
	Kortfristet gæld	1.795.750	1.740.463
	Passiver	9.234.257	8.295.875
17	Kautions- garanti- og øvrige forpligtelser		
18	Eventualforpligtelser		

Noter til regnskabet		2016/17	2016/17	2015/16	2017/18	2018/19
		Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
1	Vedligeholdelse					
	<i>Vedligeholdelse bygninger</i>					
	Maling & træbeskyttelse.....	19.956		8.388		
	Varmemesterkontorets andel af varmeregnskab.....	0		1.947		
	Elektriker og VVS.....	923		13.273		
	Diverse materialer.....	3.552		2.853		
	Tømrerarbejde.....	25.707		46.421		
	Murerarbejde & betonreovering.....	98.044		112.300		
	Låsepartner.....	6.779		0		
	Målerudskiftning, Brunata	2.591		3.713		
	Vedligeholdelse bygninger.....	157.551	163	188.894	200	200
	<i>Vedligeholdelse fællesarealer</i>					
	Vejsalt.....	0		829		
	Planter, gødning, barkflis mv.....	16.966		19.216		
	Skraldestativ.....	0		7.651		
	Skadedyrsbekæmpelse.....	5.982		5.875		
	Diverse materialer.....	26.485		22.602		
	Assistance.....	2.326		7.125		
	Renovering legeplads	17.313		538.073		
	Vedligeholdelse fællesarealer.....	69.073	60	601.371	70	70
	<i>Vedligeholdelse af forsyningsledninger, kloak, vand mv</i>					
	VVS.....	22.546		14.841		
	Kruger Elektrolyse.....	0		48.519		
	Lysstofrør og pærer	3.470		470		
	Elektriker.....	19.714		10.813		
	Sugning, spuling TV inspektion kloak.....	24.838		0		
	Vedligeholdelse af forsyningsledninger, kloak, vand m	70.568	128	74.643	100	100
	<i>Renovation</i>					
	Containere.....	37.695	12	13.924	40	40
	Næstved Kommune m.fl.....	112.536	150	137.119	130	130
	Renovation.....	150.231	162	151.043	170	170
	Vedligeholdelse.....	447.423	513	1.015.950	540	540
2	Drift af maskiner og værktøj					
	Brændstof.....	6.254		9.645		
	Reparation & vedligeholdelse af maskiner.....	49.852		68.214		
	Småanskaffelser.....	9.950		3.878		
	Vægtafgift.....	280		280		
	Køb maskiner.....	28.625		0		
	Drift af maskiner og værktøj.....	94.962	90	82.017	90	90

Noter til regnskabet - fortsat

	2016/17	2016/17	2015/16	2017/18	2018/19
	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
3 Ejendomsudgifter iøvrigt					
SEAS.....	257.893	260	262.059	265	265
Miljøarbejde.....	1.218	15	0	15	15
Forsikringer.....	472.371	480	463.423	480	480
Selvrisiko forsikringssager.....	4.568	0	0	10	10
Energimærke.....	0	0	0	32	0
Ejendomsudgifter iøvrigt.....	736.050	755	725.482	802	770
4 Administrationsomkostninger					
Kontorartikler.....	8.630	6	8.303	9	9
Administrationshonorar	250.625	250	145.833	260	260
Edb-programmer & support.....	9.337	12	8.641	40	40
Inventar vedligeholdelse.....	23.302	8	6.998	10	10
Revision	27.034	45	42.094	40	40
Nets og lønservice.....	22.837	40	26.807	0	0
Telefon og internet m.v.....	6.133	13	13.271	9	9
Gebyr banker.....	0	8	0	10	10
Porto.....	23.721	7	4.100	15	15
Indtægt ved leje af borehammer, salg af kopier og nø	-488	-1	-169	0	0
Gebyr oplysningsskema	0	-5	-3.500	0	0
Opkrævningsgebyr.....	0	-3	-2.300	0	0
Gebyr PBS m.v.....	12.047	0	8.459	0	0
Kørsel REAL.....	0	1	888	0	0
Nøgle cykelskur	0	0	324	1	1
Hjemmeside.....	6.875	8	0	8	8
Foreningsomkostninger					
Kontorets driftsudgifter excl. renter.....	22.190	22	20.405	25	25
Varmeregnskabshonorar.....	9.811	10	9.303	10	10
Advokat & ingeniørhonorar.....	11.300	0	13.500	20	20
Generalforsamling mv.....	39.325	20	11.257	20	20
Bestyrelsesmøder.....	1.869	6	61	6	6
Julegaver til bestyrelse.....	0	0	5.584	0	0
Vederlag til formand & kasserer.....	61.992	57	57.439	65	65
Gaver m.v.....	13.711	8	15.429	8	8
Tab på medlemmer					
Afregning varme og vand tidligere år.....	-1.662	20	4.162	10	10
Administrationsomkostninger.....	548.589	532	396.890	566	566
5 Lønninger og sociale omkostninger					
Løn vedligeholdelse.....	913.965	880	879.780	943	962
Arbejdsmarkedspension, vedligeholdelse.....	137.130	140	132.394	149	152
Overført til vaskeri.....	-7.992	-8	-7.992	-8	-8
Lønrefusion.....	0	0	0	0	0
Løn administration.....	81.043	0	323.530	90	92
Pension, administration	14.800	46	36.395	15	16
Overført til carporte.....	-9.996	-10	-9.996	-10	-10
Løn vaskeri.....	-1.992	-2	-1.992	-2	-2
Personaleomkostninger.....	2.405	5	3.204	5	5
Beklædning mv.....	5.888	6	5.872	6	6
Telefon for vagttjeneste.....	3.856	6	5.141	6	6
Transportomkostninger.....	5.228	5	4.097	6	6
Sociale omkostninger, ATP, AER mv.....	13.099	27	11.765	16	16
Lønsumsafgift.....	66.783	95	91.193	69	70
Regulering feriepengeforpligtelse.....	27.515	0	0	0	0
Rengøringsfirma.....	136.638	140	139.799	140	140
Lønninger og sociale omkostninger	1.388.369	1.330	1.613.190	1.425	1.451

Noter til regnskabet - fortsat		2016/17	2016/17	2015/16	2017/18	2018/19
		Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
6 Carporte og Garager						
Vedligeholdelse.....		52.945	7	0	7	7
Administration.....		9.996	10	9.996	10	10
Carporte & garager.....		62.941	17	9.996	17	17
7 Drift af garage/værksted						
Vand.....		2.658		6.378		
Varme.....		10.662		4.600		
Ejendomsskat.....		10.953		10.499		
Reparation & vedligeholdelse af garage/værksted.....		6.047		13.409		
Drift af garage/værksted.....		30.320	40	34.886	40	40
8 Møntvaskeri						
Reparationsomkostninger.....		0	4	5.549	7	
Nøgle ny cylinder		-88	0	-840	0	
Varmeforbrug.....		0	0	348	0	
Elforbrug.....		6.496	7	7.074	7	
Vandforbrug.....		5.113	4	4.800	6	
Rengøringsfirma.....		2.566	0	2.616	0	
Tilsyn vaskeri.....		7.992	0	7.992	0	
Administration vaskeri.....		1.992	13	1.992	10	
Gebyr PBS m.v.....		0	0	0	0	
Omkostninger møntvaskeri.....		24.071	28	29.531	30	30
9 Afskrivninger						
Asfaltering af P-arealer.....		16.537	17	16.537	17	17
Afskrivninger.....		16.537	17	16.537	17	17
10 Renteindtægter og lignende indtægter						
Renteindtægter giro & bank.....		6.160	10	10.827	5	10
Renteindtægter og lignende indtægter.....		6.160	10	10.827	5	10
11 Renteudgifter og lignende udgifter						
Prioritetsrenter		0	0	4.681	0	0
Renteudgifter og lignende udgifter.....		0	0	4.681	0	0

Noter til regnskabet - fortsat		2016/17	2015/16		
12	Likvide beholdninger				
	Kassebeholdning.....	11.349	2.679		
	Arbejdernes Landsbank 5350 243606.....	28.778	6.654		
	Arbejdernes Landsbank 5355 533660.....	3.781.338	3.775.446		
	Danske Bank/Giro 435-6314.....	3.249.000	2.269.746		
	Danske Bank 4412753151.....	1.035.811	1.035.811		
	Likvide beholdninger.....	8.106.276	7.090.335		
13	Egenkapital				
		1. juni 2016	Anvendt	Resultat disponering	31. maj 2017
	Vedligeholdelsesfond.....	3.337.500	0	550.000	3.887.500
	Fornyelse af maskiner	135.000	0	50.000	185.000
	Fornyelse af kontor og kontormaskiner	78.400	0	10.000	88.400
	Fornyelse af møntvaskeriet	95.000	0	80.000	175.000
	Egenkapital i fast ejendom (afdrag på prioritetsgæld).....	1.226.252	0	0	1.226.252
	Fornyelse af carporte og garager	130.708	-52.945	50.000	127.763
	Dispositionskonto.....	1.501.252	0	195.110	1.696.362
	I alt.....	6.504.112	-52.945	935.110	7.386.277
14	Skyldige omkostninger				
	DK Ejendomsservice			13.340	13.340
	Preben Andersen.....			4.367	12.699
	Topdanmark.....			6.250	6.250
	Kompan.....			0	73.750
	Honda, Minitraktorgården.....			1.050	331
	First Stop.....			0	199
	Ejerskiftegebyr.....			8.750	0
	Brunata.....			1.206	26.206
	SEAS.....			66.481	70.022
	Zolutions Art & Design.....			4.507	0
	Certego.....			1.218	0
	Din Farvehandler.....			5.954	0
	Realadministration.....			63.866	0
	V Jørgensen.....			18.783	0
	Rykkergebyr.....			1.670	0
	Næstved Kommune.....			970	0
	Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance.....			40.000	50.716
	Brunata varmeregnskab.....			73.905	54.602
	Skyldig ej udbetalt varmeregnskab.....			34.027	33.951
	Skyldig A-skat			28.506	24.385
	Skyldig AM-bidrag			7.677	6.733
	Skyldig ATP.....			1.136	1.136
	Feriepengeforpligtelse.....			162.497	134.982
	Skyldig pension.....			11.029	9.652
	Skyldige omkostninger			557.189	518.954

Noter til regnskabet - fortsat		2016/17	2015/16
15 Varmeregnskab			
Indgået aconto fjernvarme.....		2.160.548	2.159.460
Varmeforbrug.....		-1.642.410	-1.671.576
Flyttegebyrer.....		-9.928,00	-6.897,50
EMO rapport.....		-10.358	-10.358
Brunata aflæsning/varmeregnskab.....		-104.901	-102.844
Brunata kontrolmanual.....		-3.948	-3.870
Udregningsdifference varmeregnskab 2014/15.....		13	1
Varmeregnskab.....		389.016	363.917
16 Vandregnskab			
Indgået aconto vand.....		1.892.093	1.898.184
Vandforbrug.....		-1.110.902	-1.110.850
Vandregnskab.....		781.191	787.334
17 Kautions, garanti- og øvrige forpligtelser			
Ingen			
18 Eventualforpligtelser			
Byrde lyst pantstiftende med 25.000 kr.			

BEREGNING AF KONTINGENT FOR 2017/18

Kontingentbetalingerne fra 1. juni 2017 er vedtaget således:

Fra 1. juni 2017 - 31. maj 2018

	Antal lejligheder	Mdl. aconto (afrundet)	Budget total 2017/18
Lejlighed type 60.....	54	675	437.387
Lejlighed type 65.....	54	732	474.219
Lejlighed type 70.....	54	788	510.391
Lejlighed type 110.....	27	1.238	401.209
Lejlighed type 120.....	81	1.350	1.312.151
Lejlighed type 125.....	54	1.407	911.600
Aconto kontingent i alt			<u>4.046.958</u>
Pr. måned.....			<u>337.246</u>

VAND- OG VARMEREGNSKAB & BUDGET

	2016/17
Afregning fra fjernvarmeværk.....	1.642.410
Vandforbrug.....	1.134.902
Aflæsning og udarbejdelse af varmeregnskab.....	104.901
Drift kontrolmanual.....	3.948
EMO rapport.....	10.358
Flyttegebyr inkl. afrunding.....	9.915
Udgifter i alt.....	<u>2.906.433</u>
Indgået aconto varme (1. juni 2016 - 31. maj 2017).....	2.160.548
Indgået aconto vand (1. juni 2016 - 31. maj 2017).....	1.892.093
Udbetalt a'conto	0
Indtægter i alt.....	<u>4.052.640</u>
Tilbagebetaling (netto).....	<u>1.146.207</u>
der fordeler sig således:	
Tilbagebetaling til medlemmer.....	1.294.811
Opkrævning hos medlemmer.....	-148.604
Udbetalt a'conto	0
Tilbagebetaling (netto).....	<u>1.146.207</u>

VAND- OG VARMEREGNSKAB & BUDGET

VARMEBUDGET

Aconto varmebidrag er vedtaget således:

	lejligheder	a/c pr. måned	2017/18 a/c pr. år
Lejlighed type 60.....	54	400,00	259.200
Lejlighed type 65.....	54	400,00	259.200
Lejlighed type 70.....	54	400,00	259.200
Lejlighed type 110.....	27	640,00	207.360
Lejlighed type 120.....	81	725,00	704.700
Lejlighed type 125.....	54	725,00	469.800
Aconto varmebidrag i alt			<u>2.159.460</u>
Pr. måned.....			<u>179.955</u>

VAND- OG VANDAFLEDNINGSBUDGET

Aconto vand- og vandafledning er vedtaget således:

	a/c pr. måned	2017/18 a/c pr. år
Anslået årsforbrug 50 m3.....	278,00	3.336
Anslået årsforbrug 100 m3.....	556,00	6.672
Anslået årsforbrug 150 m3.....	834,00	10.008
Anslået årsforbrug 200 m3.....	1.112,00	13.344