

G/F Færgebakkerne

Regnskab for året 2019

Administrator

Qvortrup Administration A/S
Sortedam Dossering 43
2200 København N

G/F Fægebakkerne

Resultatopgørelse

	Note	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Indtægter:				
Kontingent	1		172.800	172.800
G/F Frændekilde				6.500
Indtægter i alt			172.800	179.300
Driftsudgifter				
Reparation og vedligeholdelse	2		150.839	144.806
Etablering af vejbump			108.105	
Ejd.skat, forsikringer, kontingent m.v.			3.316	2.431
Bestyrelseshonorarer			4.608	10.334
Kørsel og telefon			4.732	5.541
Administration			16.595	16.465
Diverse administrative udgifter			6.612	7.238
Vedligeholdelse af hjemmeside			6.098	1.181
Generalforsamling og bestyrelsesmøder			10.908	8.348
Driftsudgifter i alt			311.813	196.343
Resultat før renter			-139.013	-17.043
Renter:				
Bankrenter				
Renter i alt			0	0
Årets resultat			-139.013	-17.043

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver	2019	2018
Anlægsaktiver:		
Ejendommen	73.000	73.000
Nedskrevet	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Nordea Danmark Bank A/S - 2216 6264 888 814	536.140	303.506
Mellemregning med administrator		
Mellemregning Vandværk		40.184
Debitorer		
Forudbetalt		78
Mellemregning Qvortrup Administration	8.668	12.555
Tilslutningsafgift		
Tilgodehavende kontingenter	<u>4.187</u>	<u>6.314</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>548.995</u>	<u>362.637</u>
Aktiver i alt	<u>548.995</u>	<u>362.637</u>
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo pr. 1/1 2019	358.569	375.612
Årets overskud	<u>-139.013</u>	<u>-17.043</u>
Saldo pr. 31/12 2019	<u>219.556</u>	<u>358.569</u>
Egenkapital i alt	<u>219.556</u>	<u>358.569</u>
Kreditorer	10.620	1.006
Mellemregning Vandværk	318.820	
Skyldig A-skat		<u>3.062</u>
Kortfristet gæld	<u>329.440</u>	<u>4.068</u>
Passiver i alt	<u>548.995</u>	<u>362.637</u>

Specifikationer til regnskabet

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1. Kontingent		
Grundejerforening	124.920	124.920
Veje	47.880	47.880
	<u>172.800</u>	<u>172.800</u>
2. Reparation og vedligeholdelse		
Veje	30.582	62.426
Spuling af dræn mv	7.169	5.883
Nedknus. af grene+kørsel flis	41.250	72.372
Græsslåning + beskæring	9.188	
Bortkørsel af affald m.v.	55.993	
Vejsalt	6.658	
Kloakhjælp til medlemmer		4.125
	<u>150.839</u>	<u>144.806</u>

**Administrator
Qvortrup Administration A/S**

**Jens Anker Hansen
advokat**

Bestyrelsen:

Helle Rosenkvist Rasmussen
Næstformand

Lars Hartburg Lykke
kasserer

Erik Allan Gudmand Petersen

Benny Andersen

Claus Bang

Lone Jespersen

Regnskabs godkendelse:

Nærværende årsregnskab for 2018 godkendes hermed og indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Revisionspåtegning:

Vi har revideret det af administrator aflagte årsregnskab for 2019 for G/F Fægebakkerne og har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Fordeling af fællesudgifterne er fastsat således: Grundejerforeningen 20% og Vandværk 80%
Der er i 2001 ændret regnskabsprincip for kursreguleringsposten idet denne fremover vil indgå som en del af egenkapitalen.

Dato

Claus Bang
revisor