



Tlf: 39 15 52 00  
koebenhavn@bdo.dk  
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
CVR-nr. 20 22 26 70

## **GRUNDEJERFORENINGEN VEJLESØPARKEN**

### **ÅRSRAPPORT**

**2016/17**

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på foreningens ordinære generalforsamling  
den 30. januar 2018**

---

**Dirigent**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Foreningsoplysninger</b>	
Foreningsoplysninger.....	2
<b>Påtegninger</b>	
Bestyrelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4-5
<b>Årsregnskab 1. oktober - 30. september</b>	
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8-9
Noter.....	10-14

**FORENINGSOPLYSNINGER**

<b>Foreningen</b>	Grundejerforeningen Vejlesøparken Vejlesøparken 2840 Holte
	CVR-nr.: 27 45 75 09 Hjemsted: Rudersdal kommune Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
<b>Bestyrelse</b>	Pierre Ørndorf      Formand Per Yderholm Nicolai Fuglsang Niels Lohmann Erik Trudsø-Jespersen
<b>Administrator</b>	Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby <a href="http://www.datea.dk">www.datea.dk</a>
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V

## BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Grundejerforeningen Vejlesøparken.

Årsrapporten aflægges 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. 30. september 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 19. december 2017

Bestyrelse:

\_\_\_\_\_  
Pierre Ørndorf  
Formand

\_\_\_\_\_  
Per Yderholm

\_\_\_\_\_  
Nicolai Fuglsang

\_\_\_\_\_  
Niels Lohmann

\_\_\_\_\_  
Erik Trudsø-Jespersen

## ADMINISTRATORERKLÆRING

Som administrator i Grundejerforeningen Vejlesøparken skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2016/17. Ud fra vores administration og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017.

Kgs. Lyngby, den 19. december 2017

Administrator:

\_\_\_\_\_  
Administrator

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### *Til ejerne i Grundejerforeningen Vejlesøparken*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Vejlesøparken for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, 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 samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, 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. Fejlinformationer 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.

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

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.
- 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 ledelsen 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.

København, den 19. december 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

  
Bent Christensen  
Statsautoriseret revisor

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Årsrapporten for Grundejerforeningen Vejlesøparken for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

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

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

**RESULTATOPGØRELSEN****Opstillingsform**

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede fællesbidrag har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

**Indtægter**

Der er i årsregnskabet medtaget de for perioden opkrævede fællesbidrag.

Ikke indbetalt fællesbidrag samt forudmodtaget fællesbidrag er medtaget i årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget boligafgift og leje.

**Omkostninger**

Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder ejendomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og vedligeholdelse, foreningsomkostninger samt afskrivninger på foreningens anlægsaktiver.

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter.

**BALANCEN****Materielle anlægsaktiver**

Andre driftsmidler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Andre driftsmidler.....	5-15 år	0%

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

**Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER**

	Note	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2015/16 kr.	(ej revideret) Budget 2016/17 kr.
Vaskeri.....	1	96.367	-26.634	61.000
Grundejerforeningsbidrag.....		4.289.169	4.267.282	4.289.000
Inspektørydelse.....		112.693	117.394	115.000
<b>INDTÆGTER I ALT.....</b>		<b>4.498.229</b>	<b>4.358.042</b>	<b>4.465.000</b>
Forsikringer.....		-13.542	-5.666	-15.000
Forsyning.....	2	-123.617	-138.321	-116.000
Renholdelse.....	3	-56.769	-63.075	-80.000
Personale.....	4	-2.951.237	-2.883.600	-2.947.000
Fælles drift.....	5	-237.089	-188.793	-273.000
Vedligeholdelse.....	6	-642.768	-1.063.051	-722.000
Administration.....	7	-183.778	-200.804	-337.000
Drift af selskabslokaler.....	8	-65.930	-76.882	-75.000
Afskrivning fejmaskine.....		-32.250	-32.250	0
<b>OMKOSTNINGER I ALT.....</b>		<b>-4.306.980</b>	<b>-4.652.442</b>	<b>-4.565.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT.....</b>		<b>191.249</b>	<b>-294.400</b>	<b>-100.000</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>				
Henlæggelser fra/til ny belægning boligveje....		0	-400.000	0
Overført resultat.....		191.249	105.600	-100.000
<b>I ALT.....</b>		<b>191.249</b>	<b>-294.400</b>	<b>-100.000</b>



## BALANCE 30. SEPTEMBER

AKTIVER	Note	2017 kr.	2016 kr.
Traktorer og fejmaskiner.....		88.688	120.938
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>9</b>	<b>88.688</b>	<b>120.938</b>
Deposita.....		11.239	11.239
<b>Finansielle anlægsaktiver.....</b>		<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>		<b>99.927</b>	<b>132.177</b>
Elevatorlån 2008, EF Matr. nr. 1 dt, Geelskov.....	10	627.371	733.398
Tilgodehavende vedr. fælleslån, affaldshåndtering.....	11	85.822	133.957
Varmeregnskab.....	12	226.785	0
Periodeafgrænsningsposter.....	13	37.957	24.152
Andre tilgodehavender.....	14	71.368	332.157
<b>Tilgodehavender.....</b>		<b>1.049.303</b>	<b>1.223.664</b>
Kassebeholdning.....		2.000	2.000
Indestående, Danske Bank.....		3.126.378	4.299.635
<b>Likvide beholdninger.....</b>		<b>3.128.378</b>	<b>4.301.635</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>		<b>4.177.681</b>	<b>5.525.299</b>
<b>AKTIVER.....</b>		<b>4.277.608</b>	<b>5.657.476</b>

## BALANCE 30. SEPTEMBER

PASSIVER	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Egenkapital</b>			
Saldo primo .....		176.880	71.280
Overført resultat.....		191.249	105.600
<b>Egenkapital før andre hensættelser i alt.....</b>		<b>368.129</b>	<b>176.880</b>
<b>Hensættelser projekt ny belægning boligveje</b>			
Saldo primo.....		0	400.000
Anvendt i året.....		0	-400.000
<b>Hensættelser i alt.....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL i alt.....</b>	<b>15</b>	<b>368.129</b>	<b>176.880</b>
Erhvervslån, Danske Bank.....		83.907	132.563
Kreditorer .....		496.530	44.629
Mellemregning med administrator.....		0	3.750
Mellemregning EF matr. nr. 1 dy, Geelskov.....		1.721.072	1.608.962
Mellemregning EF matr. nr. 1 dt, Geelskov.....		1.184.577	892.890
Varmeregnskab.....	12	0	2.361.463
Anden gæld .....	16	423.393	436.339
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>		<b>3.909.479</b>	<b>5.480.596</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....		<b>3.909.479</b>	<b>5.480.596</b>
<b>PASSIVER.....</b>		<b>4.277.608</b>	<b>5.657.476</b>

## NOTER

	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2015/16 kr.	(ej revideret) Budget 2016/17 kr.	Note
<b>Vaskeri</b>				<b>1</b>
Indtægter fra brugerne .....	362.865	380.019	380.000	
Rep. og udskiftning, vaskemaskiner .....	-20.437	-135.689	-40.000	
Serviceabonnement .....	-14.670	-14.168	-15.000	
Sæbe og skyllemiddel .....	-29.931	-40.196	-55.000	
El-forbrug .....	-41.226	-49.536	-40.000	
Gas til tørretumbler .....	-17.463	-17.168	-20.000	
Varmeforbrug .....	-13.594	-11.609	-12.000	
Rengøring og reparation af lokaler .....	-27.768	-29.035	-30.000	
Datatransmission .....	-7.054	-7.078	-7.000	
Husleje .....	-94.355	-102.174	-100.000	
	<b>96.367</b>	<b>-26.634</b>	<b>61.000</b>	
<b>Forsyning</b>				<b>2</b>
Elektricitet for fælles- og teknikrum .....	10.787	28.653	25.000	
El-forbrug .....	99.530	111.856	76.000	
Skadedyrsbekæmpelse .....	13.300	437	13.000	
Antenne og hybridnet .....	0	-2.625	2.000	
	<b>123.617</b>	<b>138.321</b>	<b>116.000</b>	
<b>Renholdelse</b>				<b>3</b>
Rengøring indvendig .....	0	5.385	0	
El-pærer m.v. ....	738	224	5.000	
Artikler fællesarealer .....	8.294	2.301	5.000	
Rengøringsartikler m.v. ....	28.423	34.331	45.000	
Grus og salt m.v. ....	19.314	20.834	25.000	
	<b>56.769</b>	<b>63.075</b>	<b>80.000</b>	
<b>Personale</b>				<b>4</b>
Løn til personale .....	2.672.689	2.598.422	2.650.000	
ATP .....	37.167	37.734	38.000	
Lønsumafgift .....	166.592	162.117	169.000	
Regulering af feriepengeforpligtelse .....	8.509	5.463	0	
Forsikring .....	21.747	30.441	30.000	
Telefon samt internet .....	25.060	25.055	25.000	
Arbejdstøj .....	15.491	19.833	30.000	
Varmeforbrug inspektørkontor .....	3.982	4.535	5.000	
	<b>2.951.237</b>	<b>2.883.600</b>	<b>2.947.000</b>	

## NOTER

	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2015/16 kr.	(ej revideret) Budget 2016/17 kr.	Note
<b>Fælles drift</b>				<b>5</b>
Reparation af maskinel og materiel .....	85.511	64.877	90.000	
Drift af maskiner og redskaber (brændstof).....	35.375	29.380	50.000	
Køb af redskaber under straksafskrivning.....	37.625	12.967	49.000	
Drift af afløbsinstallationer .....	56.774	59.665	62.000	
Løsøreforsikring .....	21.804	21.904	22.000	
	<b>237.089</b>	<b>188.793</b>	<b>273.000</b>	
<b>Vedligeholdelse</b>				<b>6</b>
Terrænbelægning .....	425.623	851.001	506.000	
Beplantninger .....	52.710	87.463	50.000	
Inventar (skilte m.v.).....	16.019	22.556	15.000	
Terræn, grund diverse .....	22.044	10.652	10.000	
Elledninger i jord.....	0	0	5.000	
Afløbledninger i jord, inkl. brønde.....	4.250	19.364	0	
Belysning på terræn.....	101.907	40.818	100.000	
Indvendige vinduer/døre.....	0	2.691	0	
Varmeanlæg.....	11.980	7.270	25.000	
El-installationer .....	5.146	7.797	0	
Hårde hvidevarer.....	605	0	0	
Skilte m.v.....	0	526	0	
Juleudsmykning.....	484	1.846	1.000	
Inventar diverse.....	0	8.799	0	
Selvrisiko, forsikringskade.....	2.000	2.268	10.000	
	<b>642.768</b>	<b>1.063.051</b>	<b>722.000</b>	
<b>Administration</b>				<b>7</b>
Ejendomsadministration.....	52.114	51.241	52.000	
Revisionshonorar .....	32.500	33.750	33.000	
Konsulentbistand.....	23.583	64.974	150.000	
Honorar til hjemmeside.....	0	0	37.000	
Kursusomkostninger .....	4.306	0	0	
Repræsentation .....	2.917	3.169	0	
Lokaleudgifter varmecentral.....	720	807	1.000	
Garageleje.....	12.046	10.359	10.000	
Diverse driftsomkostninger.....	-8.526	-11.621	0	
Bestyrelsesgodtgørelse.....	7.500	0	0	
Generalforsamling .....	5.594	2.163	3.000	
Møder.....	1.098	806	1.000	
Kontorartikler og tryksager.....	11.162	5.788	10.000	
Fotokopiering og IT.....	6.502	10.917	10.000	
Fester .....	12.786	9.970	10.000	
Gebyrer.....	19.476	18.481	20.000	
	<b>183.778</b>	<b>200.804</b>	<b>337.000</b>	

## NOTER

	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2015/16 kr.	(ej revideret) Budget 2016/17 kr.	Note
<b>Drift af selskabslokaler</b>				<b>8</b>
Udlejning af selskabslokaler .....	-22.845	-14.880	-15.000	
Husleje.....	71.624	77.560	73.000	
Varmeforbrug.....	13.594	11.609	12.000	
Rengøring.....	0	1.073	0	
Rep. og vedligh.....	3.557	1.520	5.000	
	<b>65.930</b>	<b>76.882</b>	<b>75.000</b>	
 <b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>9</b>
			Traktorer og fejmaskiner	
Kostpris 1. oktober 2016.....			929.375	
Tilgang.....			0	
Afgang.....			0	
Kostpris 30. september 2017.....			<b>929.375</b>	
Afskrivninger 1. oktober 2016.....			808.437	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....			0	
Årets afskrivninger .....			32.250	
Afskrivninger 30. september 2017.....			<b>840.687</b>	
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017.....			<b>88.688</b>	
 <b>Elevatorlån 2008, EF Matr. nr. 1 dt, Geelskov</b>				<b>10</b>
Grundejerforeningen har finansieret renovering af elevatorer i Ejerforeningen matr. nr. 1 dt, Geelskov. Tilgodehavende forrentes med samme rente som grundejerforeningen får for sit indestående i banken. For 2016/17 udgør renten 0,00 %.				
		2016/17 kr.	2015/16 kr.	
<b>Tilgodehavende vedr. fælleslån, affaldshåndtering</b>				<b>11</b>
Tilgodehavende hos medlemmer.....		83.907	132.563	
Ydelse på fælleslån.....		41.016	41.016	
Opkrævet a conto.....		-40.626	-40.888	
Afsluttet regnskab .....		1.525	1.266	
		<b>85.822</b>	<b>133.957</b>	

## NOTER

	2017 kr.	2016 kr.	Note
<b>Varmeregnskab</b>			<b>12</b>
Brændselsudgifter.....	1.366.820	1.234.759	
Opkrævet a conto.....	-1.083.944	-1.538.715	
Afregning varmeregnskab.....	-56.091	-2.057.507	
	<b>226.785</b>	<b>-2.361.463</b>	

Varmeregnskab er medtaget i grundejerforeningens regnskab, idet varmeregnskabet er fælles for Ejerforeningen Matr.nr. 1 dt Geelskov og Ejerforeningen Matr.nr. 1 dy Geelskov.

<b>Periodeafgrænsningsposter</b>			<b>13</b>
Forudbetalt forsikring.....	12.874	7.458	
Forudbetalt telefonabonnement.....	4.951	5.044	
Forudbetalt skadedyrsbekæmpelse.....	8.266	0	
Forudbetalt service vaskeri.....	11.866	11.650	
	<b>37.957</b>	<b>24.152</b>	

<b>Andre tilgodehavender</b>			<b>14</b>
Tilgodehavende moms.....	8.527	11.796	
For meget opkrævet varme, Holte Fjernvarme.....	0	320.361	
Tilgodehavende vaskriindtægter.....	40.117	0	
Tilgodehavende afregning varme SEB.....	22.724	0	
	<b>71.368</b>	<b>332.157</b>	

<b>Egenkapital</b>					<b>15</b>
	For- delings- tal	Egen- kapital 1/10	Udgifter i alt	Indbetalt fælles- bidrag	Egen- kapital 30/9
Medlemmer af Ejerforeningen					
matr. nr. 1 dy, Geelskov.....	17.140	70.714	1.636.266	1.712.631	147.079
matr. nr. 1 dt, Geelskov.....	25.786	106.166	2.461.654	2.576.538	221.050
	<b>42.926</b>	<b>176.880</b>	<b>4.097.920</b>	<b>4.289.169</b>	<b>368.129</b>

**Udgifter i alt specificeres således:**

Omkostninger i alt.....	4.306.980
Andre indtægter.....	-112.693
Vaskeri.....	-96.367
	<b>4.097.920</b>

## NOTER

	2017 kr.	2016 kr.	Note
<b>Anden gæld</b>			<b>16</b>
Skyldig revision.....	32.500	32.500	
Skyldig el-forbrug.....	42.188	35.216	
Skyldig varme.....	8.995	28.486	
Hensat kloakservice .....	0	5.161	
Lønsumsafgift.....	32.613	35.982	
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag .....	65.222	65.628	
ATP og andre sociale omkostninger.....	5.112	5.112	
Feriepenge .....	236.763	228.254	
	<b>423.393</b>	<b>436.339</b>	