

EJERFORENINGEN KLINTEGAARDEN**ÅRSRAPPORT****2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 25 / 4 2017

Dirigent

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Ejerforeningen Klintegaarden.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

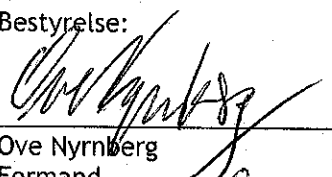
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Aarhus, den 24. februar 2017

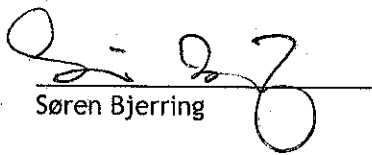
Bestyrelse:


Ove Nyrmberg
Formand


Peter C. Nielsen


Jens Friis Jensen


Per Bygholm


Søren Bjerring

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

			(ej revideret)	
	Note	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 tkr.	Budget 2016 tkr.
Drift af værelser m.v.....	1	-3.540	-2	-2
Drift af vaskeri.....	2	11.237	-7	-22
Forsikringer.....		-103.343	-103	-104
Renovation.....		-145.664	-150	-155
Elevatoreftersyn.....		-18.587	-19	-20
Korrosionsbeskyttelse, vandør.....		-11.839	-11	-11
Elektricitet.....		-92.136	-106	-80
Vand.....		-357.229	-342	-334
Blødgøring, varmt vand.....		-13.358	-19	-16
Kabel TV.....		-230.611	-215	-231
Telefon.....		-2.730	-4	-4
Varmeregnskab og aflæsning.....		3.907	-40	-43
Trappevask.....		-92.325	-88	-92
Portner, løn incl. sociale ydelser.....		-391.729	-367	-370
Portner, afløser.....		-8.600	-11	-20
Administration Honorar.....		-167.130	-166	-167
Lønsumsafgift.....		-23.317	-23	-23
Mødeudgifter.....		-9.302	-13	-20
Advokat/juridisk assistance.....		-25.000	-9	-10
Revisor.....		-32.500	-32	-33
Konsulenthonorar.....		-4.906	-208	-50
Diverse udgifter.....		-9.894	-3	0
Diverse incl. Gebyrer mv.....		-454	0	0
Diverse udgifter/øredifferencer.....		-22	0	0
Tab/ Hensættelser.....		0	-4	0
Kontorartikler.....		-343	0	0
Fotokopiering.....		-1.588	-14	0
Hjemmeside.....		-468	-1	0
Porto.....		-1.019	-3	0
Betalingservice.....		-13.323	-14	-17
Graffiti.....		-5.250	0	0
OMKOSTNINGER I ALT.....		-1.751.063	-1.974	-1.824
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT.....		-1.751.063	-1.974	-1.824
Andre finansielle indtægter.....		13.342	21	0
Andre finansielle omkostninger.....		-3	0	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO.....		13.339	21	0
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER.....		-1.737.724	-1.953	-1.824
Vedligeholdelse.....		-1.315.286	-1.296	-1.315
Omkostninger til fordeling.....		-3.053.010	-3.249	-3.139
Opkrævede ejerbidrag.....		3.170.600	3.154	3.139
Resultat.....		117.590	-95	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Vaskeriet.....		114.000	114
Materielle anlægsaktiver.....		114.000	114
ANLÆGSAKTIVER.....		114.000	114
Periodeafgrænsningsposter.....		77.704	82
Tilgodehavende ejerforeningsbidrag.....		0	5
Mellemregning, varmeregnskab.....		68.146	0
Mellemregning med ejere.....	3	0	95
Tilgodehavender.....		145.850	182
Andre værdipapirer.....		25.403	24
Værdipapirer.....		25.403	24
Indestående i pengeinstitutter.....		3.874.182	3.408
Kassebeholdninger.....		2.292	2
Likvide beholdninger.....		3.876.474	3.410
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		4.047.727	3.616
AKTIVER.....		4.161.727	3.730
PASSIVER			
Vedligeholdelsekonto.....	4	2.949.577	2.578
EGENKAPITAL.....	4	2.949.577	2.578
Lån Århus kommune.....		735.000	735
Langfristede gældsforpligtelser.....		735.000	735
Kreditorer.....		138.183	170
Anden gæld.....	6	221.377	247
Mellemregning ejere.....		117.590	0
Kortfristede gældsforpligtelser.....		477.150	417
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		1.212.150	1.152
PASSIVER.....		4.161.727	3.730

NOTER

	2016 kr.	2015 tkr.	Note	
Drift af værelser m.v.			1	
Lejeindtægter værelser.....	37.100	36		
Varme værelser.....	-6.000	-6		
Ejendomsskat, alrum, nr. 36.....	-13.899	-13		
Beregnete fællesudgifter, alrum, nr. 36.....	-32.643	-33		
Indtægter motorcykelparkering.....	6.300	6		
Leje af pulterrum.....	5.200	8		
El kælderrum.....	402	0		
	-3.540	-2		
 Drift af vaskeri			 2	
Indtægter vaskeri.....	80.617	73		
Vaskeriudgifter.....	-26.944	-37		
Beregnete fællesudgifter, vaskeri, nr. 112 og 113.....	-42.436	-43		
	11.237	-7		
 Mellemregning med ejere			 3	
	Forfalden saldo 1/1 2016	Indbetalt Betalte	Omkostnin- ger til fordeling	Forfalden saldo 31/12 2016
Alle lejligheder.....	94.716	-94.716	3.170.600 3.053.010	-117.590
	94.716	-94.716	3.170.600 3.053.010	-117.590
 Egenkapital				 4
Overført fra tidligere år.....			2.578.005	1.569
Året hensættelser til vedligeholdelse.....			1.315.286	1.296
Anvendt jf. note vedligeholdelseskonto.....			-943.714	-287
			2.949.577	2.578

NOTER

	2016	2015	Note
Vedligeholdelseskonto			5
Elektrikerarbejde.....	14.841	17	
Elevatorarbejde.....	8.912	20	
VVS.....	23.198	20	
Tømrer.....	892	25	
Materiale forbrug ved reparationer.....	9.599	3	
Haveanlæg.....	127.412	22	
Låsesmed.....	2.934	5	
Reparationer.....	18.489	64	
Facaderenovering.....	485.706	31	
Indretning af fælleslokale.....	85	77	
Regulering skræntareal.....	0	-60	
Renovering tag.....	21.150	22	
Kloakarbejder.....	5.387	30	
Reparation ventilationsanlæg.....	0	11	
Udskiftning af vaskerianlæg.....	133.131	0	
Renovering af varmeanlæg.....	91.978	0	
	943.714	287	
Anden gæld			6
ATP og sociale udgifter.....	947	1	
Feriepengeforpligtelse.....	53.186	40	
Skyldig lønsumsafgift.....	6.492	9	
Skyldig løn.....	4.359	0	
Diverse skyldige omkostninger.....	13.389	4	
Skyldig A-skat.....	13.519	10	
Skyldig varme.....	83.485	140	
Skyldig varmeregnskab.....	46.000	43	
	221.377	247	
Vaskeriet			7
Vaskeriet omfatter ejerlejlighed nr. 112 og 113 inkl. bygningsbestanddele og tilbehør og er indregnet til anskaffelsesværdi ved overtagelsen pr. 1. juli 2001.			
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			8
Lån Århus Kommune			
Lånet er optaget hos Århus Kommune med tinglyst pant i ejerlejlighed nr. 1,2,13,24,25,57,78,19 i Klintegaarden og derefter transporteret til ejerforeningen Klintegaarden med modpant i ejerforeningens fællesarealer.			