



**EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN**

---

under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

---

Opgørelse af fællesudgifter for året 2002

samt

Balance pr. 31. december 2002



Administrator: Advokat Nicolai Giødesen,  
Frederiksholms Kanal 18, K.  
Telefon: 33 15 84 45.

LERSØ PARKALLE 112 - 2100 KØBENHAVN Ø  
TELEFON 3929 0800 - TELEFAX 3929 3088  
e-mail: buusjensen@buusjensen.dk

Årsrapporten er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 4. marts 2003, og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

I bestyrelsen:

Søren Rod

John Hansen

Nadia Rydahl

John Poulsen

Rune Bolhøj

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 30. april 2003

Som dirigent:

**Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken**

Vi har revideret årsregnskabet for 2002 for Ejerforeningen Glostrupparken.

Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

**Den udførte revision**

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2002 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 4. februar 2003

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer

Sten Ellegaard Munkøe

Statsaut. revisor

**Generelt**

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter og god regnskabsskik. Anvendte regnskabsprincipper er uændrede fra sidste år.

**Opgørelse af fællesudgifter**

Medlemmers a conto fællesbidrag er medregnet med pålignede beløb.

Indtægter er medregnet med opkrævede / pålignede beløb og periodiseret til regnskabsårets kalendermåneder.

Udgifter er periodiseret til at omfatte regnskabsårets kalendermåneder.

**Balancen**

Tilgodehavender optages til pålydende værdi. Der foretages ikke hensættelser til imødegåelse af eventuelle tab.

Henlæggelser til reserver, såsom dispositions- og grundfond foretages efter bestyrelsens indstilling og efterfølgende generalforsamlingens godkendelse.

Gældsforpligtelser optages til nom. værdi.

---

	Note	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Forsikringer	1	24.601	23.406
Varmemester og renholdelse m.v.	2	165.855	155.987
Forbrugsafgifter	3	480.038	458.116
Honorar til revisor		17.500	16.250
Administrationssalær		32.588	31.786
Reparation og vedligeholdelse	4	24.999	70.099
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-10	4.394
Foreningsudgifter i øvrigt	6	11.179	11.109
Henlæggelser	7	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
UDGIFTER I ALT		884.750	899.147
Indtægter	8	<u>41.007</u>	<u>46.757</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		843.743	852.390
A conto opkrævninger		836.710	831.863
Overført fra sidste år		<u>77.415</u>	<u>97.942</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u><u>70.382</u></u>	<u><u>77.415</u></u>

som bestyrelsen foreslå overført til næste år.

<b>A K T I V E R</b>	<u>Note</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Likvide midler	9	457.918	442.432
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	1.749	1.263
Diverse tilgodehavender	11	23.624	3.856
Mellemregning antenne	12	<u>1.417</u>	<u>1.992</u>
		<u>484.708</u>	<u>449.543</u>
 <b>P A S S I V E R</b>			
Forudindkasseret a conto bidrag		1.233	4.913
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	4.679	4.700
Diverse kreditorer	14	57.014	36.115
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>70.382</u>	<u>77.415</u>
<b>GÆLD I ALT</b>		<u>133.308</u>	<u>123.143</u>
 Henlagt til dispositionsfond			
	15	121.400	121.400
Grundfond	16	<u>230.000</u>	<u>205.000</u>
<b>RESERVER</b>		<u>351.400</u>	<u>326.400</u>
		<u>484.708</u>	<u>449.543</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2002 er anslået til 1,5 t.kr.

<b>Note 1 - Forsikringer</b>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Bygningsforsikring	21.594	20.797
Erhvervs, AES	1.286	954
Det Danske Redningskorps	<u>1.721</u>	<u>1.655</u>
	<u>24.601</u>	<u>23.406</u>

**Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.**

Lønninger	118.476	114.734
Lønsumsafgift samt ATP m.v.	7.972	6.808
Kørepenge	1.837	1.846
Rengøringsartikler	230	409
Dagrenovation	30.616	29.861
Drift af hjælpemateriel m.v.	1.691	360
Snerydning incl vejsalt	<u>5.033</u>	<u>1.969</u>
	<u>165.855</u>	<u>155.987</u>

**Note 3 - Forbrugsafgifter**

Fjernvarmeforsyning	1.280 GJ	1.289 GJ	1.118 GJ	<u>197.350</u>	<u>174.649</u>
Vandforbrug 2001	3.211 m <sup>3</sup>	3.566 m <sup>3</sup>	3.376 m <sup>3</sup>	102.637	109.486
A conto 2001				-115.040	-103.540
A conto 2002				<u>102.670</u>	<u>115.040</u>

**Vandafgifter**

El forbrug 2000/2001	114.984 kWh	103.201 kWh	103.465 kWh	179.251	148.081
A conto 2001				-124.950	-110.550
A conto 2002				<u>138.120</u>	<u>124.950</u>

**Elektricitet**

	<u>192.421</u>	<u>162.481</u>
	<u>480.038</u>	<u>458.116</u>

El forbrug 2000/2001 er baseret på et skøn

**Honorar til revisor**

	<u>17.500</u>	<u>16.250</u>
--	---------------	---------------

**Salær til administrator**

	<u>32.588</u>	<u>31.786</u>
--	---------------	---------------

**Note 4 - Reparation og vedligeholdelse**

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
<b>Installationer:</b>		
Centralvarmeanlæg	2.204	2.144
Serviceaftaler	6.950	7.846
Vaskerianlæg	3.023	4.442
Teknisk bistand	<u>5.472</u>	<u>5.170</u>
	<u>17.649</u>	<u>19.602</u>
<b>Bygninger:</b>		
Elektriker, el-pærer, lysrør	-	1.769
Blikkenslager og VVS-arbejde, Circon termo, tagrender	2.228	40.201
Isenkram	2.707	2.111
Låseservice	<u>2.415</u>	<u>264</u>
	<u>7.350</u>	<u>44.345</u>
<b>Fællesarealer</b>		
Nyanskaffelser, hækkeklipper, græstrimmer mm	-	6.152
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>6.152</u>
	<u>24.999</u>	<u>70.099</u>

**Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.**

Overført fra dispositionsfond	-103.000	-150.000
Vaskemaskine incl. montering mv.	-	49.934
Malerarbejde vaskekælder	-	12.344
Murerarbejde i vaskekælder, klinker	-	73.875
Haveprojekt	22.500	18.241
Fællesrum	65.987	-
Låsearbejder	<u>14.503</u>	<u>-</u>
	<u>-10</u>	<u>4.394</u>



---

<b>Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt</b>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Kontorhold, incl. porto	1.422	1.065
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	9.135	9.019
Gaver	404	706
Internet udgifter	205	-
Gebyrer	-141	132
Diverse	154	187
	<u>11.179</u>	<u>11.109</u>
<b>Note 7 - Henlæggelser</b>		
Grundfond	25.000	25.000
Dispositionsfond	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
<b>Note 8 - Indtægter</b>		
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	400	300
Vaskemønter, indgået	23.907	21.794
Gebyr for brug af egen vaskemaskine	3.720	5.280
Renter af bankindeståender	<u>12.980</u>	<u>19.383</u>
	<u>41.007</u>	<u>46.757</u>
<b>Note 9 - Likvide midler</b>		
Indestående hos administrator	4.607	9.680
Danske Bank, Gl. Torv afd., konto 480463	253.311	131.150
Danske Bank, Gl. Torv afd., aftale konto	<u>200.000</u>	<u>301.602</u>
	<u>457.918</u>	<u>442.432</u>
<b>Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.</b>		
Tilgodehavende a/c fællesudgifter	<u>1.749</u>	<u>1.263</u>

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
<b>Note 11 - Diverse tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende vaskepenge	3.136	3.432
Tilgodehavende fjernvarmeafregning	760	-
Forudbetalt kabel TV	19.728	-
Mellemregning med bestyrelsen	-	424
	<u>23.624</u>	<u>3.856</u>
<b>Note 12 - Mellemregning antenne</b>		
Saldo pr. 1. januar 2002	1.992	1.064
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	80.545	78.400
Opkrævede bidrag	<u>-81.120</u>	<u>-77.472</u>
	<u>1.417</u>	<u>1.992</u>
<b>Forudindkasseret a' conto bidrag</b>	<u>1.233</u>	<u>4.913</u>
<b>Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.</b>		
Tilbageholdt kildeskat	4.232	4.253
ATP	<u>447</u>	<u>447</u>
	<u>4.679</u>	<u>4.700</u>
Indbetaling og udgifter til signalforsyning er med virkning fra 1. juni 2000 flyttet fra fællesudgifter til særskilt afregning.		
<b>Note 14 - Diverse kreditorer</b>		
Honorar til revisor	17.500	16.250
Glostrup kommune, varme	-	11.849
Skyldige feriepenge	544	545
Saykon Creative Light	9.848	-
Hefra	26.563	-
Diverse kreditorer	<u>2.559</u>	<u>7.471</u>
	<u>57.014</u>	<u>36.115</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat feriepengeforpligtelse og lønsumsafgift pr. 31. december 2002.

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
<b>Note 15 - Henlagt til dispositionsfond</b>		
Saldo pr. 1. januar 2002	121.400	168.400
Henlagt i.h.t. budget for 2002	103.000	103.000
Budgetteret anvendt i 2002	<u>-103.000</u>	<u>-150.000</u>
	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>

**Note 16 - Grundfond**

Saldo pr. 1. januar 2002	205.000	180.000
Henlagt 2002	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>230.000</u>	<u>205.000</u>

Fordelings- <u>tal</u>	Antal <u>Lejligh</u>	Pr. <u>lejl.</u>		
39	12	3.543	42.512	37.891
44	6	3.997	23.981	21.374
58	24	5.269	126.445	112.701
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>6.177</u>	<u>37.062</u>	<u>33.033</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>230.000</u>	<u>205.000</u>

**Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer**

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2002	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2002	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2002	Mellem regning i alt pr. 31.12.2002
39	12	12.996	12.888	1.206	1.097	13.168
44	6	14.662	14.540	1.357	1.235	7.410
58	24	19.327	19.166	1.747	1.586	38.063
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>22.660</u>	<u>22.471</u>	<u>2.146</u>	<u>1.957</u>	<u>11.740</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>843.743</u>	<u>836.710</u>	<u>77.414</u>	<u>70.381</u>	<u>70.381</u>