

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

samt

Balance pr. 31. december 2003



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

Årsregnskabet er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 3. marts 2004, og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

I bestyrelsen:

Søren Rod

John Hansen

Nadia Rydahl

Lars Mølhøj

Rune Bolhøj

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2004

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret årsregnskabet for 2003 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 2003 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2003 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 15. februar 2004



Sten Ellegaard Munkøe
Statsautoriserede revisorer

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, samt 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>2003</u>	<u>2002</u>
Forsikringer	1	33.106	24.601
Varmemester og renholdelse m.v.	2	152.622	165.855
Forbrugsafgifter	3	473.205	480.038
Honorar til revisor		18.500	17.500
Administrationssalær		33.359	32.588
Reparation og vedligeholdelse	4	28.507	24.999
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	6.892	-10
Foreningsudgifter i øvrigt	6	12.842	11.179
Henlæggelser	7	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
UDGIFTER I ALT		887.033	884.750
Indtægter	8	<u>34.813</u>	<u>41.007</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		852.220	843.743
A conto opkrævninger		864.679	836.710
Overført fra sidste år		<u>70.382</u>	<u>77.415</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u>82.841</u>	<u>70.382</u>
som bestyrelsen foreslå overført til næste år.			

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Likvide midler	9	510.821	457.918
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	1.749
Diverse tilgodehavender	11	2.950	23.624
Mellemregning antenne	12	<u>4.418</u>	<u>1.417</u>
		<u>518.189</u>	<u>484.708</u>
 P A S S I V E R			
Forudindkasseret a conto bidrag		1.282	1.233
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	4.863	4.679
Diverse kreditorer	14	29.803	57.014
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>82.841</u>	<u>70.382</u>
GÆLD I ALT		<u>118.789</u>	<u>133.308</u>
Henlagt til dispositionsfond	15	144.400	121.400
Grundfond	16	<u>255.000</u>	<u>230.000</u>
RESERVER		<u>399.400</u>	<u>351.400</u>
		<u>518.189</u>	<u>484.708</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2003 er anslået til 1,5 t.kr.

Note 1 - Forsikringer	<u>2003</u>	<u>2002</u>	
Bygningsforsikring	31.143	21.594	
Erhvervs, AES	165	1.286	
Det Danske Redningskorps	<u>1.798</u>	<u>1.721</u>	
	<u>33.106</u>	<u>24.601</u>	
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.			
Lønninger	113.839	118.476	
Lønsumsafgift samt ATP m.v.	7.198	7.972	
Lønrefusion	-4.424	-	
Kørepenge	1.813	1.837	
Rengøringsartikler	492	230	
Dagrenovation	30.608	30.616	
Drift af hjælpemateriel m.v.	96	1.691	
Snerydning incl vejsalt	<u>3.000</u>	<u>5.033</u>	
	<u>152.622</u>	<u>165.855</u>	
Note 3 - Forbrugsafgifter			
Fjernvarmeforsyning	1.286 GJ 1.280 GJ 1.289 GJ	<u>194.074</u>	<u>197.350</u>
Vandforbrug 2002	3.198 m ³ 3.211 m ³ 3.566 m ³	102.231	102.637
A conto 2002		-102.670	-115.040
A conto 2003		<u>102.240</u>	<u>102.670</u>
Vandafgifter		<u>101.801</u>	<u>90.267</u>
El forbrug 2001/2002	108.373 kWh 114.984 kWh 103.201 kWh	178.827	179.251
A conto 2002		-138.120	-124.950
A conto 2003		<u>136.623</u>	<u>138.120</u>
Elektricitet		<u>177.330</u>	<u>192.421</u>
		<u>473.205</u>	<u>480.038</u>
Honorar til revisor		<u>18.500</u>	<u>17.500</u>
Salær til administrator		<u>33.359</u>	<u>32.588</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	690	2.204
Serviceaftaler	9.266	6.950
Vaskerianlæg	1.611	3.023
Teknisk bistand	<u>5.610</u>	<u>5.472</u>
	<u>17.177</u>	<u>17.649</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	4.263	2.228
Elektriker, el-pærer, lysrør	850	-
Isenkram, materialer	3.708	2.707
Låseservice	494	2.415
Tømrer-Snedker	<u>1.078</u>	<u>-</u>
	<u>10.393</u>	<u>7.350</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	<u>937</u>	<u>-</u>
	<u>28.507</u>	<u>24.999</u>

Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.

Overført fra dispositionsfond	-80.000	-103.000
Fællesrum	-	65.987
Haveprojekt	9.047	22.500
Låsearbejder	-	14.503
Omlægning af fliser	57.170	-
Opgangsbelysning	<u>20.675</u>	<u>-</u>
	<u>6.892</u>	<u>-10</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Kontorhold, incl. porto	1.036	1.422
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	9.601	9.135
Gaver	876	404
Internet udgifter	-	205
Gebyrer	460	-141
Arrangementer	731	-
Kørselsudgifter	137	-
Diverse	1	154
	<u>12.842</u>	<u>11.179</u>
Note 7 - Henlæggelser		
Grundfond	25.000	25.000
Dispositionsfond	103.000	103.000
	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
Note 8 - Indtægter		
Gebyr for brug af egen vaskemaskine	4.320	3.720
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	250	400
Refusioner, gebyrer	70	-
Renter af bankindeståender	7.274	12.980
Vaskemønter, indgået	22.899	23.907
	<u>34.813</u>	<u>41.007</u>
Note 9 - Likvide midler		
Indestående hos administrator	7.503	4.607
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto	202.022	253.311
Danske Bank, Gl. Torv afd., aftale konto	301.296	200.000
	<u>510.821</u>	<u>457.918</u>
Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.		
Tilgodehavende a/c fællesudgifter	-	1.749

Note 11 - Diverse tilgodehavender	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Tilgodehavende vaskepenge	2.950	3.136
Tilgodehavende fjernvarmeafregning	-	760
Forudbetalt kabel TV	<u>-</u>	<u>19.728</u>
	<u>2.950</u>	<u>23.624</u>
Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2003	1.417	1.992
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	88.201	80.545
Opkrævede bidrag	<u>-85.200</u>	<u>-81.120</u>
	<u>4.418</u>	<u>1.417</u>
Forudindkasseret a' conto bidrag	<u>1.282</u>	<u>1.233</u>
Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
Tilbageholdt kildeskat	4.416	4.232
ATP	<u>447</u>	<u>447</u>
	<u>4.863</u>	<u>4.679</u>
Note 14 - Diverse kreditorer		
Guldager A/S	7.231	-
Hefra	-	26.563
Honorar til revisor	18.500	17.500
Saykon Creative Light	-	9.848
Skyldige feriepenge	866	544
Diverse kreditorer	<u>3.206</u>	<u>2.559</u>
	<u>29.803</u>	<u>57.014</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat feriepengeforpligtelse og lønsumsafgift pr. 31. december 2003.

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2003	121.400	121.400
Henlagt i.h.t. budget for 2003	103.000	103.000
Budgetteret anvendt i 2003	<u>-80.000</u>	<u>-103.000</u>
	<u>144.400</u>	<u>121.400</u>

Note 16 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2003	230.000	205.000
Henlagt 2003	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>255.000</u>	<u>230.000</u>

Fordelings tal	Antal Lejligh	Pr. lejl.		
39	12	3.928	47.133	42.512
44	6	4.431	26.588	23.981
58	24	5.841	140.190	126.445
<u>68</u>	<u>6</u>	6.848	<u>41.090</u>	<u>37.062</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>255.000</u>	<u>230.000</u>

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2003	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2003	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2003	Mellem regning i alt pr. 31.12.2003
39	12	13.127	13.318	1.097	1.289	15.470
44	6	14.810	15.026	1.235	1.452	8.709
58	24	19.522	19.807	1.586	1.871	44.912
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>22.887</u>	<u>23.222</u>	<u>1.957</u>	<u>2.291</u>	<u>13.749</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>852.220</u>	<u>864.679</u>	<u>70.381</u>	<u>82.839</u>	<u>82.839</u>