

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2004

samt

Balance pr. 31. december 2004



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

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for 2004 på bestyrelsesmødet den, 2005, og indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mindre virksomheder med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, samt foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

I bestyrelsen:

Søren Rod

Søren Rejmers

Nadia Rydahl

Lars Mølhøj

Rune Bolhøj

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2005

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret regnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven.

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 2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2004 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 5. februar 2005



Sten Ellegaard Munkøe
Statsautoriseret revisor

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>2004</u>	<u>2003</u>
Forsikringer	1	32.899	33.106
Varmemester og renholdelse m.v.	2	174.628	152.622
Forbrugsafgifter	3	437.333	473.205
Honorar til revisor		19.000	18.500
Administrationssalær		33.910	33.359
Reparation og vedligeholdelse	4	50.452	28.507
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	1.950	6.892
Foreningsudgifter i øvrigt	6	13.776	12.842
Henlæggelser	7	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
UDGIFTER I ALT		891.948	887.033
Indtægter	8	<u>37.269</u>	<u>34.813</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		854.679	852.220
A conto opkrævninger		882.184	864.679
Overført fra sidste år		<u>82.841</u>	<u>70.382</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u>110.346</u>	<u>82.841</u>

som bestyrelsen foreslå overført til næste år.

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Likvide midler	9	704.664	510.821
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	32.097	2.950
Mellemregning antenne	12	<u>1.054</u>	<u>4.418</u>
		<u>737.815</u>	<u>518.189</u>
 P A S S I V E R			
Forudindkasseret a conto bidrag		1.919	1.282
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	3.511	4.863
Diverse kreditorer	14	119.639	29.803
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>110.346</u>	<u>82.841</u>
GÆLD I ALT		<u>235.415</u>	<u>118.789</u>
Henlagt til dispositionsfond	15	222.400	144.400
Grundfond	16	<u>280.000</u>	<u>255.000</u>
RESERVER		<u>502.400</u>	<u>399.400</u>
		<u>737.815</u>	<u>518.189</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2004 er anslået til 1,5 t.kr.

Note 1 - Forsikringer			<u>2004</u>	<u>2003</u>
Bygningsforsikring			30.420	31.143
AES			176	165
Arbejdsskadeforsikring			434	-
Det Danske Redningskorps			<u>1.869</u>	<u>1.798</u>
			<u>32.899</u>	<u>33.106</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønninger			115.111	113.839
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			7.198	7.198
Lønrefusion			-	-4.424
Kørepenge			1.824	1.813
Rengøringsentreprise, 2 mdr.			10.200	-
Rengøringsartikler			271	492
Dagrenovation			34.337	30.608
Drift af hjælpemateriel m.v.			4.667	96
Snerydning incl vejsalt			<u>1.020</u>	<u>3.000</u>
			<u>174.628</u>	<u>152.622</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1230 GJ	1.286 GJ	<u>185.026</u>	<u>194.074</u>
Vandforbrug 2003	2.875 m ³	3.198 m ³	91.944	102.231
A conto 2003			-102.240	-102.670
A conto 2004			<u>97.820</u>	<u>102.240</u>
Vandafgifter			<u>87.524</u>	<u>101.801</u>
El forbrug 2004	106.423 kWh	108.373 kWh	158.343	178.827
El forbrug 2003 (1/3 - 31/12)			143.063	-
A conto 2003			-136.623	-138.120
A conto 2004			<u>-</u>	<u>136.623</u>
Elektricitet			<u>164.783</u>	<u>177.330</u>
			<u>437.333</u>	<u>473.205</u>
Honorar til revisor			<u>19.000</u>	<u>18.500</u>
Salær til administrator			<u>33.910</u>	<u>33.359</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	-	690
Serviceaftaler	9.534	9.266
Vaskerianlæg	6.382	1.611
Teknisk bistand	<u>5.752</u>	<u>5.610</u>
	<u>21.668</u>	<u>17.177</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	2.640	4.263
Elektriker, el-pærer, lysrør	-	850
Isenkram, materialer	3.106	3.708
Låseservice	480	494
Reparation af tag rygning	10.259	-
Tømrer-Snedker	<u>-</u>	<u>1.078</u>
	<u>16.485</u>	<u>10.393</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	3.353	937
Nyanskaffelser	8.571	-
Diverse	<u>375</u>	<u>-</u>
	<u>12.299</u>	<u>937</u>
	<u>50.452</u>	<u>28.507</u>
Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.		
Overført fra dispositionsfond	-25.000	-80.000
Haveprojekt	-	9.047
Etablering af grillplads	26.950	-
Omlægning af fliser	-	57.170
Opgangsbelysning	<u>-</u>	<u>20.675</u>
	<u>1.950</u>	<u>6.892</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Kontorhold, incl. porto	1.220	1.036
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	10.503	9.601
Gaver	1.106	876
Internet udgifter	335	-
Gebyrer	170	460
Arrangementer	-	731
Kørselsudgifter	426	137
Diverse	16	1
	<u>13.776</u>	<u>12.842</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	4.320
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	100	250
Refusioner, gebyrer	120	70
Renter af bankindeståender	8.469	7.274
Vaskemønter, indgået	24.260	22.899
	<u>37.269</u>	<u>34.813</u>
 Note 9 - Likvide midler		
Indestående hos administrator	13.144	7.503
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto	136.098	202.022
Danske Bank, Gl. Torv afd., aftale konto	555.422	301.296
	<u>704.664</u>	<u>510.821</u>
 Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.		
Tilgodehavende a/c fællesudgifter	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskepenge	1.445	2.950
Tilgodehavende fjernvarmeafregning	7.010	-
Forudbetalt forsikring	1.678	-
Forudbetalt kabel TV	<u>21.964</u>	<u>-</u>
	<u>32.097</u>	<u>2.950</u>
Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2004	4.418	1.417
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	91.436	88.201
Opkrævede bidrag	<u>-94.800</u>	<u>-85.200</u>
	<u>1.054</u>	<u>4.418</u>
Forudindkasseret a' conto bidrag	<u>1.919</u>	<u>1.282</u>
Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
Tilbageholdt kildeskat	3.064	4.416
ATP	<u>447</u>	<u>447</u>
	<u>3.511</u>	<u>4.863</u>
Note 14 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	-	-
Guldager A/S	-	7.231
NESA, okt kvrt	40.555	-
TDC TV, jan kvrt	21.964	-
DK Clean dec	5.100	-
Hefra, Entreprenør	26.950	-
Honorar til revisor	19.000	18.500
Skyldige feriepenge	196	866
Diverse kreditorer	<u>5.874</u>	<u>3.206</u>
	<u>119.639</u>	<u>29.803</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat feriepengeforpligtelse og lønsumsafgift pr. 31. december 2004.

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2004	144.400	121.400
Henlagt i.h.t. budget for 2004	103.000	103.000
Budgetteret anvendt i 2004	<u>-25.000</u>	<u>-80.000</u>
	<u>222.400</u>	<u>144.400</u>

Note 16 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2004	255.000	230.000
Henlagt 2004	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>280.000</u>	<u>255.000</u>

Fordelings tal	Antal Lejligh	Pr. lejl.		
39	12	4.313	51.754	47.133
44	6	4.866	29.194	26.588
58	24	6.414	153.934	140.190
<u>68</u>	<u>6</u>	7.520	<u>45.118</u>	<u>41.090</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>280.000</u>	<u>255.000</u>

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2004	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2004	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2004	Mellem regning i alt pr. 31.12.2004
39	12	13.164	13.588	1.289	1.713	20.554
44	6	14.852	15.330	1.452	1.929	11.576
58	24	19.578	20.208	1.871	2.501	60.033
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>22.953</u>	<u>23.692</u>	<u>2.291</u>	<u>3.030</u>	<u>18.181</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>854.679</u>	<u>882.184</u>	<u>82.839</u>	<u>110.344</u>	<u>110.344</u>