



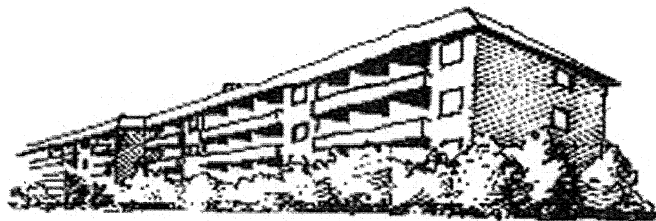
EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2005

samt

Balance pr. 31. december 2005



Administrator: Advokat Nicolai Giødesen,
Frederiksholms Kanal 18, 1220 Kbh. K.
Telefon: 33 15 84 45.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for 2005 på bestyrelsesmødet den, 22. marts 2006, 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

Carsten K. Petersen

Lars Mølhøj

Rune Bolhøj

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 25. april 2006

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret regnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005, 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 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 30. januar 2006



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>2005</u>	<u>2004</u>
Forsikringer	1	31.547	32.899
Varmemester og renholdelse m.v.	2	205.521	174.628
Forbrugsafgifter	3	425.218	437.333
Honorar til revisor		19.500	19.000
Administrationsløn		34.450	33.910
Reparation og vedligeholdelse	4	79.896	50.452
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	5.000	1.950
Foreningsudgifter i øvrigt	6	11.208	13.776
Henlæggelser	7	<u>133.000</u>	<u>128.000</u>
UDGIFTER I ALT		945.340	891.948
Indtægter	8	<u>39.022</u>	<u>37.269</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		906.318	854.679
A conto opkrævninger		887.331	882.184
Overført fra sidste år		<u>110.346</u>	<u>82.841</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u>91.359</u>	<u>110.346</u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Likvide midler	9	686.734	704.664
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	10.080	32.097
Mellemregning antenne	12	-	1.054
Mellemregning med foreningens medlemmer	15	-	-
		<u>696.814</u>	<u>737.815</u>
 P A S S I V E R			
Forudindkasseret a conto bidrag		2.656	1.919
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	3.604	3.511
Mellemregning antenne	12	923	-
Diverse kreditorer	14	86.872	119.639
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>91.359</u>	<u>110.346</u>
GÆLD I ALT		<u>185.414</u>	<u>235.415</u>
 Henlagt til dispositionsfond	15	201.400	222.400
Henlagt til vindues- og tagfond	16	10.000	-
Grundfond	17	<u>300.000</u>	<u>280.000</u>
RESERVER		<u>511.400</u>	<u>502.400</u>
		<u>696.814</u>	<u>737.815</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2005 er anslået til 1,5 t.kr.

Note 1 - Forsikringer			<u>2005</u>	<u>2004</u>
Bygningsforsikring			27.926	30.420
AES			-	176
Arbejdsskadeforsikring			1.678	434
Det Danske Redningskorps			1.943	1.869
			<u>31.547</u>	<u>32.899</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønninger			94.145	115.111
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			6.123	7.198
Lønrefusion			-	-
Kørepenge			1.910	1.824
Rengøringsentreprise			61.200	10.200
Rengøringsartikler			77	271
Dagrenovation			36.842	34.337
Drift af hjælpemateriel m.v.			2.455	4.667
Snerydning incl vejsalt			2.769	1.020
			<u>205.521</u>	<u>174.628</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1.248 GJ	1.230 GJ	<u>191.050</u>	<u>185.026</u>
Vandforbrug 2004	2.560 m ³	2.875 m ³	83.514	91.944
A conto 2004			-97.820	-102.240
A conto 2005			<u>83.520</u>	<u>97.820</u>
Vandafgifter			<u>69.214</u>	<u>87.524</u>
El forbrug 2005	105.647 kWh	106.423 kWh	164.954	158.343
El forbrug 2004 (1/3 - 31/12)			-	143.063
A conto 2004			-	-136.623
A conto 2005			-	-
Elektricitet			<u>164.954</u>	<u>164.783</u>
			<u>425.218</u>	<u>437.333</u>
Honorar til revisor			<u>19.500</u>	<u>19.000</u>
Salær til administrator			<u>34.450</u>	<u>33.910</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	-	-
Serviceaftaler	9.786	9.534
Vaskerianlæg	3.152	6.382
Teknisk bistand	<u>5.788</u>	<u>5.752</u>
	<u>18.726</u>	<u>21.668</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	-	2.640
Elektriker, el-pærer, lysrør	1.459	-
Isenkram, materialer	3.271	3.106
Låseservice	1.132	480
Murerarbejde	26.274	-
Reparation af tag rygning	-	10.259
Tømrer-Snedker	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>32.136</u>	<u>16.485</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	9.815	3.353
Nyanskaffelser	18.021	8.571
Diverse	<u>1.198</u>	<u>375</u>
	<u>29.034</u>	<u>12.299</u>
	<u>79.896</u>	<u>50.452</u>
Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.		
Overført fra dispositionsfond	-124.000	-25.000
Malerarbejde udvending	129.000	-
Etablering af grillplads	<u>-</u>	<u>26.950</u>
	<u>5.000</u>	<u>1.950</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Kontorhold, incl. porto	1.006	1.220
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	9.390	10.503
Gaver	440	1.106
Internet udgifter	154	335
Gebyrer	221	170
Kørselsudgifter	-	426
Diverse	-3	16
	<u>11.208</u>	<u>13.776</u>
 Note 7 - Henlæggelser		
Grundfond	20.000	25.000
Vinduesfond	10.000	-
Dispositionsfond	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
	<u>133.000</u>	<u>128.000</u>
 Note 8 - Indtægter		
Gebyr for brug af egen vaskemaskine	4.620	4.320
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	50	100
Refusioner, gebyrer	-	120
Renter af bankindeståender	10.647	8.469
Vaskemønter, indgået	<u>23.705</u>	<u>24.260</u>
	<u>39.022</u>	<u>37.269</u>
 Note 9 - Likvide midler		
Indestående hos administrator	11.233	13.144
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto	675.501	136.098
Danske Bank, Gl. Torv afd., aftale konto	-	<u>555.422</u>
	<u>686.734</u>	<u>704.664</u>
 Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.		
Tilgodehavende a/c fællesudgifter	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskepenge	7.300	1.445
Tilgodehavende fjernvarmeafregning	-	7.010
Andre tilgodehavender	2.780	-
Forudbetalt forsikring	-	1.678
Forudbetalt kabel TV	-	21.964
	<u>10.080</u>	<u>32.097</u>
Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2005	1.054	4.418
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	99.495	91.436
Opkrævede bidrag	-101.472	-94.800
	<u>-923</u>	<u>1.054</u>
Forudindkasseret a' conto bidrag	<u>2.656</u>	<u>1.919</u>
Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
Tilbageholdt kildeskat	3.157	3.064
ATP	447	447
	<u>3.604</u>	<u>3.511</u>
Note 14 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	19.450	-
NESA	33.622	40.555
TDC TV, jan kvrt	-	21.964
DK Clean dec	5.100	5.100
HEFRA, Entreprenør	9.000	26.950
Honorar til revisor	19.500	19.000
Skyldige feriepenge	-	196
Diverse kreditorer	200	5.874
	<u>86.872</u>	<u>119.639</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat feriepengeforpligtelse og lønsumsafgift pr. 31. december 2005.

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2005	222.400	144.400
Henlagt i.h.t. budget for 2005	103.000	103.000
Budgetteret anvendt i 2005	<u>-124.000</u>	<u>-25.000</u>
	<u>201.400</u>	<u>222.400</u>

Note 16 - Henlagt til vindues- og tagfond

Saldo pr. 1. januar 2005	-	-
Henlagt i.h.t. budget for 2005	<u>10.000</u>	<u>-</u>
	<u>10.000</u>	<u>-</u>

Note 17 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2005	280.000	255.000
Henlagt 2005	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>300.000</u>	<u>280.000</u>

Fordelings <u>tal</u>	Antal <u>Lejligh</u>	Pr. <u>lejl.</u>		
39	12	4.621	55.450	51.754
44	6	5.213	31.280	29.194
58	24	6.872	164.929	153.934
<u>68</u>	<u>6</u>	8.057	<u>48.341</u>	<u>45.118</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>300.000</u>	<u>280.000</u>

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

<u>Forde- lings- tal</u>	<u>Antal Lejligh- heder</u>	<u>Andel Fælles udgifter</u>	<u>Opkrævet a conto 2005</u>	<u>Mellem regning pr. lejl. 01.01.2005</u>	<u>Mellem regning pr. lejl. 31.12.2005</u>	<u>Mellem regning i alt pr. 31.12.2005</u>
39	12	13.960	13.667	1.713	1.420	17.045
44	6	15.750	15.420	1.929	1.599	9.596
58	24	20.761	20.326	2.501	2.066	49.594
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>24.340</u>	<u>23.830</u>	<u>3.030</u>	<u>2.520</u>	<u>15.122</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>906.318</u>	<u>887.331</u>	<u>110.344</u>	<u>91.356</u>	<u>91.356</u>