

**EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN**

---

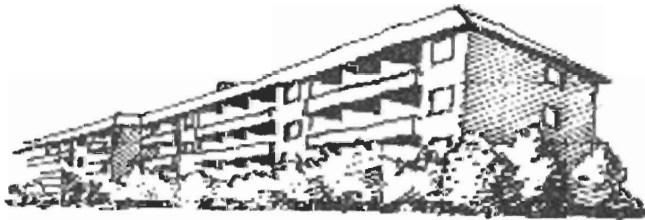
under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

---

Opgørelse af fællesudgifter for året 2006

samt

Balance pr. 31. december 2006



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 2006 på bestyrelsesmødet den, 20. marts 2007, og indstiller årsregnskabet til general-forsamlingens 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 17. april 2007

Som dirigent:

**Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken**

Vi har revideret regnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, 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 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 28. januar 2007

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>2006</u>	<u>2005</u>
Forsikringer	1	26.478	31.547
Varmemester og renholdelse m.v.	2	218.112	205.521
Forbrugsafgifter	3	457.651	425.218
Honorar til revisor		20.000	19.500
Administrationssalær		35.242	34.450
Reparation og vedligeholdelse	4	48.331	79.896
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-	5.000
Foreningsudgifter i øvrigt	6	12.757	11.208
Henlæggelser	7	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>
UDGIFTER I ALT		951.571	945.340
Indtægter	8	<u>41.031</u>	<u>39.022</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		910.540	906.318
A conto opkrævninger		891.006	887.331
Overført fra sidste år		<u>91.359</u>	<u>110.346</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u>71.825</u>	<u>91.359</u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

<b>A K T I V E R</b>	<u>Note</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Likvide midler	9	840.396	686.734
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	1.056	10.080
Mellemregning antenne	12	-	-
Mellemregning med foreningens medlemmer	15	-	-
		<u>841.452</u>	<u>696.814</u>
 <b>P A S S I V E R</b>			
Forudindkasseret a conto bidrag		1.440	2.656
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	3.794	3.604
Mellemregning antenne	12	3.836	923
Diverse kreditorer	14	116.157	86.872
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>71.825</u>	<u>91.359</u>
<b>GÆLD I ALT</b>		<u>197.052</u>	<u>185.414</u>
Henlagt til dispositionsfond	15	304.400	201.400
Henlagt til vindues- og tagfond	16	35.000	10.000
Grundfond	17	<u>305.000</u>	<u>300.000</u>
<b>RESERVER</b>		<u>644.400</u>	<u>511.400</u>
		<u>841.452</u>	<u>696.814</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2006 er anslået til 1,5 t.kr.

			<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>Note 1 - Forsikringer</b>				
Bygningsforsikring			22.824	27.926
AES			88	-
Arbejdsskadeforsikring			1.550	1.678
Det Danske Redningskorps			<u>2.016</u>	<u>1.943</u>
			<u>26.478</u>	<u>31.547</u>
<b>Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.</b>				
Lønninger			92.465	94.145
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			6.565	6.123
Feriepenge, afsat			11.500	-
Kørepenge			2.033	1.910
Rengøringsentreprise			61.200	61.200
Rengøringsartikler			-	77
Dagrenovation			37.541	36.842
Drift af hjælpemateriel m.v.			5.719	2.455
Snerydning incl vejsalt			<u>1.089</u>	<u>2.769</u>
			<u>218.112</u>	<u>205.521</u>
<b>Note 3 - Forbrugsafgifter</b>				
Fjernvarmeforsyning	1.235 GJ	1.248 GJ	<u>207.394</u>	<u>191.050</u>
Vandforbrug 2005	2.249 m <sup>3</sup>	2.560 m <sup>3</sup>	73.415	83.514
A conto 2005			-83.520	-97.820
A conto 2006			<u>77.680</u>	<u>83.520</u>
<b>Vandafgifter</b>			<u>67.575</u>	<u>69.214</u>
El forbrug 2006	111.517 kWh	105.647 kWh	<u>182.682</u>	<u>164.954</u>
<b>Elektricitet</b>			<u>182.682</u>	<u>164.954</u>
			<u>457.651</u>	<u>425.218</u>
<b>Honorar til revisor</b>			<u>20.000</u>	<u>19.500</u>
<b>Salær til administrator</b>			<u>35.242</u>	<u>34.450</u>

**Note 4 - Reparation og vedligeholdelse**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>Installationer:</b>		
Centralvarmeanlæg	1.332	-
Serviceaftaler	10.122	9.786
Vaskerianlæg	1.081	3.152
Teknisk bistand	-	5.788
	<u>12.535</u>	<u>18.726</u>
<b>Bygninger:</b>		
Blikkenslager og VVS-arbejde	9.394	-
Elektriker, el-pærer, lysrør	12.444	1.459
Isenkram, materialer	1.375	3.271
Låseservice	-	1.132
Murerarbejde	-	26.274
Diverse	-	-
	<u>23.213</u>	<u>32.136</u>
<b>Fællesarealer:</b>		
Gartnerarbejde m.m.	1.560	9.815
Nyanskaffelser	10.175	18.021
Diverse	848	1.198
	<u>12.583</u>	<u>29.034</u>
	<u>48.331</u>	<u>79.896</u>

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

Overført fra dispositionsfond	-	-124.000
Malerarbejde udvending	-	129.000
	<u>-</u>	<u>5.000</u>



**Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Kontorhold, incl. porto	178	1.006
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	12.099	9.390
Gaver	120	440
Internet udgifter	204	154
Gebyrer	-	221
Diverse	156	-3
	<u>12.757</u>	<u>11.208</u>

**Note 7 - Henlæggelser**

Grundfond	5.000	20.000
Vinduesfond	25.000	10.000
Dispositionsfond	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>

**Note 8 - Indtægter**

Gebyr for brug af egen vaskemaskine	7.920	4.620
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	250	50
Renter af bankindeståender	12.281	10.647
Vaskemønter, indgået	<u>20.580</u>	<u>23.705</u>
	<u>41.031</u>	<u>39.022</u>

**Note 9 - Likvide midler**

Indestående hos administrator	4.231	11.233
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto	836.165	675.501
Danske Bank, Gl. Torv afd., aftale konto	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>840.396</u>	<u>686.734</u>

**Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.**

Tilgodehavende a conto fællesudgifter	<u>-</u>	<u>-</u>
---------------------------------------	----------	----------

**Note 11 - Diverse tilgodehavender**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Tilgodehavende vaskepenge	-	7.300
Andre tilgodehavender	1.056	2.780
Forudbetalte omkostninger	-	-
	<u>1.056</u>	<u>10.080</u>

**Note 12 - Mellemregning antenne**

Saldo pr. 1. januar 2006	-923	1.054
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	107.679	99.495
Opkrævede bidrag	<u>-110.592</u>	<u>-101.472</u>
	<u>-3.836</u>	<u>-923</u>

**Forudindkasseret a' conto bidrag**

	<u>1.440</u>	<u>2.656</u>
--	--------------	--------------

**Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.**

Tilbageholdt kildeskat	3.306	3.157
ATP	<u>488</u>	<u>447</u>
	<u>3.794</u>	<u>3.604</u>

**Note 14 - Diverse kreditorer**

Glostrup kommune, varme	18.870	19.450
Guldager A/S	7.994	-
Dong Energy	32.635	33.622
DK Clean dec	5.100	5.100
HEFRA, Entreprenør	4.563	9.000
Honorar til revisor	20.000	19.500
Vestegnes El service	10.375	-
Skyldige feriepenge	11.500	-
Diverse kreditorer	<u>5.120</u>	<u>200</u>
	<u>116.157</u>	<u>86.872</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat lønsumsafgift pr. 31. december 2006 for oktober kvartal.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>Note 15 - Henlagt til dispositionsfond</b>		
Saldo pr. 1. januar 2006	201.400	222.400
Henlagt i.h.t. budget for 2006	103.000	103.000
Budgettet anvendt i 2006	<u>-</u>	<u>-124.000</u>
	<u>304.400</u>	<u>201.400</u>

**Note 16 - Henlagt til vindues- og tagfond**

Saldo pr. 1. januar 2006	10.000	-
Henlagt i.h.t. budget for 2006	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>
	<u>35.000</u>	<u>10.000</u>

**Note 17 - Grundfond**

Saldo pr. 1. januar 2006	300.000	280.000
Henlagt 2006	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>305.000</u>	<u>300.000</u>

Fordelings tal	Antal Lejligh	Pr. lejl.		
39	12	4.698	56.374	55.450
44	6	5.300	31.801	31.280
58	24	6.987	167.678	164.929
<u>68</u>	<u>6</u>	8.191	<u>49.147</u>	<u>48.341</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>305.000</u>	<u>300.000</u>

**Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer**

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2006	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2006	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2006	Mellem regning i alt pr. 31.12.2006
39	12	14.025	13.724	1.420	1.120	13.435
44	6	15.823	15.483	1.599	1.260	7.559
58	24	20.858	20.410	2.066	1.619	38.854
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>24.454</u>	<u>23.929</u>	<u>2.520</u>	<u>1.996</u>	<u>11.974</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>910.540</u>	<u>891.006</u>	<u>91.356</u>	<u>71.822</u>	<u>71.822</u>