

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2007

samt

Balance pr. 31. december 2007



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 2007 på bestyrelsesmødet den, 5. marts 2008, og indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

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

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 22. april 2008

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret det af ledelsens aflagte årsregnskab for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007, omfattende bestyrelsens påtegning, anvendt regnskabspraksis, opgørelse af fællesudgifter, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 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 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 28. januar 2008

BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer


Mogens Stiefler-Petersen
Statsautoriseret revisor


Sten Illegaard Munkøe

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.

Regnskabsprincipper er uændrede fra foregående år.

Opgørelse af fællesudgifter

Medlemmers indbetaling af 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 generalforsamlingens godkendelse.

Gældsforpligtelser optages til nom. værdi.

	Note	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Forsikringer	1	27.772	26.478
Varmemester og renholdelse m.v.	2	212.380	218.112
Forbrugsafgifter	3	445.565	457.651
Honorar til revisor		21.250	20.000
Administrationssalær		35.856	35.242
Reparation og vedligeholdelse	4	72.616	48.331
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-	-
Foreningsudgifter i øvrigt	6	17.152	12.757
Henlæggelser	7	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>
UDGIFTER I ALT		965.591	951.571
Indtægter	8	<u>49.008</u>	<u>41.031</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		916.583	910.540
A conto opkrævninger		916.993	891.006
Overført fra sidste år		<u>71.825</u>	<u>91.359</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u><u>72.235</u></u>	<u><u>71.825</u></u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Likvide midler	9	884.474	840.396
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	37.988	1.056
Mellemregning antenne	12	-	-
Mellemregning med foreningens medlemmer	15	-	-
		<u>922.462</u>	<u>841.452</u>
 P A S S I V E R			
Forudindkasseret a conto bidrag		4.129	1.440
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	4.881	3.794
Mellemregning antenne	12	4.548	3.836
Diverse kreditorer	14	102.085	116.157
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>72.235</u>	<u>71.825</u>
GÆLD I ALT		<u>187.878</u>	<u>197.052</u>
Henlagt til dispositionsfond	15	364.584	304.400
Henlagt til vindues- og tagfond	16	60.000	35.000
Grundfond	17	<u>310.000</u>	<u>305.000</u>
RESERVER		<u>734.584</u>	<u>644.400</u>
		<u>922.462</u>	<u>841.452</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2007 er anslået til 1,5 t.kr.

			<u>2007</u>	<u>2006</u>
Note 1 - Forsikringer				
Bygningsforsikring			23.822	22.824
AES			97	88
Arbejdsskadeforsikring			1.754	1.550
Falck Redningskorps			<u>2.099</u>	<u>2.016</u>
			<u>27.772</u>	<u>26.478</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønninger			95.170	92.465
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			6.951	6.565
Feriepenge, regulering			400	11.500
Kørepenge			2.251	2.033
Rengøringsentreprise			61.200	61.200
Rengøringsartikler			63	-
Dagrenovation			39.795	37.541
Drift af hjælpemateriel m.v.			6.550	5.719
Snerydning incl vejsalt			<u>-</u>	<u>1.089</u>
			<u>212.380</u>	<u>218.112</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1.112 GJ	1.235 GJ	<u>193.710</u>	<u>207.394</u>
Vandforbrug 2006	2.249 m ³	2.249 m ³	77.642	73.415
A conto 2006			-77.680	-83.520
A conto 2007			<u>79.100</u>	<u>77.680</u>
Vandafgifter			<u>79.062</u>	<u>67.575</u>
El forbrug 2007	109.321 kWh	111.517 kWh	<u>172.793</u>	<u>182.682</u>
Elektricitet			<u>172.793</u>	<u>182.682</u>
			<u>445.565</u>	<u>457.651</u>
Honorar til revisor			<u>21.250</u>	<u>20.000</u>
Salær til administrator			<u>35.856</u>	<u>35.242</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	2.119	1.332
Serviceaftaler	8.306	10.122
Vaskerianlæg	57.055	1.081
Teknisk bistand	-	-
	<u>67.480</u>	<u>12.535</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	-	9.394
Elektriker, el-pærer, lysrør	3.299	12.444
Isenkram, materialer	-	1.375
Diverse	-	-
	<u>3.299</u>	<u>23.213</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	1.159	1.560
Nyanskaffelser	-	10.175
Diverse	678	848
	<u>1.837</u>	<u>12.583</u>
	<u>72.616</u>	<u>48.331</u>
Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.		
Overført henlæggelser	-	-
Overført fra dispositionsfond	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Kontorhold, incl. porto	1.338	178
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	14.156	12.099
Gaver	730	120
Internet udgifter	199	204
Kørsel	432	-
Diverse	297	156
	<u>17.152</u>	<u>12.757</u>
 Note 7 - Henlæggelser		
Grundfond	5.000	5.000
Vinduesfond	25.000	25.000
Dispositionsfond	103.000	103.000
	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>
 Note 8 - Indtægter		
Gebyr for brug af egen vaskemaskine	8.940	7.920
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	250	250
Renter af bankindeståender	18.178	12.281
Vaskemønter, indgået	21.640	20.580
	<u>49.008</u>	<u>41.031</u>
 Note 9 - Likvide midler		
Indestående hos administrator	15.255	4.231
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto	869.219	836.165
	<u>884.474</u>	<u>840.396</u>
 Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.		
Tilgodehavende a conto fællesudgifter	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskepenge	21.640	-
Andre tilgodehavender	12.650	-
Udlæg	<u>3.698</u>	<u>1.056</u>
	<u>37.988</u>	<u>1.056</u>
Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2007	-3.836	-923
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	122.552	107.679
Opkrævede bidrag	<u>-123.264</u>	<u>-110.592</u>
	<u>-4.548</u>	<u>-3.836</u>
Forudindkasseret a' conto bidrag	<u>4.129</u>	<u>1.440</u>
Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
Tilbageholdt kildeskat	4.393	3.306
ATP	<u>488</u>	<u>488</u>
	<u>4.881</u>	<u>3.794</u>
Note 14 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	18.760	18.870
Guldager A/S	8.306	7.994
Dong Energy	35.255	32.635
DK Clean dec	5.100	5.100
HEFRA, Entreprenør	-	4.563
Honorar til revisor	21.250	20.000
Vestegnes El service	-	10.375
Skyldige feriepenge	11.900	11.500
Diverse kreditorer	<u>1.514</u>	<u>5.120</u>
	<u>102.085</u>	<u>116.157</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat lønsumsafgift pr. 31. december 2007 for oktober kvartal.

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2007	304.400	201.400
Henlagt i.h.t. budget for 2007	103.000	103.000
Anvendt i 2007, ingeniør honorarer, altaner	-42.816	-
	<u>364.584</u>	<u>304.400</u>

Note 16 - Henlagt til vindues- og tagfond

Saldo pr. 1. januar 2007	35.000	10.000
Henlagt i.h.t. budget for 2007	25.000	25.000
	<u>60.000</u>	<u>35.000</u>

Note 17 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2007	305.000	300.000
Henlagt 2007	5.000	5.000
	<u>310.000</u>	<u>305.000</u>

Fordelings- tal	Antal Lejligh-	Pr. lejl.			
39	12	4.775	57.299	56.374	
44	6	5.387	32.322	31.801	
58	24	7.101	170.427	167.678	
<u>68</u>	<u>6</u>	8.325	49.953	49.147	
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>310.000</u>	<u>305.000</u>	

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2007	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2007	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2007	Mellem regning i alt pr. 31.12.2007
39	12	14.118	14.124	1.120	1.126	13.511
44	6	15.928	15.935	1.260	1.267	7.602
58	24	20.996	21.005	1.619	1.628	39.080
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>24.616</u>	<u>24.627</u>	<u>1.996</u>	<u>2.007</u>	<u>12.041</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>916.583</u>	<u>916.993</u>	<u>71.822</u>	<u>72.232</u>	<u>72.232</u>