

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2009

samt

Balance pr. 31. december 2009



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 2009 på bestyrelsesmødet den, 4. marts 2010, 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

Charlotte Højland

Carsten K. Petersen

Lars Mølhøj

Hanne K. Odsgard

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2010

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret det af ledelsens aflagte årsregnskab for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009, 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 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 28. januar 2010

BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer



Mogens Stiefler-Petersen
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.

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>2009</u>	<u>2008</u>
Forsikringer	1	30.051	29.211
Varmemester og renholdelse m.v.	2	239.221	217.375
Forbrugsafgifter	3	484.613	465.227
Honorar til revisor		23.500	22.500
Administrationssalær		37.938	37.073
Reparation og vedligeholdelse	4	32.374	63.614
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-	-
Foreningsudgifter i øvrigt	6	19.436	15.164
Henlæggelser	7	<u>175.000</u>	<u>170.000</u>
UDGIFTER I ALT		1.042.133	1.020.164
Indtægter	8	<u>36.095</u>	<u>59.023</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		1.006.038	961.141
A conto opkrævninger		990.007	957.386
Overført fra sidste år		<u>68.480</u>	<u>72.235</u>
Gæld til foreningens medlemmer	15	<u>52.449</u>	<u>68.480</u>
som bestyrelsen foreslår overført til næste år.			

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Likvide midler	9	693.216	562.839
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	78.395	47.597
Mellemregning antenne	12	-	-
Mellemregning med foreningens medlemmer	15	-	-
		<u>771.611</u>	<u>610.436</u>
 P A S S I V E R			
Forudindkasseret a conto bidrag		5.505	50
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	4.185	4.102
Mellemregning antenne	12	4.991	5.023
Diverse kreditorer	14	191.597	137.766
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>52.449</u>	<u>68.480</u>
GÆLD I ALT		<u>258.727</u>	<u>215.421</u>
Henlagt til dispositionsfond	15	202.884	85.015
Henlagt til vindues- og tagfond	16	-	-
Grundfond	17	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
RESERVER		<u>512.884</u>	<u>395.015</u>
		<u>771.611</u>	<u>610.436</u>

Forpligtelser:

Skyldige lønsumsafgift for perioden 1. oktober - 31. december 2009 er anslået til 1,5 t.kr.

Note 1 - Forsikringer			<u>2009</u>	<u>2008</u>
Ejendomsforsikring			25.820	25.033
Kombi Erhvervsforsikring			1.963	1.996
Falck Redningskorps			<u>2.268</u>	<u>2.182</u>
			<u>30.051</u>	<u>29.211</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønninger			101.946	98.963
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			7.476	7.186
Feriepenge, regulering			360	300
Kørepenge			2.552	2.554
Rengøringsentreprise			65.784	64.500
Rengøringsartikler			2.598	116
Dagrenovation			45.057	41.541
Drift af hjælpemateriel m.v. (incl. køb af stangklipper 6.026)			13.448	2.215
Snerydning incl vejsalt			-	-
			<u>239.221</u>	<u>217.375</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1.310 GJ	1.176 GJ	<u>183.590</u>	<u>167.743</u>
Vandforbrug 2008	2.396 m ³	2.332 m ³	89.889	81.961
A conto 2008			-87.080	-79.100
A conto 2009			<u>89.920</u>	<u>87.080</u>
Vandafgifter			<u>92.729</u>	<u>89.941</u>
El forbrug 2009	113.410 kWh	109.983 kWh	214.208	207.543
Erstatning forsikring udtørring 2008			-5.914	-
Elektricitet			<u>208.294</u>	<u>207.543</u>
			<u>484.613</u>	<u>465.227</u>
Honorar til revisor			<u>23.500</u>	<u>22.500</u>
Salær til administrator			<u>37.938</u>	<u>37.073</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	4.921	2.191
Serviceaftaler	9.191	8.650
Vaskerianlæg	4.175	4.105
Teknisk bistand	<u>4.053</u>	<u>-</u>
	<u>22.340</u>	<u>14.946</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	8.109	616
Elektriker, el-pærer, lysrør	-	7.875
Isenkram, materialer	1.735	-
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>9.844</u>	<u>8.491</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	-	33.855
Nyanskaffelser, isenkram, materialer	190	6.322
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>190</u>	<u>40.177</u>
	<u>32.374</u>	<u>63.614</u>

Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.

Overførte henlæggelser	-57.131	-509.569
Anvendt:		
Altaner	-	509.569
Postkasser	41.199	-
Spuling af kloaker mm	<u>15.932</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Kontorhold, incl. porto	1.094	159
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	12.534	13.258
Gaver	1.901	1.231
Internet udgifter	45	199
Kørsel	1.580	-
Tinglysning af allonge	1.400	-
Diverse	882	317
	<u>19.436</u>	<u>15.164</u>
 Note 7 - Henlæggelser		
Grundfond	-	-
Dispositionsfond	<u>175.000</u>	<u>170.000</u>
	<u>175.000</u>	<u>170.000</u>
 Note 8 - Indtægter		
Gebyr for brug af egen vaskemaskine	9.060	8.700
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	150	100
Renter af bankindeståender	6.035	27.298
Vaskemønter, indgået	<u>20.850</u>	<u>22.925</u>
	<u>36.095</u>	<u>59.023</u>
 Note 9 - Likvide midler		
Indestående hos administrator	18.940	16.667
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto - aftalekonto	<u>674.276</u>	<u>546.172</u>
	<u>693.216</u>	<u>562.839</u>
 Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.		
Tilgodehavende a conto fællesudgifter	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskepenge	5.630	1.830
Andre tilgodehavender	-	3.525
Forudbetalt kabeltv, forsikring	67.998	36.325
Udlæg, læsejl	<u>4.767</u>	<u>5.917</u>
	<u>78.395</u>	<u>47.597</u>
 Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2009	-5.023	-4.548
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	151.520	139.493
Optrævede bidrag	<u>-151.488</u>	<u>-139.968</u>
	<u>-4.991</u>	<u>-5.023</u>
 Forudindkasseret a' conto bidrag	<u>5.505</u>	<u>50</u>
 Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
Tilbageholdt kildeskat	3.645	3.614
ATP	<u>540</u>	<u>488</u>
	<u>4.185</u>	<u>4.102</u>
 Note 14 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	27.390	17.743
Dong Energy	43.177	40.764
YOUSEE TV, jan kvrt	36.741	-
DK Clean dec	5.482	5.375
Kompleet A/S	6.936	34.180
Honorar til revisor	23.500	22.500
Codan forsikring	31.256	-
Skyldige feriepenge	12.560	12.200
Diverse kreditorer	<u>4.555</u>	<u>5.004</u>
	<u>191.597</u>	<u>137.766</u>

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat lønsumsafgift pr. 31. december 2009 for oktober kvartal.

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2009	85.015	364.584
Henlagt i.h.t. budget for 2009	175.000	170.000
Overført fra dispositionsfond	-	60.000
Anvendt i 2009:	-	-509.569
Postkasser	-41.199	-
Spuling af kloaker mm	-15.932	-
	<u>202.884</u>	<u>85.015</u>

Note 16 - Henlagt til vindues- og tagfond

Saldo pr. 1. januar 2009	-	60.000
Overført til dispositionsfond	-	-60.000
	<u>-</u>	<u>-</u>

Note 17 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2009	310.000	310.000
Henlagt 2009	-	-
	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>

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

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2009	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2009	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2009	Mellem regning i alt pr. 31.12.2009
39	12	15.496	15.249	1.068	821	9.853
44	6	17.482	17.204	1.202	923	5.539
58	24	23.045	22.678	1.542	1.175	28.204
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>27.018</u>	<u>26.588</u>	<u>1.906</u>	<u>1.476</u>	<u>8.853</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>1.006.038</u>	<u>990.007</u>	<u>68.480</u>	<u>52.449</u>	<u>52.449</u>