

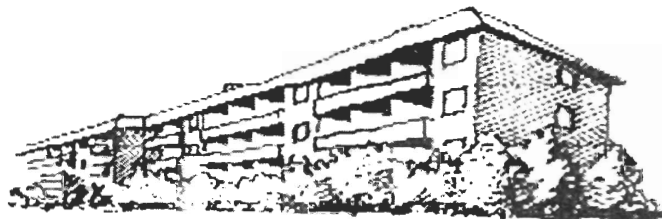
EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2010

samt

Balance pr. 31. december 2010



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 2010 på bestyrelsesmødet den, 1. marts 2011, 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

Danni Jensen

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. april 2011

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret det af ledelsens aflagte årsregnskab for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010, omfattende 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 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 24. januar 2011

BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer



Mogens Stiefler-Petersen
Statsautoriseret revisor

Generelt

Årsregnskabet er allagt 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>2010</u>	<u>2009</u>
Forsikringer	1	33.613	30.051
Varmemester og renholdelse m.v.	2	239.324	239.221
Forbrugsafgifter	3	540.295	484.613
Honorar til revisor		24.250	23.500
Administrationssalær		38.720	37.938
Reparation og vedligeholdelse	4	28.173	32.374
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-	-
Foreningsudgifter i øvrigt	6	13.840	19.436
Henlæggelser	7	<u>180.000</u>	<u>175.000</u>
UDGIFTER I ALT		1.098.215	1.042.133
Indtægter	8	<u>31.713</u>	<u>36.095</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		1.066.502	1.006.038
A conto opkrævninger		1.019.706	990.007
Overført fra sidste år		<u>52.449</u>	<u>68.480</u>
Gæld til foreningens medlemmer	17	<u>5.653</u>	<u>52.449</u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Likvide midler	9	590.933	693.216
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	91.330	78.395
Mellemregning antenne	12	-	-
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	-	-
		<u>682.263</u>	<u>771.611</u>
 P A S S I V E R			
Forudindkasseret a conto bidrag		3.314	5.505
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	4.558	4.185
Mellemregning antenne	12	1.891	4.991
Diverse kreditorer	14	166.276	191.597
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	5.653	52.449
GÆLD I ALT		<u>181.692</u>	<u>258.727</u>
 Henlagt til dispositionsfond	15	190.571	202.884
Grundfond	16	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
RESERVER		<u>500.571</u>	<u>512.884</u>
		<u>682.263</u>	<u>771.611</u>

Note 1 - Forsikringer			<u>2010</u>	<u>2009</u>
Ejendomsforsikring			29.214	25.820
Kombi Erhvervsforsikring			2.042	1.963
Falck Redningskorps			2.357	2.268
			<u>33.613</u>	<u>30.051</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønninger			105.999	101.946
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			9.253	7.476
Feriepenge, regulering			501	360
Kørepeng			2.193	2.552
Rengøringsentreprise			67.092	65.784
Rengøringsartikler			216	2.598
Dagrenovation			45.076	45.057
Drift af hjælpemateriel m.v.			6.146	13.448
Vejsalt			2.848	-
			<u>239.324</u>	<u>239.221</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1.408 GJ	1.310 GJ	<u>193.760</u>	<u>183.590</u>
Vandforbrug 2009	2.571 m ³	2.396 m ³	96.460	89.889
A conto 2009			-89.920	-87.080
A conto 2010			<u>96.500</u>	<u>89.920</u>
Vandafgifter			<u>103.040</u>	<u>92.729</u>
El forbrug 2010	116.403 kWh	113.410 kWh	244.465	214.208
Erstatning forsikring			<u>-970</u>	<u>-5.914</u>
Elektricitet			<u>243.495</u>	<u>208.294</u>
			<u>540.295</u>	<u>484.613</u>
Honorar til revisor			<u>24.250</u>	<u>23.500</u>
Salær til administrator			<u>38.720</u>	<u>37.938</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	2.271	4.921
Serviceaftaler	9.281	9.191
Vaskerianlæg	3.658	4.175
Teknisk bistand	<u>3.071</u>	<u>4.053</u>
	<u>18.281</u>	<u>22.340</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	-	8.109
Elektriker, el-pærer, lysrør	-	-
Isenkram, materialer	2.440	1.735
Låseservice	1.493	-
Malerarbejde	1.163	-
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>5.096</u>	<u>9.844</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	4.750	-
Nyanskaffelser, isenkram, materialer	46	190
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>4.796</u>	<u>190</u>
	<u>28.173</u>	<u>32.374</u>

Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.

Overførte henlæggelser	-192.313	-57.131
Anvendt:		
Udvendigt malerarbejde	138.313	
Energimærkning	29.750	-
Sandkasse projekt	24.250	
Postkasser	-	41.199
Spuling af kloaker mm	<u>-</u>	<u>15.932</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	2010	2009
Kontorhold, incl. porto	288	1.094
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	12.878	12.534
Gaver	-	1.901
Internet udgifter	45	45
Kørsel	-	1.580
Tinglysning af allonge	-	1.400
Diverse	629	882
	<u>13.840</u>	<u>19.436</u>
 Note 7 - Henlæggelser		
Grundfond	-	-
Dispositionsfond	180.000	175.000
	<u>180.000</u>	<u>175.000</u>
 Note 8 - Indtægter		
Gebyr for brug af egen vaskemaskine	9.360	9.060
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	-	150
Renter af bankindeståender	1.183	6.035
Vaskemonter, indgået	21.170	20.850
	<u>31.713</u>	<u>36.095</u>
 Note 9 - Likvide midler		
Indestående hos administrator	1.932	18.940
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto - aftalekonto	589.001	674.276
	<u>590.933</u>	<u>693.216</u>
 Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.		
Tilgodehavende a conto fællesudgifter	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskepenge	4.295	5.630
Andre tilgodehavender	970	-
Forudbetalt kabeltv, forsikring	82.252	67.998
• Udlæg, læsejl	3.813	4.767
	<u>91.330</u>	<u>78.395</u>
Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2010	-4.991	-5.023
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	163.228	151.520
Opkrævede bidrag	<u>-160.128</u>	<u>-151.488</u>
	<u>-1.891</u>	<u>-4.991</u>
Forudindkasseret a' conto bidrag	<u>3.314</u>	<u>5.505</u>
Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
Tilbageholdt kildeskat	4.018	3.645
ATP	<u>540</u>	<u>540</u>
	<u>4.558</u>	<u>4.185</u>
Note 14 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	26.160	27.390
Dong Energy	48.012	43.177
Yousee Tv	-	36.741
DK Clean dec	5.591	5.482
Kompleet A/S	6.936	6.936
Honorar til revisor	24.250	23.500
Codan forsikring	39.115	31.256
Skyldige feriepenge	13.061	12.560
Diverse kreditorer	<u>3.151</u>	<u>4.555</u>
	<u>166.276</u>	<u>191.597</u>

	2010	2009
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2010	202.884	85.015
Henlagt i.h.t. budget for 2010	180.000	175.000
Anvendt i 2010:	-	-
Udvendigt malerarbejde	-138.313	-
Energimærkning	-29.750	-
Sandkasse projekt	-24.250	-
Postkasser	-	-41.199
Spuling af kloaker mm	-	-15.932
	<u>190.571</u>	<u>202.884</u>

Note 16 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2010	310.000	310.000
Henlagt 2010	-	-
	<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
68	6	8.325	49.953	49.953
<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 2010	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2010	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2010	Mellem regning i alt pr. 31.12.2010
39	12	16.427	15.706	821	100	1.203
44	6	18.533	17.720	923	110	660
58	24	24.430	23.358	1.175	103	2.478
68	6	28.642	27.386	1.476	219	1.313
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>1.066.502</u>	<u>1.019.706</u>	<u>52.449</u>	<u>5.653</u>	<u>5.653</u>