

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2011

samt

Balance pr. 31. december 2011



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 2011 på bestyrelsesmødet den, 6. marts 2012, 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

Pia Betting Karlsson

Carsten K. Petersen

Lars Mølhøj

Danni Jensen

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 18. april 2012

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, opgørelse af fællesudgifter, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, samt ejerforeningens vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

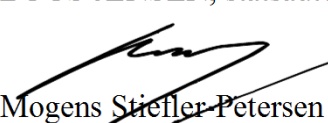
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

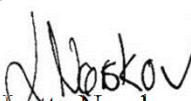
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 31. januar 2012

BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer


Mogens Stiefler-Petersen
Statsautoriseret revisor


Lotte Nørskov
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>2011</u>	<u>2010</u>
Forsikringer	1	34.173	33.613
Varmemester og renholdelse m.v.	2	245.167	239.324
Forbrugsafgifter	3	559.146	540.295
Honorar til revisor		25.000	24.250
Administrationssalær		49.587	38.720
Reparation og vedligeholdelse	4	33.097	28.173
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	56.900	-
Foreningsudgifter i øvrigt	6	20.194	13.840
Henlæggelser	7	<u>125.000</u>	<u>180.000</u>
UDGIFTER I ALT		1.148.264	1.098.215
Indtægter	8	<u>31.655</u>	<u>31.713</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		1.116.609	1.066.502
A conto opkrævninger		1.104.491	1.019.706
Overført fra sidste år		<u>5.653</u>	<u>52.449</u>
Tilgodehavende hos foreningens medlemmer	17	<u>-6.465</u>	<u>5.653</u>
som bestyrelsen foreslår overført til næste år.			

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Likvide midler	9	509.322	590.933
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	-
Diverse tilgodehavender	11	108.117	91.330
Mellemregning antenne	12	81	-
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	6.465	-
		<u>623.985</u>	<u>682.263</u>
 P A S S I V E R			
Forud indkasseret a conto bidrag		5.108	3.314
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	9.846	4.558
Mellemregning antenne	12	-	1.891
Diverse kreditorer	14	92.546	166.276
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	-	5.653
GÆLD I ALT		<u>107.500</u>	<u>181.692</u>
 Henlagt til dispositionsfond			
	15	206.485	190.571
Grundfond	16	310.000	310.000
RESERVER		<u>516.485</u>	<u>500.571</u>
		<u>623.985</u>	<u>682.263</u>

Note 1 - Forsikringer	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ejendomsforsikring	29.632	29.214
Kombi Erhvervsforsikring	2.090	2.042
Falck Redningskorps	<u>2.451</u>	<u>2.357</u>
	<u>34.173</u>	<u>33.613</u>

Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.

Lønninger	121.488	105.999
Lønsumsafgift samt ATP m.v.	9.274	9.253
Feriepenge, regulering	-13.061	501
Kørepenge	1.956	2.193
Rengøringsentreprise	69.124	67.092
Rengøringsartikler	63	216
Dagrenovation	49.387	45.076
Drift af hjælpemateriel m.v.	5.306	6.146
Vejsalt	<u>1.630</u>	<u>2.848</u>
	<u>245.167</u>	<u>239.324</u>

Note 3 - Forbrugsafgifter

Fjernvarmeforsyning	1.197 GJ	1.408 GJ	<u>202.411</u>	<u>193.760</u>
Vandforbrug 2010	2.622 m ³	2.571 m ³	98.378	96.460
A conto 2010			-96.500	-89.920
A conto 2011			<u>105.859</u>	<u>96.500</u>
Vandafgifter			<u>107.737</u>	<u>103.040</u>
El forbrug 2011	120.003 kWh	116.403 kWh	248.998	244.465
Erstatning forsikring			<u>-</u>	<u>-970</u>
Elektricitet			<u>248.998</u>	<u>243.495</u>
			<u>559.146</u>	<u>540.295</u>

Honorar til revisor	<u>25.000</u>	<u>24.250</u>
----------------------------	---------------	---------------

Salær til administrator	<u>49.587</u>	<u>38.720</u>
--------------------------------	---------------	---------------

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	2.324	2.271
Serviceaftaler	9.544	9.281
Vaskerianlæg	3.985	3.658
Teknisk bistand	<u>6.250</u>	<u>3.071</u>
	<u>22.103</u>	<u>18.281</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	-	-
Elektriker, el-pærer, lysrør	316	-
Isenkram, materialer	3.731	2.440
Låseservice	-	1.493
Malerarbejde	1.560	1.163
Forsikringsrefusion	-3.000	-
Diverse	<u>3.469</u>	<u>-</u>
	<u>6.076</u>	<u>5.096</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	4.918	4.750
Nyanskaffelser, isenkram, materialer	-	46
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>4.918</u>	<u>4.796</u>
	<u>33.097</u>	<u>28.173</u>
Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.		
Overførte henlæggelser	-52.186	-192.313
Anvendt:		
Udvendigt malerarbejde	-	138.313
Energimærkning	-	29.750
Sandkasse projekt	-	24.250
Nedklipning af hæk	37.812	-
Spejl / skilt ved p plads	14.375	-
Tagvedligeholdelse incl. Stillads	113.799	-
Overført dispositionsfond, ekstra ord.	<u>-56.900</u>	<u>-</u>
	<u>56.900</u>	<u>-</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Kontorhold, incl. porto	2.505	288
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	15.821	12.878
Gaver og blomster	1.323	-
Internet udgifter	45	45
Diverse	<u>500</u>	<u>629</u>
	<u>20.194</u>	<u>13.840</u>

Note 7 - Henlæggelser

Grundfond	-	-
Dispositionsfond	<u>125.000</u>	<u>180.000</u>
	<u>125.000</u>	<u>180.000</u>

Note 8 - Indtægter

Gebyr for brug af egen vaskemaskine	10.020	9.360
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	100	-
Renter af bankindeståender	1.350	1.183
Vaskemønter, indgået	<u>20.185</u>	<u>21.170</u>
	<u>31.655</u>	<u>31.713</u>

Note 9 - Likvide midler

Indestående hos administrator	13.684	1.932
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto - aftalekonto	<u>495.638</u>	<u>589.001</u>
	<u>509.322</u>	<u>590.933</u>

Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.

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

Note 11 - Diverse tilgodehavender

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Tilgodehavende vaskepenge	2.705	4.295
Andre tilgodehavender	24.789	970
Forudbetalt kabel-tv, forsikring	76.810	82.252
Udlæg, læsejl	<u>3.813</u>	<u>3.813</u>
	<u>108.117</u>	<u>91.330</u>

Note 12 - Mellemregning antenne

Saldo pr. 1. januar 2011	-1.891	-4.991
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	180.532	163.228
Opkrævede bidrag	<u>-178.560</u>	<u>-160.128</u>
	<u>81</u>	<u>-1.891</u>

Forud indkasseret a' conto bidrag

	<u>5.108</u>	<u>3.314</u>
--	--------------	--------------

Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.

Tilbageholdt kildeskat	9.306	4.018
ATP	<u>540</u>	<u>540</u>
	<u>9.846</u>	<u>4.558</u>

Note 14 - Diverse kreditorer

Glostrup kommune, varme	-	26.160
Dong Energy	43.963	48.012
DK Clean dec	5.702	5.591
Kompleet A/S	6.936	6.936
Honorar til revisor	25.000	24.250
Codan forsikring	-	39.115
Skyldige feriepenge	7.726	13.061
Diverse kreditorer	<u>3.219</u>	<u>3.151</u>
	<u>92.546</u>	<u>166.276</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2011	190.571	202.884
Henlagt i.h.t. budget for 2011	125.000	180.000
Anvendt i 2011:	-	-
Udvendigt malerarbejde	-	-138.313
Energimærkning	-	-29.750
Sandkasse projekt	-	-24.250
Nedklipping af hæk	-37.812	-
Spejl / skilt ved p plads	-14.375	-
Tagvedligeholdelse incl. Stillads	-113.799	-
Overført dispositionsfond, ekstra ord.	<u>56.900</u>	<u>-</u>
	<u>206.485</u>	<u>190.571</u>

Note 16 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2011	310.000	310.000
Henlagt 2011	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>

Fordelings- <u>tal</u>	Antal <u>Lejligh</u>	<u>Pr. lejl.</u>		
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 2011	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2011	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2011	Mellem regning i alt pr. 31.12.2011
39	12	17.199	17.012	100	-86	-1.037
44	6	19.404	19.193	110	-101	-604
58	24	25.578	25.300	103	-174	-4.184
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>29.988</u>	<u>29.663</u>	<u>219</u>	<u>-107</u>	<u>-640</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>1.116.609</u>	<u>1.104.491</u>	<u>5.653</u>	<u>-6.465</u>	<u>-6.465</u>