

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2012

samt

Balance pr. 31. december 2012



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 2012 på bestyrelsesmødet den, 5. marts 2013, 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:

Carsten K. Petersen

Pia Betting Karlsson

Charlotte Højland

Mie Skov

Danni Jensen

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. april 2013

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, 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.

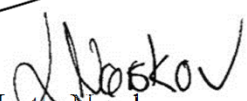
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 3. februar 2013

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>2012</u>	<u>2011</u>
Forsikringer	1	35.163	34.173
Varmemester og renholdelse m.v.	2	336.599	245.167
Forbrugsafgifter	3	587.704	559.146
Honorar til revisor		26.000	25.000
Administrationssalær		50.675	49.587
Reparation og vedligeholdelse	4	68.896	33.097
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-	56.900
Foreningsudgifter i øvrigt	6	18.165	20.194
Henlæggelser	7	<u>155.000</u>	<u>125.000</u>
UDGIFTER I ALT		1.278.202	1.148.264
Indtægter	8	<u>30.803</u>	<u>31.655</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		1.247.399	1.116.609
A conto opkrævninger		1.257.263	1.104.491
Overført fra sidste år		<u>-6.465</u>	<u>5.653</u>
Gæld til foreningens medlemmer	17	<u>3.399</u>	<u>-6.465</u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Likvide midler	9	711.505	509.322
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	2.937	-
Diverse tilgodehavender	11	87.550	108.117
Mellemregning antenne	12	-	81
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	-	6.465
		<u>801.992</u>	<u>623.985</u>
 P A S S I V E R			
Forud indkasseret a conto bidrag		-	5.108
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	-	9.846
Mellemregning antenne	12	50	-
Diverse kreditorer	14	127.059	92.547
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	3.399	-
GÆLD I ALT		<u>130.508</u>	<u>107.501</u>
 Henlagt til dispositionsfond	15	356.484	206.484
Grundfond	16	<u>315.000</u>	<u>310.000</u>
RESERVER		<u>671.484</u>	<u>516.484</u>
		<u>801.992</u>	<u>623.985</u>

			<u>2012</u>	<u>2011</u>
Note 1 - Forsikringer				
Ejendomsforsikring			30.416	29.632
Kombi Erhvervsforsikring			2.128	2.090
Falck Redningskorps			<u>2.619</u>	<u>2.451</u>
			<u>35.163</u>	<u>34.173</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønninger			-	121.488
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			686	9.274
Feriepenge, regulering			-	-13.061
Kørepenge			-	1.956
Rengøringsentreprise			275.304	69.124
Rengøringsartikler			875	63
Dagrenovation			56.831	49.387
Drift af hjælpemateriel m.v.			2.903	5.306
Vejsalt			<u>-</u>	<u>1.630</u>
			<u>336.599</u>	<u>245.167</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1.303 GJ	1.197 GJ	<u>222.875</u>	<u>202.411</u>
Vandforbrug 2011	2.577 m ³	2.622 m ³	104.049	98.378
A conto 2011			-105.859	-96.500
A conto 2012			<u>122.620</u>	<u>105.859</u>
Vandafgifter			<u>120.810</u>	<u>107.737</u>
El forbrug 2012	116.614 kWh	120.003 kWh	<u>244.019</u>	<u>248.998</u>
Elektricitet			<u>244.019</u>	<u>248.998</u>
			<u>587.704</u>	<u>559.146</u>
Honorar til revisor			<u>26.000</u>	<u>25.000</u>
Salær til administrator			<u>50.675</u>	<u>49.587</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	5.500	2.324
Serviceaftaler	9.725	9.544
Vaskerianlæg	9.806	3.985
Teknisk bistand	-	6.250
	<u>25.031</u>	<u>22.103</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	1.032	-
Elektriker, el-pærer, lysrør	1.400	316
Isenkram, materialer	1.162	3.731
Malerarbejde	-	1.560
Murerarbejde	7.875	-
Tagrender og inddækninger	28.521	-
Forsikringsrefusion	-	-3.000
Diverse	-	3.469
	<u>39.990</u>	<u>6.076</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	1.875	4.918
Diverse, køb container	2.000	-
	<u>3.875</u>	<u>4.918</u>
	<u>68.896</u>	<u>33.097</u>

Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.

Overførte henlæggelser	-	-52.186
Anvendt:		
Nedklipping af hæk	-	37.812
Spejl / skilt ved p plads	-	14.375
Tagvedligeholdelse incl. Stillads	-	113.799
Overført dispositionsfond, ekstra ord.	-	-56.900
	<u>-</u>	<u>56.900</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kontorhold, incl. porto	511	2.505
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	15.512	15.821
Diverse, incl. gaver og blomster	<u>2.142</u>	<u>1.868</u>
	<u>18.165</u>	<u>20.194</u>

Note 7 - Henlæggelser

Grundfond	5.000	-
Dispositionsfond	<u>150.000</u>	<u>125.000</u>
	<u>155.000</u>	<u>125.000</u>

Note 8 - Indtægter

Gebyr for brug af egen vaskemaskine	10.440	10.020
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	-	100
Renter af bankindeståender	1.313	1.350
Vaskemønter, indgået	<u>19.050</u>	<u>20.185</u>
	<u>30.803</u>	<u>31.655</u>

Note 9 - Likvide midler

Indestående hos administrator	12.290	13.684
Danske Bank, Gl. Torv afd., driftskonto	<u>699.215</u>	<u>495.638</u>
	<u>711.505</u>	<u>509.322</u>

Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.

Tilgodehavende a conto fællesudgifter	<u>2.937</u>	<u>-</u>
---------------------------------------	--------------	----------

Note 11 - Diverse tilgodehavender

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Tilgodehavende vaskepenge	-	2.705
Andre tilgodehavender	2.756	24.789
Forudbetalt kabel-tv, forsikring	81.934	76.810
Udlæg, læsejl	<u>2.860</u>	<u>3.813</u>
	<u>87.550</u>	<u>108.117</u>

Note 12 - Mellemregning antenne

Saldo pr. 1. januar 2012	81	-1.891
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	195.133	180.532
Opkrævede bidrag	<u>-195.264</u>	<u>-178.560</u>
	<u>-50</u>	<u>81</u>

Forud indkasseret a' conto bidrag

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

Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.

Tilbageholdt kildeskat	-	9.306
ATP	<u>-</u>	<u>540</u>
	<u>-</u>	<u>9.846</u>

Note 14 - Diverse kreditorer

Glostrup kommune, varme	11.662	-
Dong Energy	21.365	43.963
DK Clean dec	5.817	5.702
Kompleet A/S	6.936	6.936
Honorar til revisor	26.000	25.000
Ballerup Ejendoms Service	17.125	-
Codan forsikring	34.936	-
Skyldige feriepenge	-	7.726
Diverse kreditorer	<u>3.218</u>	<u>3.220</u>
	<u>127.059</u>	<u>92.547</u>

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2012	206.484	190.570
Henlagt i.h.t. budget for 2012	150.000	125.000
Anvendt i 2012:	-	-
Nedklipping af hæk	-	-37.812
Spejl / skilt ved p plads	-	-14.375
Tagvedligeholdelse incl. Stillads	-	-113.799
Overført dispositionsfond, ekstra ord.	-	56.900
	<u>356.484</u>	<u>206.484</u>

Note 16 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2012	310.000	310.000
Henlagt 2012	<u>5.000</u>	<u>-</u>
	<u>315.000</u>	<u>310.000</u>

Fordelings- tal	Antal Lejligh	Pr. lejl.			
39	12	4.852	58.223	57.299	
44	6	5.474	32.844	32.322	
58	24	7.216	173.175	170.427	
<u>68</u>	<u>6</u>	8.460	<u>50.758</u>	<u>49.953</u>	
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>315.000</u>	<u>310.000</u>	

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2012	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2012	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2012	Mellem regning i alt pr. 31.12.2012
39	12	19.213	19.365	-86	65	786
44	6	21.677	21.848	-101	71	425
58	24	28.574	28.800	-174	52	1.239
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>33.500</u>	<u>33.765</u>	<u>-107</u>	<u>158</u>	<u>949</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>1.247.399</u>	<u>1.257.263</u>	<u>-6.465</u>	<u>3.399</u>	<u>3.399</u>