

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2013

samt

Balance pr. 31. december 2013



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 2013 på bestyrelsesmødet den, 6. marts 2014, 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

Christian Olsen

Jens Ejning Petersen

Mie Skov

Danni Jensen

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Som dirigent:

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, 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

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.

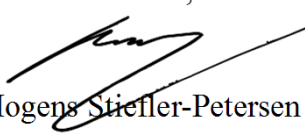
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 20. januar 2014

BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer


Mogens Stieffler-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>2013</u>	<u>2012</u>
Forsikringer	1	38.832	35.163
Varmemester og renholdelse m.v.	2	332.313	336.599
Forbrugsafgifter	3	580.861	587.704
Honorar til revisor		27.000	26.000
Administrationssalær		51.245	50.675
Reparation og vedligeholdelse	4	91.034	68.896
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	-	-
Foreningsudgifter i øvrigt	6	21.005	18.165
Henlæggelser	7	<u>205.000</u>	<u>155.000</u>
UDGIFTER I ALT		1.347.290	1.278.202
Indtægter	8	<u>36.942</u>	<u>30.803</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		1.310.348	1.247.399
A conto opkrævninger		<u>1.345.206</u>	<u>1.257.263</u>
		34.858	9.864
Overført fra sidste år		<u>3.399</u>	<u>-6.465</u>
Gæld til foreningens medlemmer	17	<u>38.257</u>	<u>3.399</u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Likvide midler	9	977.402	711.505
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	-	2.937
Diverse tilgodehavender	11	88.611	87.550
Mellemregning antenne	12	2.444	-
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	-	-
		<u>1.068.457</u>	<u>801.992</u>
 P A S S I V E R			
Forud indkasseret a conto bidrag		3.078	-
Tilbageholdt kildeskat mm.	13	-	-
Mellemregning antenne	12	-	50
Diverse kreditorer	14	150.638	127.059
Mellemregning med foreningens medlemmer	17	<u>38.257</u>	<u>3.399</u>
GÆLD I ALT		<u>191.973</u>	<u>130.508</u>
Henlagt til dispositionsfond	15	556.484	356.484
Grundfond	16	<u>320.000</u>	<u>315.000</u>
RESERVER		<u>876.484</u>	<u>671.484</u>
		<u>1.068.457</u>	<u>801.992</u>

			<u>2013</u>	<u>2012</u>
Note 1 - Forsikringer				
Ejendomsforsikring			31.206	30.416
Kombi Erhvervsforsikring			3.730	2.128
Falck Redningskorps			<u>3.896</u>	<u>2.619</u>
			<u>38.832</u>	<u>35.163</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Lønsumsafgift samt ATP m.v.			-	686
Vicevært entreprise			205.500	205.500
Rengørings entreprise			71.196	69.804
Rengøringsartikler			72	875
Dagrenovation			52.556	56.831
Drift af hjælpemateriel m.v.			1.551	2.903
Vejsalt			<u>1.438</u>	<u>-</u>
			<u>332.313</u>	<u>336.599</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning	1.264 GJ	1.303 GJ	<u>224.300</u>	<u>222.875</u>
Vandforbrug 2012	2.513 m ³	2.577 m ³	119.538	104.049
A conto 2012			-122.620	-105.859
A conto 2013			<u>120.686</u>	<u>122.620</u>
Vandafgifter			<u>117.604</u>	<u>120.810</u>
El forbrug 2013	112.626 kWh	116.614 kWh	<u>238.957</u>	<u>244.019</u>
Elektricitet			<u>238.957</u>	<u>244.019</u>
			<u>580.861</u>	<u>587.704</u>
Honorar til revisor			<u>27.000</u>	<u>26.000</u>
Salær til administrator			<u>51.245</u>	<u>50.675</u>

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	15.211	5.500
Serviceaftaler	9.989	9.725
Vaskerianlæg	5.309	9.806
Teknisk bistand	<u>2.813</u>	<u>-</u>
	<u>33.322</u>	<u>25.031</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde (incl. Faldstammer)	50.247	1.032
Elektriker, el-pærer, lysrør	-	1.400
Isenkram, materialer	1.324	1.162
Låseservice	750	-
Murerarbejde	-	7.875
Tagrender og inddækninger	1.722	28.521
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>54.043</u>	<u>39.990</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	2.200	1.875
Naboprojekt	1.469	-
Diverse, køb container	<u>-</u>	<u>2.000</u>
	<u>3.669</u>	<u>3.875</u>
	<u>91.034</u>	<u>68.896</u>
Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.		
Overførte henlæggelser	-	-
Anvendt:		
Overført dispositionsfond, ekstra ord.	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kontorhold, incl. porto	2.443	511
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	15.757	15.512
Diverse, incl. gaver og blomster	<u>2.805</u>	<u>2.142</u>
	<u>21.005</u>	<u>18.165</u>

Note 7 - Henlæggelser

Grundfond	5.000	5.000
Dispositionsfond	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>
	<u>205.000</u>	<u>155.000</u>

Note 8 - Indtægter

Gebyr for brug af egen vaskemaskine	11.160	10.440
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag	600	-
Renter af bankindeståender	6.337	1.313
Vaskemønter, indgået	<u>18.845</u>	<u>19.050</u>
	<u>36.942</u>	<u>30.803</u>

Note 9 - Likvide midler

Indestående hos administrator	13.505	12.290
Indestående i pengeinstitutter	<u>963.897</u>	<u>699.215</u>
	<u>977.402</u>	<u>711.505</u>

Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskepenge	-	-
Andre tilgodehavender	600	2.756
Forudbetalt kabel-tv, forsikring	85.151	81.934
Udlæg, læsejl	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>
	<u>88.611</u>	<u>87.550</u>
 Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2013	-50	81
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	208.702	195.133
Opkrævede bidrag	<u>-206.208</u>	<u>-195.264</u>
	<u>2.444</u>	<u>-50</u>
 Forud indkasseret a' conto bidrag	<u>3.078</u>	<u>-</u>
 Note 13 - Tilbageholdt kildeskat mm.		
	<u>-</u>	<u>-</u>
 Note 14 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	6.999	11.662
Guldager A/S	9.944	-
Dong Energy	35.678	21.365
DK Clean dec	5.933	5.817
Kompleet A/S	6.936	6.936
Honorar til revisor	27.000	26.000
Ballerup Ejendoms Service	17.125	17.125
Codan forsikring	35.885	34.936
Diverse kreditorer	<u>5.138</u>	<u>3.218</u>
	<u>150.638</u>	<u>127.059</u>

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Note 15 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2013	356.484	206.484
Henlagt i.h.t. budget for 2013	200.000	150.000
Anvendt i 2013:	-	-
Overført dispositionsfond, ekstra ord.	-	-
	<u>556.484</u>	<u>356.484</u>

Note 16 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2013	315.000	310.000
Henlagt 2013	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>320.000</u>	<u>315.000</u>

Fordelings- tal	Antal Lejligh	Pr. lejl.		
39	12	4.929	59.147	58.223
44	6	5.561	33.365	32.844
58	24	7.330	175.924	173.175
<u>68</u>	<u>6</u>	8.594	<u>51.564</u>	<u>50.758</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>320.000</u>	<u>315.000</u>

Note 17 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2013	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2013	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2013	Mellem regning i alt pr. 31.12.2013
39	12	20.183	20.722	65	604	7.253
44	6	22.771	23.373	71	673	4.039
58	24	30.016	30.813	52	849	20.370
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>35.191</u>	<u>36.132</u>	<u>158</u>	<u>1.099</u>	<u>6.595</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>1.310.348</u>	<u>1.345.206</u>	<u>3.399</u>	<u>38.257</u>	<u>38.257</u>