

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN

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

Opgørelse af fællesudgifter for året 2014

samt

Balance pr. 31. december 2014



Administrator: Advokat Nicolai Giødesen,
Frederiksholms Kanal 18, 1220 Kbh. K.
Telefon: 33 15 84 45.

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for 2014 på bestyrelsesmødet den, 3. marts 2015, 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:

Danni Jensen

Christian Olsen

Jens Ejning Petersen

Mie Skov

Nadia Villum Nielsen

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. april 2015

Som dirigent:

REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Ejerforeningen Glostrupparken

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Glostrupparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, opgørelse af fællesudgifter, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for ejerlejligheder som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for ejerlejligheder. 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 for 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. 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt gældende regnskabsskik.

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 3 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelser i foreningens vedtægter og god regnskabsskik for ejerlejligheder. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

København, den 9. februar 2015

BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer


Lotte Nørskov

Statsautoriseret revisor

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Generelt

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter og gældende regnskabskik for ejerforeninger.

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.

FÆLLESUDGIFTER 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

	Note	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Forsikringer	1	40.037	38.832
Varmemester og renholdelse m.v.	2	334.391	332.313
Forbrugsafgifter	3	575.295	580.861
Honorar til revisor		28.000	27.000
Administrationssalær		51.704	51.245
Reparation og vedligeholdelse	4	57.339	91.034
Planlagt vedligeholdelse m.m.	5	83.822	-
Foreningsudgifter i øvrigt	6	17.032	21.005
Henlæggelser	7	<u>210.000</u>	<u>205.000</u>
UDGIFTER I ALT		1.397.620	1.347.290
Indtægter	8	<u>36.435</u>	<u>36.942</u>
FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING		1.361.185	1.310.348
A conto opkrævninger		<u>1.380.108</u>	<u>1.345.206</u>
		18.923	34.858
Overført fra sidste år		<u>38.257</u>	<u>3.399</u>
Gæld til foreningens medlemmer	16	<u>57.180</u>	<u>38.257</u>

som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

A K T I V E R	<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Likvide midler	9	1.136.889	977.402
Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.	10	100	-
Diverse tilgodehavender	11	114.676	88.611
Mellemregning antenne	12	2.746	2.444
Mellemregning med foreningens medlemmer	16	-	-
		<u>1.254.411</u>	<u>1.068.457</u>
 P A S S I V E R			
Forud indkasseret a conto bidrag		-	3.078
Mellemregning antenne	12	-	-
Diverse kreditorer	13	190.747	150.638
Mellemregning med foreningens medlemmer	16	<u>57.180</u>	<u>38.257</u>
GÆLD I ALT		<u>247.927</u>	<u>191.973</u>
 Henlagt til dispositionsfond	14	681.484	556.484
Grundfond	15	<u>325.000</u>	<u>320.000</u>
RESERVER		<u>1.006.484</u>	<u>876.484</u>
		<u>1.254.411</u>	<u>1.068.457</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2014

Note 1 - Forsikringer			<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ejendomsforsikring			32.033	31.206
Kombi Erhvervsforsikring			3.852	3.730
Falck Redningskorps			<u>4.152</u>	<u>3.896</u>
			<u>40.037</u>	<u>38.832</u>
Note 2 - Varmemester og renholdelse m.v.				
Vicevært entreprise			205.500	205.500
Rengørings entreprise			72.612	71.196
Dagrenovation			54.465	52.556
Drift af hjælpemateriel m.v.			939	1.623
Vejsalt			<u>875</u>	<u>1.438</u>
			<u>334.391</u>	<u>332.313</u>
Note 3 - Forbrugsafgifter				
Fjernvarmeforsyning 2014	1.148 GJ	1.264 GJ	<u>234.472</u>	<u>224.300</u>
Vandforbrug 2013	2.570 m ³	2.513 m ³	123.758	119.538
A conto 2013			-120.686	-122.620
A conto 2014			<u>129.067</u>	<u>120.686</u>
Vandafgifter			<u>132.139</u>	<u>117.604</u>
El forbrug 2014	110.087 kWh	112.626 kWh	<u>208.684</u>	<u>238.957</u>
Elektricitet			<u>208.684</u>	<u>238.957</u>
			<u>575.295</u>	<u>580.861</u>
Honorar til revisor			<u>28.000</u>	<u>27.000</u>
Salær til administrator			<u>51.704</u>	<u>51.245</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2014

Note 4 - Reparation og vedligeholdelse

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Installationer:		
Centralvarmeanlæg	4.441	15.211
Serviceaftaler	10.145	9.989
Vaskerianlæg	5.166	5.309
Teknisk bistand	<u>6.250</u>	<u>2.813</u>
	<u>26.002</u>	<u>33.322</u>
Bygninger:		
Blikkenslager og VVS-arbejde	7.542	50.247
Isenkram, materialer	781	1.324
Låseservice	660	750
Snedker/tømrerarbejde	18.898	-
Tagrender og inddækninger	-	1.722
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>27.881</u>	<u>54.043</u>
Fællesarealer:		
Gartnerarbejde m.m.	2.200	2.200
Parkeringsstriber, maling	1.256	-
Naboprojekt	-	1.469
Diverse	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>3.456</u>	<u>3.669</u>
	<u>57.339</u>	<u>91.034</u>

Note 5 - Planlagt vedligeholdelse m.m.

Anvendt:

Opgangsvinduer	125.260	-
Tørretumbler incl. montering	38.562	-
Overført fra dispositionsfond	<u>-80.000</u>	<u>-</u>
	<u>83.822</u>	<u>-</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2014

Note 6 - Foreningsudgifter i øvrigt

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kontorhold, incl. porto	1.219	2.443
Mødeudgifter m.v., bestyrelsen samt generalforsamling	11.648	15.757
Diverse, incl. gaver og blomster	<u>4.165</u>	<u>2.805</u>
	<u><u>17.032</u></u>	<u><u>21.005</u></u>

Note 7 - Henlæggelser

Grundfond	5.000	5.000
Dispositionsfond	<u>205.000</u>	<u>200.000</u>
	<u><u>210.000</u></u>	<u><u>205.000</u></u>

Note 8 - Indtægter

Gebyr for brug af egen vaskemaskine	12.360	11.160
Gebyrer ved for sent indbetalt bidrag, tilbageført	-600	600
Renter af bankindeståender	7.795	6.337
Vaskemønter, indgået	<u>16.880</u>	<u>18.845</u>
	<u><u>36.435</u></u>	<u><u>36.942</u></u>

Note 9 - Likvide midler

Indestående hos administrator	7.231	13.505
Indestående i pengeinstitutter	<u>1.129.658</u>	<u>963.897</u>
	<u><u>1.136.889</u></u>	<u><u>977.402</u></u>

Note 10 - Tilgodehavende a conto fællesudgifter mm.

Tilgodehavende a conto fællesudgifter	<u><u>100</u></u>	<u><u>-</u></u>
---------------------------------------	-------------------	-----------------

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Note 11 - Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende vaskemønter	3.165	-
Tilgodehavende fjernvarmeafregning	18.915	-
Andre tilgodehavender	1.262	600
Forudbetalt kabel-tv, forsikring	89.427	85.151
Udlæg, læsejl	<u>1.907</u>	<u>2.860</u>
	<u>114.676</u>	<u>88.611</u>
Note 12 - Mellemregning antenne		
Saldo pr. 1. januar 2014	2.444	-50
Afholdte udgifter, CopyDan og kabel	219.758	208.702
Opkrævede bidrag	<u>-219.456</u>	<u>-206.208</u>
	<u>2.746</u>	<u>2.444</u>
Forud indkasseret a' conto bidrag	<u>-</u>	<u>3.078</u>
Note 13 - Diverse kreditorer		
Glostrup kommune, varme	-	6.999
Guldager A/S	-	9.944
Dong Energy	38.418	35.678
Dong Energy, hensat	15.840	-
DK Clean dec	6.051	5.933
Kompleet A/S	6.936	6.936
Honorar til revisor	28.000	27.000
Ballerup Ejendoms Service	17.125	17.125
Electrolux	39.767	-
Codan forsikring	36.433	35.885
Diverse kreditorer	<u>2.177</u>	<u>5.138</u>
	<u>190.747</u>	<u>150.638</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Note 14 - Henlagt til dispositionsfond		
Saldo pr. 1. januar 2014	556.484	356.484
Henlagt i.h.t. budget for 2014	205.000	200.000
Overført fra dispositionsfond til planlagte opgaver	<u>-80.000</u>	<u>-</u>
	<u>681.484</u>	<u>556.484</u>

Note 15 - Grundfond

Saldo pr. 1. januar 2014	320.000	315.000
Henlagt 2014	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>325.000</u>	<u>320.000</u>

Fordelings- tal	Antal Lejligh	Pr. lejl.		
39	12	5.006	60.071	59.147
44	6	5.648	33.886	33.365
58	24	7.445	178.673	175.924
<u>68</u>	<u>6</u>	8.728	<u>52.370</u>	<u>51.564</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>		<u>325.000</u>	<u>320.000</u>

Note 16 - Mellemregning med foreningens medlemmer

Forde- lings- tal	Antal Lejligh- heder	Andel Fælles udgifter	Opkrævet a conto 2014	Mellem regning pr. lejl. 01.01.2014	Mellem regning pr. lejl. 31.12.2014	Mellem regning i alt pr. 31.12.2014
39	12	20.966	21.256	604	894	10.731
44	6	23.654	23.981	673	1.000	6.000
58	24	31.180	31.614	849	1.282	30.777
<u>68</u>	<u>6</u>	<u>36.556</u>	<u>37.069</u>	<u>1.099</u>	<u>1.612</u>	<u>9.671</u>
<u>2.532</u>	<u>48</u>	<u>1.361.185</u>	<u>1.380.108</u>	<u>38.257</u>	<u>57.180</u>	<u>57.180</u>