

EJERFORENINGEN BEATESMINDEVEJ 93-169

CVR-nr. 81 35 65 13

Årsregnskab 2018

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--------------------------|------|
| Påtegning | |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Revisorerklæring | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter | 8 |

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 .

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 9. april 2019

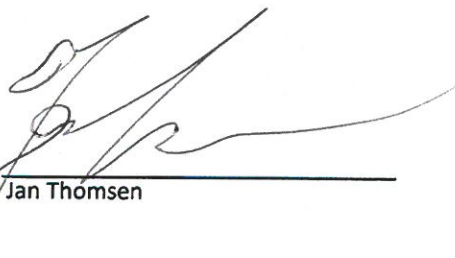
Godkendt på den ordinære generalforsamling den 28/5 2019



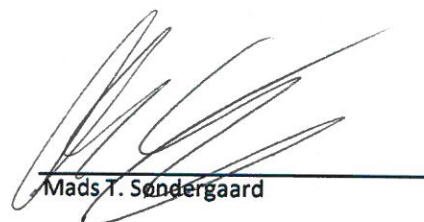
Susanne Albæk, Formand



Mikael Poulsen



Jan Thomsen



Mads T. Søndergaard

REVISORERKLÆRING**Til medlemmerne i Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169**

Det er aftalt, at jeg udfører en gennemgang af årsregnskabet for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 med henblik på, at min konklusion af gennemgangen kan berigtige, at bestyrelsen har aflagt et retvisende årsregnskab.

Om den udførte revision

Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet i det væsentligste efter årsregnskabsloven.

Jeg har kontrolleret alle bogførings rigtighed bag årsregnskabet til bevis for beløb og oplysninger og ud fra denne gennemgang samtidig vurderet risikoen for fejlinformation i årsregnskabet og derved, om bestyrelsen har aflagt et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsloven.

Jeg har ikke foretaget undersøgelser af og dermed ikke risikovurderet foreningens forretningsgange og interne kontroller iht. vedtægternes §13.

Det er min opfattelse, at det opnåede bevis, jeg har fået af bogførings- og regnskabs gennemgang er tiltrækkelig og egnet som grundlag for min konklusion, at gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold.

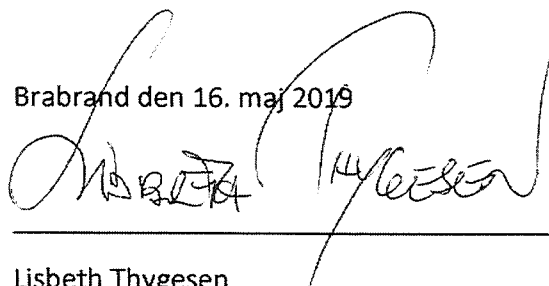
Om bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskabet, at der gives et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, herunder valget af regnskabspraksis og af alle interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab sådan der gives et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven uden væsentlig fejlinformation.

Konklusionen

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og at det er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brabrand den 16. maj 2019



Lisbeth Thygesen

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Fællesudgifter indtægtsføres på opkrævningstidspunktet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme optages til seneste offentlige ejendomsvurdering

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fællesudgifter | | 523.200 | 524.100 |
| Manglende deltagelse i arbejdsdag | | 8.400 | 7.560 |
| Gebyrindtægter, administration | | 300 | 1.200 |
| Ekstraordinære indtægter | 1 | <u>4.329</u> | <u>1.570</u> |
| Indtægter i alt | | 536.229 | 534.430 |
| El Ejendom (udg. Kr. 19.289/indt. Kr. 10.896) | | 8.393 | 11.752 |
| Driftsudgifter kælderrum | | 10.231 | 5.479 |
| Etablering værksted i kælderrum | | 11.805 | 0 |
| Varmeregnskab | | 18.312 | 17.304 |
| Lønninger | 2 | 35.322 | 71.564 |
| Lovpligtig arbejdsskadeforsikring | | 1.477 | 1.396 |
| Mødeudgifter | 3 | 6.886 | 11.782 |
| Renovation | | 69.608 | 69.080 |
| Diverse vedligeholdelse | 4 | 54.804 | 92.298 |
| Øvrig vedligehold/snerydning mv. | 5 | 136.520 | 56.661 |
| Ejendomsskat 2 kælderrum | | 612 | 610 |
| Bygningsforsikring | | 51.573 | 51.295 |
| Selvrisiko bygningsskade | | 5.933 | 0 |
| Kriminalitetsforsikring | | 0 | 622 |
| Kontorartikler, porto og småanskaffelser | | 812 | 0 |
| Webmaster | | 5.738 | 0 |
| IT-gebyrer, nets og danløn | | 6.249 | 6.950 |
| Administration | | 29.648 | 33.593 |
| Revision | | <u>8.800</u> | <u>8.700</u> |
| Omkostninger i alt | | <u>462.723</u> | <u>439.086</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 73.506 | 95.344 |
| Finansielle omkostninger | | <u>9.042</u> | <u>10.707</u> |
| Årets resultat | | <u><u>64.464</u></u> | <u><u>84.637</u></u> |

Fordelingstal

(dec. 2018: 224,5/218)

| | |
|---------|--------|
| 1/218 | 2.400 |
| 2,5/218 | 6.000 |
| 4/218 | 9.600 |
| 5/218 | 12.000 |
| 6/218 | 14.400 |
| 7/218 | 16.800 |

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | kr. | kr. |
| AKTIVER | | |
| Materielle anlægsaktiver | | |
| Beatesmindevej 93, st. 1 | 25.000 | 25.000 |
| Beatesmindevej 93, st. 2 | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavende hos beboerne | 0 | 6.307 |
| Øvrig tilgodehavender | <u>189</u> | <u>918</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>189</u> | <u>7.225</u> |
| AKTIVER I ALT | <u><u>49.189</u></u> | <u><u>56.225</u></u> |

Balance pr. 31. december 2018

| | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|------------------------|
| | kr. | kr. |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital primo året | -330.749 | -415.386 |
| Overført årets resultat | <u>64.464</u> | <u>84.637</u> |
| Egenkapital i alt | <u>-266.285</u> | <u>-330.749</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Gæld til pengeinstitutter | 171.737 | 246.053 |
| Skyldig Granly vandværk | 7.405 | 8.902 |
| Diverse skyldige omkostninger | 11.094 | 3.683 |
| Skyldig mellemværende med beboerne | 10.856 | 12.498 |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag | 802 | 4.647 |
| Skyldige feriepenge | <u>391</u> | <u>1.757</u> |
| | <u>202.285</u> | <u>277.540</u> |
| Vandregnskab | | |
| Indbetalt aconto | 94.290 | 94.133 |
| Udgifter | <u>-94.074</u> | <u>-92.269</u> |
| | <u>216</u> | <u>1.864</u> |
| Varmeregnskab | | |
| Indbetalt aconto | 112.090 | 107.865 |
| Udgifter | <u>-52.081</u> | <u>-52.298</u> |
| | <u>60.009</u> | <u>55.567</u> |
| Vaskeri | | |
| Primo saldo | 12.030 | 11.972 |
| Indbetalt vaskepenge | 11.556 | 13.568 |
| Driftsudgifter vaskeri | <u>-8.056</u> | <u>-13.510</u> |
| | <u>15.530</u> | <u>12.030</u> |
| Internet | | |
| Primo saldo | 39.973 | 80.928 |
| Indbetalt til internet | 65.880 | 45.300 |
| Udgifter internet | <u>-68.419</u> | <u>-86.255</u> |
| | <u>37.434</u> | <u>39.973</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>315.474</u> | <u>386.974</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>49.189</u> | <u>56.225</u> |

Noter

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Note 1 Ekstraordinære indtægter | | |
| Regulering vand og varme tidligere år | 4.329 | 1.570 |
| | 4.329 | 1.570 |
| Note 2 Lønninger | | |
| Vicevært | 17.955 | 45.643 |
| Rengøring | 17.367 | 21.060 |
| Polettømning | 0 | 4.614 |
| AER og ATP | 0 | 247 |
| | 35.322 | 71.564 |
| Note 3 Mødeudgifter | | |
| Bestyrelsesvederlag | 4.250 | 4.250 |
| Fortæring bestyrelsesmøder | 257 | 316 |
| Fortæring generalforsamling | 767 | 692 |
| Fortæring arbejdsdag | 1.612 | 1.524 |
| Øvrig repræsentation | 0 | 5.000 |
| | 6.886 | 11.782 |
| Note 4 Diverse vedligeholdelse | | |
| Reparation af synkende kloakker | 0 | 43.756 |
| Varmefordelingsmålere | 0 | 17.135 |
| Fliser, stabilgrus mv. ny terrasse | 0 | 11.492 |
| Lamper, led | 3.413 | 8.711 |
| Serviceaftale, Guldager | 5.550 | 5.425 |
| Salttabeltter | 0 | 4.526 |
| Udskiftning ECL | 21.750 | 0 |
| Reparation altan | 8.305 | 0 |
| Diverse materialer arbejdsørdag | 9.062 | 0 |
| Diverse småreparationer | 3.454 | 1.253 |
| Test kloakker rotter | 3.270 | 0 |
| | 54.804 | 92.298 |

Noter

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | kr. | kr. |
| Note 5 Øvrig vedligehold/snerydning mv. | | |
| JN Have- og vicevært | 50.000 | 50.000 |
| JN Have- og vicevært, ekstra beskæring og bunddække | 40.781 | 0 |
| Vicrværtsservice - Tilsyn | 15.000 | 0 |
| Diverse småanskaffelser | <u>30.739</u> | <u>6.661</u> |
| | <u>136.520</u> | <u>56.661</u> |