

**EJERFORENINGEN BEATESMINDEVEJ 93-169
9210 AALBORG SØ**

CVR-nr. 81 35 65 13

Årsregnskab 2019

Indholdsfortegnelse

	Side
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 2019 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 2019 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 17. juni 2020

Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2020

Susanne Albæk, Formand

Mads T. Søndergaard

Jan Thomsen

Mikael Poulsen

Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169

Der er udført en gennemgang af årsregnskabet for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 med henblik på, at konklusionen kan berigtige, at bestyrelsen har aflagt et retvisende årsregnskab.

Den udførte gennemgang

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

Der er kontrolleret bogføringens 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 årsregnskabsloven.

Der er ikke foretaget undersøgelse af og dermed ikke risikovurderet foreningens forretningsgange og interne kontroller iht. Vedtægternes §13.

Det er min opfattelse, at det opnået bevis, jeg har fået af bogførings- og regnskabets gennemgang, er tilstrækkelig og egnet som grundlag for konklusionen, at gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold.

Bestyrelsen's 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 2019 og at det er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thorsager den 4. juni 2020



Anthony Seddon

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

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 hvor muligt. Øvrige anlægsaktiver optages til kostpris.

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 2019

	Note	2019 kr.	Budget 2019 kr.	2018 kr.
Fællesudgifter		555.900	557.675	523.200
Manglende deltagelse i arbejdsdag		16.875	6.000	8.400
Gebyrindtægter, administration		0	0	300
Rest overskud nedlagt lokalnet		37.434	0	0
Ekstraordinære indtægter	1	1.995	0	4.329
Indtægter i alt		612.204	563.675	536.229
El Ejendom (udg. kr. 16.575/indt. kr. 8.472)		8.103	12.000	8.393
Driftsudgifter kælderrum		6.350	6.000	10.231
Etablering værksted i kælderrum		11.902	0	11.805
Varmeregnskab		19.034	17.500	18.312
Lønninger	2	70.429	60.000	50.322
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring		1.617	1.500	1.477
Mødeudgifter	3	7.169	8.000	6.886
Renovation		75.129	70.000	69.608
Diverse vedligeholdelse	4	37.750	50.000	54.804
Øvrig vedligehold/snerydning mv.	5	49.553	55.000	121.520
Ejendomsskat 2 kælderrum		611	650	612
Bygningsforsikring		52.668	52.750	51.573
Selvrisiko bygningsskade		0	0	5.933
Kontorartikler, porto og småanskaffelser		727	500	812
Hjemmeside, webmaster		7.729	0	5.738
IT-gebyrer, nets og danløn		5.361	8.000	6.249
Administration		31.566	31.000	29.648
Revision		5.500	4.000	8.800
Omkostninger i alt		391.198	376.900	462.723
Resultat før finansielle poster		221.006	186.775	73.506
Finansielle omkostninger		6.553	10.000	9.042
Årets resultat		214.453	176.775	64.464

Fordelingstal

(dec. 2019: 218/224,50)

1/218		2.700
2,5/218	*	6.750
4/218		10.800
5/218		13.500
6/218		16.200
7/218		18.900

*) 2,5 opkræves kun for vand anvendes ikke for fællesudgifter

Balance pr. 31. december 2019

	2019	2018
	kr.	kr.
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Facaderenovering, 2020	156.250	0
Beatesmindevej 93, st. 1	25.000	25.000
Beatesmindevej 93, st. 2	24.000	24.000
	<u>205.250</u>	<u>49.000</u>
Anlægsaktiver i alt		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende hos beboerne	0	0
Øvrig tilgodehavender	4.092	189
	<u>4.092</u>	<u>189</u>
Omsætningsaktiver i alt		
AKTIVER I ALT	<u><u>209.342</u></u>	<u><u>49.189</u></u>

Balance pr. 31. december 2019

	2019	2018
	kr.	kr.
PASSIVER		
Egenkapital primo året	-266.285	-330.749
Overført årets resultat	214.453	64.464
Egenkapital i alt	-51.832	-266.285
 GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gældsforpligtelse pengeinstituttet, driftskredit	20.119	171.737
Gældsforpligtelse pengeinstituttet, facaderenovering 2020	156.250	0
Skyldig Granly vandværk	103	7.405
Diverse skyldige omkostninger	5.647	11.094
Skyldig mellemværende med beboerne	22.534	10.856
Skyldig A-skat og AM-bidrag	626	802
Skyldige feriepenge	261	391
	205.540	202.285
Vandregnskab		
Indbetalt aconto	94.290	94.290
Udgifter	-99.401	-94.074
	-5.111	216
Varmeregnskab		
Indbetalt aconto	112.490	112.090
Udgifter	-58.272	-52.081
	54.218	60.009
Vaskeri		
Primo saldo	15.530	12.030
Indbetalt vaskepenge	18.438	11.556
Driftsudgifter vaskeri	-27.441	-8.056
	6.527	15.530
Lokalnet		
Primo saldo	37.434	39.973
Indtægtsført	-37.434	0
Indbetalt til lokalnet	0	65.880
Udgifter lokalnet	0	-68.419
	0	37.434
Gældsforpligtelser i alt	261.174	315.474
PASSIVER I ALT	209.342	49.189

Noter

	2019	2018
	kr.	kr.
Note 1 Ekstraordinære indtægter		
Regulering vand og varme tidligere år	<u>1.995</u>	<u>4.329</u>
	<u>1.995</u>	<u>4.329</u>
Note 2 Lønninger		
Vicevært	0	17.955
Viceværtsservice - Tilsynshonorar	53.281	15.000
Rengøring	<u>17.148</u>	<u>17.367</u>
	<u>70.429</u>	<u>50.322</u>
Note 3 Mødeudgifter		
Bestyrelsesvederlag	5.250	4.250
Fortæring bestyrelsesmøder	0	257
Fortæring generalforsamling	236	767
Fortæring arbejdsdag	<u>1.683</u>	<u>1.612</u>
	<u>7.169</u>	<u>6.886</u>
Note 4 Diverse vedligeholdelse		
Murerarbejde 145 og kælder	7.031	0
El ventilation, pumper, nedbrud strøm	5.379	0
Varmekontrol radio montage og Tvkontrol	2.643	0
Lamper	677	3.413
Serviceaftale, Guldager	5.668	5.550
Glasskade	3.770	0
Postkasser, navne mv.	2.500	0
Udskiftning låse cylindere	7.892	0
Udskiftning ECL	0	21.750
Reparation altan	0	8.305
Diverse materialer arbejdsdørdag, billeje	1.020	9.062
Diverse småreparationer	1.170	3.454
Test kloakker rotter	<u>0</u>	<u>3.270</u>
	<u>37.750</u>	<u>54.804</u>

Noter

	2019	2018
	kr.	kr.
Note 5 Øvrig vedligehold/snerydning mv.		
JN Have- og vicevært	41.667	50.000
JN Have- og vicevært, ekstra beskæring og bunddække	0	40.781
Diverse småanskaffelser	7.886	30.739
	<u>49.553</u>	<u>121.520</u>