EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2010 - 30. JUNI 2011

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

Resultatopgørelse, driftsregnskab	3
Resultat af fonds-/foreningsregnskaber	4-5
Balance, aktiver/passiver	6
Påtegninger fra revisorer samt bestyrelsen	7
Noter og specifikationer til regnskabet	8-10
Budget for 2011/2012	10

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2010 - 30. JUNI 2011

Note		Budget	2010/11	2009/10
	Fællesbidrag	*879.000*	878.587	879
	Lejeindtægter, kælderrum	*31.000*	30.300	31
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	1.300	1
	Indtægter i alt	***910.000***	**910.187**	**911**
1	Lønninger m.v.	*305.000*	311.186	275
2	Faste ejendomsomkostninger	*315.000*	246.601	285
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*230.000*	244.205	109
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	42.521	50
5	Administrationsomkostninger	*125.000*	118.314	110
	Udgifter i alt	***1.025.000***	**962.827**	**830**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-115.000***	**-52.640**	**81**
	Renteindtægter	*0*	31.237	2
	Renteudgifter	*0*	0	0
	ÅRETS RESULTAT, UNDERSKUD	***-115.000***	**-21.403**	**83**

Bestyrelsen foreslår resultat fra drift overført til egenkapitalen, til brug vedrørende ekstraudgifter i det kommende regnskabsår.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.428	367
Antenneforening	-23.335	-17
Forsikringsfond	-79.139	-13
Vaskeriet	-54.343	4

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

	2010/11	2009/10
GRUNDFONDEN		
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)	338.375	338
Reparationer	0	0
	338.375	338
Renteindtægter	53	29
Årets resultat, overskud	**338.428**	**367**

ANTENNEFORENINGEN		
Indbetalinger via fællesbidrag	276.120	262
Copy-Dan og hybridnetsafgift	299.455	279
Reparation og service	0	0
	-23.335	-17
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-23.335**	**-17**

	2010/11	2009/10

FORSIKRINGSFONDEN

Indbetalinger via fællesbidrag	0	0
Reparationer, faldstammer m.v.	79.139	13
	-79.139	-13
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-79.139**	**-13**

VASKERIET

Indbetalinger, tømning af møntbokse	17.565	23
Reparation af maskiner	1.361	1
Vedligeholdelse af vaskeriet (heraf ny maskine, kr. 60.353)	61.661	1
Forbrug af vand	5.126	4
Forbrug af el	3.760	13
	-54.343	4
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-54.343**	**4**

BALANCE PR. 30. JUNI 2011

AKTIVER

Note			30/6-2011	30/6-2010
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		17.611	6
	Tilgodehavende el, hensat		0	1
	Mellemregning, administrator		-1.200	-1
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		4.428	0
	Andre tilgodehavender		663	0
			21.502	6
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti, Jyske Bank		2.210.158	1.929
			2.212.658	1.931
	AKTIVER I ALT		**2.234.160**	**1.937**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	224.946		142
	Årets resultat	-21.403		83
	Overførsel fra Grundfond	0		0
	Renovering	0	203.543	0
	Grundfond		1.645.192	1.307
	Antenneforening		156.657	180
	Forsikringsfond		67.735	147
	Vaskeriet		26.020	80
			2.099.147	1.939
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		15.308	10
	Feriepengeforpligtelse		32.260	30
	Skyldige omkostninger		92.989	78
8	Igangværende vandregnskab		28.362	-33
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-33.906	-86
			135.013	-2
	PASSIVER I ALT		**2.234.160**	**1.937**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Ove Ravn, formand

Gunnar Kjær, kasserer

Per Maae

Claus Andersen

René Bødtker

INTERN REVISION

Bogføring og betaling af regninger forestås af administrator. Alle bilag gennemgås og ikke forudkendte regninger, fx fra håndværkere, attesteres i løbet af året af enten formanden eller kasseren inden betaling. Bilagsmaterialet er til enhver tid tilgængeligt for kontrol såfremt jeg måtte ønske dette. Jeg har i regnskabsåret ikke fundet anledning til kontrol af den af administrator udførte bogføring og/eller det underliggende bilagsmateriale.

Niels B. Hansen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2010/11 med tilhørende noter.
Regnskabet er opstillet på grundlag af foreningens bogføring, som er udarbejdet af administrator, og er aflagt i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter. Regnskabet er efter min vurdering uden væsentlige fejl og mangler og giver et retvisende billede af årets driftsresultat samt aktiver og passiver på balancedagen. Jeg har ingen bemærkninger til regnskabet.

Endvidere kan jeg oplyse, at jeg i lighed med tidligere år har ydet assistance med udarbejdelse og opstilling af årsregnskabet samt budgettet for det kommende regnskabsår.

René Hansen, revisor

NOTER

	2010/11	2009/10
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	223.326	193
Honorar for trappevask	30.053	32
Sociale omkostninger (ATP, AMP og AER)	43.911	38
Lønsumsafgift	13.896	12
	311.186	275
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	3.410	2
Forsikringer	89.207	131
El-forbrug	22.528	19
Renovation, ejendomsskatter	130.460	132
Vand-/varmeregnskab	0	0
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	996	1
	246.601	285
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	0	2
VVS-reparationer / nyanskaffelser (10/11, drænpumper, kr. 88.342)	126.567	28
El-reparationer / nyanskaffelser	6.615	5
Malerarbejde	3.500	0
Murerarbejde	0	0
Låsesmed	2.102	0
Særlig renovering (10/11, Legeplads / 09/10, Postkasser)	102.543	70
Småanskaffelser	847	4
Køb af rengøringsmidler m.m.	2.031	0
	244.205	109

NOTER

	2010/11	2009/10
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	5.315	6
Arbejdstøj, vask	5.000	0
Forsikring af maskiner	3.110	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	16.206	16
Benzin og olie	3.725	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	6.252	14
Grus, sand, blomster m.m.	2.913	7
	42.521	50
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	69.525	61
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	14.000	14
Arkitekt	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	3.326	5
Telefon	3.895	4
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	8.776	9
Repræsentation og gaver	300	1
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	2.918	5
Bestyrelsesfest	11.363	8
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.900	4
Fastelavn- og julearrangementer	311	0
	118.314	110

6 - TILGODEHAVENDE FÆLLESBIDRAG M.V. :

Alle fællesbidrag vedrørende regnskabsåret er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om disse er indbetalt til foreningen eller ej.
Der er pr. 30. juni 2011 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 17.611.
Beløbene er indbetalt efter regnskabsafslutningen.

NOTER

	2010/11	2009/10
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	199.919	288
Jyske Bank (grundfond)	279.093	437
Jyske Bank (aftalekonto)	1.731.146	1.204
Jyske Bank (antenneforening)	0	0
Jyske Bank (forsikringsfond)	0	0
Jyske Bank (vaskeriet)	0	0
	2.210.158	1.929
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	155.594	155
- Betalt vandafgift (1. halvår)	116.686	180
- Reparationer og vedligeholdelse	10.546	3
- Nettotilgodehavende, afsluttede vandregnskaber	0	5
	28.362	-33
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	251.204	251
- Betalt fjernvarme	268.690	312
- Reparationer og vedligeholdelse	0	1
- Varmemesterløn, 15%	16.420	16
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	7
	-33.906	-86

(varme for juni 2011, kr. 24.112, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2011/2012

	i t.kr.
Fællesbidrag	879
Lejeindtægt, kælderrum	31
	910
Lønninger (85%)	305
Faste ejendomsomkostninger	285
Vedligeholdelse af ejendommene	50
Udskiftning af låse	40
Udskiftning af ventiler	140
Fællesarealer m.v.	50
Administrationsomkostninger	140
	1.010
Renteindtægter	30
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2011/2012	**-70**

Ved udarbejdelse af budgettet er bla. forudsat følgende:

Fællesbidraget til driften fastsættes uændret til **kr. 7,40** pr. måned pr. fordelingstal;

lejeindtægten for de store kælderrum fastsættes uændret til **kr. 100,00** pr. måned,

indbetaling til antenneforeningen foreslås ændret fra kr. 295,00 til **kr. 320,00** pr. måned,

indbetaling til forsikringsfonden foreslås genoptaget med **kr. 0,50** pr. måned pr. fordelingstal,

Grundfond:

- Ordinær indbetaling fastsættes uændret til **kr. 0,85** pr. fordelingstal pr. måned.
- Indbetaling til'tagfond' fortsætter uændret med **kr. 2,00** pr. måned pr. fordelingstal