

ÅRSREGNSKAB
Ejerlejlighedsforeningen Gedser

2011

Regnskab 2011 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2011

Noter

kt.	Indtægter fra husejerne	kr.	kr.	kr.	
1010	Fællesbidrag	522.000	551.000	551.000	
1100	Gjensidige forsikring	66.890	0	0	
1150	YouSee-grundpakke	20.462	0	0	
1200	El-afgift	149.043	142.385	150.000	1
1250	Vand-afgift	48.692	39.383	50.000	2
1400	Gebyr ejerskifte og rykkere	0	300	0	
	Delsum	807.087	733.068	751.000	
kt.	Andre indtægter	kr.	kr.	kr.	
1800	Renteindtægter	4.768	6.194	6.000	
1900	Indtægter vaskeriet	5.775	5.580	500	3
	Delsum	10.543	11.774	6.500	
	i alt	817.630	744.842	757.500	

Udgifter

Regnskab 2010

Regnskab 2011 Budget 2011

Noter

kt.	Fælles driftsudgifter	kr.	kr.	kr.	
2100	EL (SEAS)	167.777	161.122	170.000	1
2200	Vandafgift og afledning	80.969	66.885	80.000	2
2300	YouSee og copydan	53.345	71.908	55.000	4
2400	Gjensidige-forsikring	66.838	57.138	65.000	
2450	Skadedyrsforsikring	9.535	9.985	10.000	
2500	Renovation REFA	15.257	28.204	20.000	5
2550	Ejendomsskat	764	796	1.000	
2600	Vicevært, græsslåning mm.	99.651	96.640	110.000	
2650	Udgifter arbejdsweekends	34.446	40.363	40.000	
2675	Særligt projekt	22.526	43.285	125.000	6
2700	Vedligeholdelse bygninger	30.148	9.504	15.000	
2750	Vedl. maskiner-inventar	7.970	6.407	5.000	
2800	Nyanskaffelser	12.020	8.300	5.000	
2850	Diverse driftsudgifter	0	2.273	2.000	
	Delsum	601.246	602.810	703.000	

kt.	Administrationsudgifter	kr.	kr.	kr.	
3050	Kontorartikler	2.159	2.560	2.500	
3100	Porto	1.507	1.705	2.000	
3150	Fotokopiering	0	2.240	2.000	
3200	Kørselsgodtgørelse	0	2.202	2.000	
3250	Hjemmeside	4.000	4.000	4.000	
3300	EDB-software	2.022	2.499	3.000	
3350	EDB-hardware	0	19.046	3.000	7
3400	Mødeudgifter	2.005	6.263	5.000	
3450	Internet+webhotel	9.309	8.874	10.765	
3500	Generalforsamling	9.584	10.170	10.000	
3600	Advokat (incassosager)	0	0	2.000	
3650	Anden konsulentassistance	0	0	2.000	
3825	Småanskaffelser	0	0	1.000	
	Delsum	30.586	59.558	49.265	

kt.	Finansieringsudgifter	kr.	kr.	kr.	
4200	Gebyr bank og pbs	1.830	1.732	2.000	
	Delsum	1.830	1.732	2.000	
	i alt	633.662	664.100	754.265	

Resultat	183.968	80.741	3.235
Egenkapital primo	790.759	620.759	620.759
Regulering	-170.000		
Egenkapital ultimo	620.759	701.500	623.994

STATUS

Aktiver		<u>Regnskab 2010</u>	<u>Regnskab 2011</u>	<u>Noter</u>
kt.	Grunde og bygninger	Debet kr.	Debet kr.	
5500	Fælleshuset	170.000	170.000	
	Delsum	170.000	170.000	
kt.	Likvide beholdninger	Debet kr.	Debet kr.	
5850	Aftaleindskud Fælleskassen	404.704	541.155	
5900	Andelskapital	2.000	2.000	
5950	Fælleskassen	39.647	6.211	
6000	Kasse (Poul)	3.000	3.000	
	Delsum	449.351	552.366	
kt.	Tilgodehavender	Debet kr.	Debet kr.	
7100	Debitorer - rest el/vand	1.407	-34.783	8
7500	Forudbetalt - kreditorer	0	-19.598	9
8000	Andre tilgodehavender	5.775	0	
	Delsum	7.182	-54.381	
	Samlede aktiver	626.533	667.985	

Passiver		<u>Regnskab 2010</u>	<u>Regnskab 2011</u>	<u>Noter</u>
kt.	Egenkapital	Kredit kr.	Kredit kr.	
9100	Egenkapital primo	436.791	620.759	
9200	Årets resultat overført	183.968	80.741	
	Delsum	620.759	701.500	
kt.	Kreditorer	Kredit kr.	Kredit kr.	
9400	Skyldige Kreditorer	5.775	-33.516	10
	Delsum	5.775	-33.516	
	Samlede passiver	626.534	667.984	
	Balancekontrol	626.534	667.984	

NOTER

- 1+2** Der er igen i år periodiseret præcist forbrug af el + vand til forbrugsåret,- også selvom afregningen sker efterfølgende.
Med opkrævningerne for 2012 rate 1 har alle således fået afregnet acontoforbruget til el/vand for 2011 og er samtidig opkrævet aconto 2012 i forhold til årsforbruget 2011/4.
Endvidere er der IKKE blevet opkrævning for årsforsikring, da forsikringen bliver betalt fælles.
SPAR på vandet - og tjek jeres forbrug jævnlige! - Flere har haft brud på vandrørerne og derfor fået et ekstra stort forbrug (og efterregning). Vi fastholder afregningssatserne i 2012:
- | | | |
|-------|------------------|---------|
| El = | 1,80 kr. | pr. KWH |
| Vand= | 50,00 kr. | pr. M3 |
- 3** Vaskeriet er blevet flittigt brugt i 2011, så denne indtægt kan forhåbentlig dække vedligeholdelse og evt. udskiftning af vaske-/tørremaskine.
- 4** YouSee har hævet satserne i 2011 for overgangen til HD mv., så derfor må vi regulere satsen i budgettet for 2012 og frem.
- 5** Udgiften til renovation REFA, hvor vi fik en meget stor tilbagebetaling i 2010, er blevet højere end beregnet ved budgetlægningen for 2011, så derfor er udgiftsniveauet i 2011 et mere realistisk niveau, som vi må tilrette i budgettet fremover.
- 6** Som fællesprojekt har vi i 2011 færdiggjort de planlagte renoveringer af fællesarealer og fælleshuset, fx genbeplantning, repareret tagudhæng mv. på fælleshuset.
- 7** Det har været nødvendigt at indkøbe nye pc-er til både formand og næstformand i 2011, men da begge også bruger pc-erne privat har de hver betalt egenandel forholdsvis som henholdsvis 1/3 og 1/2 af totaludgiften.
- 8** Kontoen viser restbetaling fra husejere vedr. mérforbrug af el/vand i 2011, som først betales med ratebetalingen 10/1-2012. Tallet er et nettotal, dvs. at der er korrigeret for tilbagebetaling af for meget betalt i aconto.
- 9** Vi har betalt to fakturaer vedr. 2012 forud. De vedrører vores Falck-abonnement 2012 og vores acontobetaling vedr. vand for januar kvartal.
- 10** Kontoen viser efterbetaling af 2 fakturaer, som vi først har modtaget og betalt i 2012, men som vedrører regnskabet for 2011. Det er henholdsvis fra Seas og fra Vognmand Claus Jeppesen.

REVISORERKLÆRING

Jeg har gennemgået og revideret foreningens regnskab 2011 samt gennemgået den anvendte regnskabspraksis og fundet materialet og metoden fuldt i orden.

Den 19/2-2012:

Revisor Hanne Stysiek

BESTYRELSEN

Årsregnskabet for 2011 er nu afsluttet med et pænt driftsresultat jf. budget 2011, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2011.

Der er fra statusdagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2011 er godkendt af bestyrelsen d. 11/3-2012:

Formand Jørn Berg Lund

Næstformand Henning Petersen

Kasserer Anne-Marie Sejer

Bestyrelsesmedl. Bjarne Jakobsen

Bestyrelsesmedl. Benny Larsen

GENERALFORSAMLINGEN

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse d. 22/4-2012:

Dirigent: