

ÅRSREGNSKAB
Ejerlejlighedsforeningen Gedser

2012

Regnskab 2012 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2012 **Noter**

kt.	Indtægter fra husejerne	kr.	kr.	kr.
1010	Fællesbidrag	551.000	580.000	580.000
1200	El-afgift	142.385	105.523	150.000
1250	Vand-afgift	39.383	20.553	50.000
1400	Gebyr ejerskifte og rykkere	300	600	0
	Delsum	733.068	706.676	780.000

kt.	Andre indtægter	kr.	kr.	kr.
1800	Renteindtægter	6.194	4.896	6.000
1900	Indtægter vaskeriet	5.580	1.130	5.500
1910	Diverse indtægter		44.744	
	Delsum	11.774	50.770	11.500

	i alt	744.842	757.446	791.500
--	-------	----------------	----------------	---------

1

Udgifter

Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2012

Noter

kt.	Fælles driftsudgifter	kr.	kr.	kr.	
2100	EL (SEAS)	161.122	136.561	160.000	2
2200	Vandafgift og afledning	66.885	30.795	60.000	2
2300	YouSee og copydan	71.908	78.775	70.000	
2400	Gjensidige+ Falck forsikring	57.138	76.991	60.000	3
2450	Skadedyrsforsikring	9.985	8.284	10.000	
2500	Renovation REFA	28.204	28.385	30.000	
2550	Ejendomsskat	796	691	1.000	
2600	Vicevært, græsslåning mm.	96.640	95.040	110.000	
2650	Udgifter arbejdsweekends	40.363	48.640	50.000	
2675	Særligt projekt	43.285	50.486	100.000	4
2695	Ekstraordinære vandskade-udgifter		107.588	0	5
2700	Vedligeholdelse bygninger	9.504	16.132	25.000	
2750	Vedl. maskiner-inventar	6.407	2.149	5.000	
2800	Nyanskaffelser	8.300	6.820	5.000	
2850	Diverse driftsudgifter	2.273	0	2.000	
	Delsum	602.810	687.337	688.000	

kt.	Administrationsudgifter	kr.	kr.	kr.	
3050	Kontorartikler	2.560	747	2.500	
3100	Porto	1.705	246	2.000	
3150	Fotokopiering	2.240	2.054	2.000	
3200	Kørselsgodtgørelse	2.202	2.280	2.000	
3250	Hjemmeside	4.000	4.000	4.000	
3300	EDB-software	2.499	3.623	3.000	
3350	EDB-hardware	19.046	899	10.000	
3400	Mødeudgifter	6.263	6.893	8.000	
3450	Internet+webhotel	8.874	9.974	12.000	
3500	Generalforsamling	10.170	10.922	12.000	
3600	Advokat / og incassosager	0	5.219	2.000	6
3650	Anden konsulentassistance	0	750	2.000	
3825	Småanskaffelser	0		1.000	
	Delsum	59.558	47.607	62.500	

kt.	Finansieringsudgifter	kr.	kr.	kr.	
4200	Gebyr bank og pbs	1.732	1.753	2.000	
	Delsum	1.732	1.753	2.000	
	i alt	664.100	736.697	752.500	

Resultat	80.741	20.749	39.000
Egenkapital primo	620.759	701.500	701.500
Regulering			
Egenkapital ultimo	701.500	722.249	740.500

STATUS

Aktiver		<u>Regnskab 2011</u>	<u>Regnskab 2012</u>	<u>Noter</u>
kt.		Debet kr.	Debet kr.	
Grunde og bygninger				
5500	Fælleshuset	170.000	170.000	
	Delsum	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	
Likvide beholdninger				
5850	Aftaleindskud Fælleskassen	541.155	654.785	
5900	Andelskapital	2.000	2.000	
5950	Fælleskassen	6.211	30.183	
6000	Kasse (Poul)	3.000	3.000	
	Delsum	<u>552.366</u>	<u>689.968</u>	
Tilgodehavender				
7100	Debitorer - rest el/vand	-34.783	-18.578	7
7500	Forudbetalt - kreditorer	-19.598	-8.648	8
8000	Andre tilgodehavender	0	0	
	Delsum	<u>-54.381</u>	<u>-27.226</u>	
	Samlede aktiver	<u><u>667.985</u></u>	<u><u>832.742</u></u>	

Passiver		<u>Regnskab 2011</u>	<u>Regnskab 2012</u>	<u>Noter</u>
kt.		Kredit kr.	Kredit kr.	
Egenkapital				
9100	Egenkapital primo	620.759	701.500	
9200	Årets resultat overført	80.741	20.749	
	Delsum	<u>701.500</u>	<u>722.249</u>	
Kreditorer				
9400	Skyldige Kreditorer	-33.516	110.490	9
	Delsum	<u>-33.516</u>	<u>110.490</u>	
	Samlede passiver	<u><u>667.984</u></u>	<u><u>832.739</u></u>	
	Balancekontrol	<u>667.984</u>	<u>832.739</u>	

NOTER

- 1 Vi har modtaget ekstraordinære refusion fra Seas pga. omlægning af kabling ved fælleshuset,- ca. 17.000 kr. Derudover har vi fået tilbagebetaling af mindreforbrug vedr. vand på ca. 27.000 kr.
- 2 Der er igen i år periodiseret præcist forbrug af el + vand til forbrugsåret,- også selvom afregningen sker efterfølgende.
Med opkrævningerne for 2013 rate 1 har alle således fået afregnet acontoforbruget til el/vand for 2012 og er samtidig opkrævet aconto 2013 i forhold til årsforbruget 2012/4.
Vi fastholder afregningsatsen for vand i 2013: Vand= **50,00 kr.**
Vi regulerer afregningsatsen for el i 2013 fra og med 1/4-13: El = **2,00 kr.**
- 3 Vi har betalt fællesforsikringen til Gjensidige samt et nyt årsabonnement for hjertestarter+ kursus.
- 4 Som fællesprojekt har vi i 2012 færdiggjort mindre planlagte renoveringer af fællesarealer bl.a. reparation af skotrender på Fælleshuset, tætning af Fælleshusets gavle samt har plantet ti frugttræer på fællesarealet (tidl. Campingplads).
Se endvidere note 5, som har lagt en økonomisk bremse i 2012 på øvrige planlagte fællesprojekter.
- 5 Vi har som bekendt haft en lang række ekstraudgifter pga. den vandskade, der ramte ejerforeningen i januar 2012. Vi forsøger at få erstatning for disse udgifter og har derfor anlagt en retssag. Der har endnu ikke været retsmæglingsmøde, så der er ikke regnet med evt. erstatningsbeløb i regnskabet.
- 6 Vi har haft advokat til at gennemse vores vedtægter og lave notat om hvad/hvordan disse vil kunne ændres samt omkostning til tinglysning mv.
- 7+8 Kontoen viser restbetaling fra husejere vedr. mérforbrug af el/vand i 2011, som først betales med ratebetalingen 10/1-2013. Tallet er et nettotal, dvs. at der er korrigeret for tilbagebetaling af for meget betalt i aconto. Endvidere er rate 1 2013 forudbetalt fra flere husejere.
- 9 Vi har betalt to fakturaer vedr. 2013 forud. De vedrører vores Falck-abonnement 2013 og vores acontobetaling vedr. vand for januar kvartal. Nettobeløbet viser således også vores efterbetalinger af fakturaer fra Seas vedr. 2012, som vi først har modtaget efter vi har rykket og har betalt primo 2013, men som vedrører regnskabet for 2012.

REVISORERKLÆRING

Jeg har gennemgået og revideret foreningens regnskab 2012 samt gennemgået den anvendte regnskabspraksis og fundet materialet og metoden fuldt i orden.

Den 8/3-2013:

Revisor Hanne Stysiek

BESTYRELSEN

Årsregnskabet for 2012 er nu afsluttet med et pænt driftsresultat jf. budget 2012, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2012.

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 2012 er godkendt af bestyrelsen d. 8/3-2013:

Formand Jørn Berg Lund

Næstformand Henning Petersen

Kasserer Anne-Marie Sejer

Bestyrelsesmedl. Bjarne Jakobsen

Bestyrelsesmedl. Benny Larsen

GENERALFORSAMLINGEN

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse d. **21/4-2013:**

Dirigent: