

Rosenvængets Grundejerkomité

ÅRS- RAPPORT

For perioden
01.01.2016 til 31.12.2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

23. marts 2017

Dirigent:

Indhold

	Side
Foreningsoplysninger.....	3
Bestyrelsens påtegning.....	4
Den interne revisors påtegning.....	5
Administratørerklæring.....	6
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	10
Noter.....	12

Foreningsoplysninger

Foreningen	Rosenvængets Grundejerkomité
Beliggenhed	Rosenvængets Alle m.fl. 2100 København Ø
Matrikelbetegnelse:	
Hjemstedskommune:	Københavns Kommune
CVR nr.:	34138117
Regnskabsår:	1. januar 2016 - 31. december 2016
Administrator	DATEA AS Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk
Bestyrelse	Lone Rahbek Christensen , formand Sara Cvetkovski Peter Vegge Per Frydendal Jens Rickelt Jørgen Peter Bansler
Intern revisor	Henning Andersen Rosenvængets Allé 39B 2100 København Ø Leif Ibsen Rosenvængets Hovedvej 46 2100 København Ø

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Rosenvængets Grundejerkomité.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den _____

Bestyrelse

Lone Rahbek Christensen

Formand

Sara Cvetkovski

Peter Vegge

Per Frydendal

Jørgen Peter Bansler

Jens Rickelt

Den interne revisors påtegning

Til medlemmerne i Rosenvængets Grundejerkomité

Den interne revision har revideret årsrapporten for Rosenvængets Grundejerkomité for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Revisor bekræfter efter bedste overbevisning

At regnskabet er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse

At regnskabsaflæggelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og dens finansielle stilling

At regnskabet er afstemt til foreningens bogholderi og omkostninger på bilagsniveau er stikprøvevis kontrolleret og likvider og gæld er afstemt.

Revisionen har ikke omfattet budgettal.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

København Ø, den _____

Henning Andersen

Intern revisor

Leif Ibsen

Intern revisor

Administratørerklæring

Som administrator i Rosenvængets Grundejerkomité skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2016. Ud fra vores administration, meddelte oplysninger fra foreningens bestyrelse og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse:

at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016.

at alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er gjort bekendt med, er medtaget i bogføringen, herunder at væsentlige indtægter og omkostninger er periodiserede.

at vi i vores egenskab af administrator har gennemgået den udarbejdede årsrapport for foreningen og ikke har bemærkninger hertil i forhold til vores bogføring og viden om foreningens forhold.

at vi ikke har kendskab til begivenheder efter balancedagen, som burde indarbejdes i bogføringen eller i øvrigt skal oplyses i årsrapporten.

at vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og god administratørsik.

Vi skal samtidig erklære

at vores registreringssystem og administrative procedurer er tilrettelagt i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

at vores generelle IT-kontroller i forbindelse med vores registreringssystemer og forretningsgange løbende ajourføres og årligt gennemgås af uafhængig revisor med hensyn til kontrollernes omfang og overholdelse.

at vi har tegnet professionel ansvarsforsikring.

Kgs. Lyngby, den _____

DATEA AS

Hans Arne Christensen
Administrator

Kirsten Holmsteen
Controller

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Rosenvængets Grundejerkomité er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesudgifter er tilstrækkelig.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede fællesbidrag har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Indtægter

Der er i årsregnskabet medtaget det for perioden opgjorte og på generalforsamlingen besluttede ejerforeningsbidrag.

Restancer eller forudbetalinger er medtaget i årsregnskabet som tilgodehavende fællesbidrag, henholdsvis forudbetalte fællesbidrag.

Omkostninger

Omkostninger omfatter foreningens udgifter til drift af foreningen, herunder skatter og afgifter, reparation og vedligeholdelse samt administrationsudgifter.

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældforpligtelser

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominal værdi.

Grundfond

Særlig vedligeholdelse indgår ikke i ejerforeningens regnskab over fællesudgifter side 8. I foreningens vedtægter er det besluttet, hvilket beløb der skal opkræves til grundfonden. Beløbet vedrørende grundfonden opkræves særskilt og posteres direkte på grundfonden. Årets anvendelser på grundfonden udgiftsføres direkte herpå og indgår således ikke i ejerforeningens regnskab over fællesudgifter.

Resultatopgørelse

	Note	2016	Ej revideret Budget 2016	2015
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	1	274.000	274.000	310.008
Diverse indtægt	2	0	0	100
Indtægter i alt		274.000	274.000	310.108
Omkostninger				
Snerydning				
Snerydning, grus og saltning		-91.163	-60.000	-26.841
Renholdelse i alt		-91.163	-60.000	-26.841
Renholdelse				
Renholdelse af fortove	3	-87.613	-80.000	-78.600
Fælles drift i alt		-87.613	-80.000	-78.600
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	4	-20.000	-60.000	-46.250
Administration				
Ejendomsadministration		-23.051	-23.000	-22.530
Revisionshonorar, boligforeninger		0	0	-8.300
Honorarer jura		0	-5.000	0
Øvrig administration	5	-8.082	-25.000	-9.977
Administration i alt		-31.134	-53.000	-40.807
Diverse				
Diverse omkostninger		0	0	-1.500
Diverse i alt		0	0	-1.500
Omkostninger i alt		-229.909	-253.000	-193.997
Resultat af primær drift		44.091	21.000	116.111
Afskrivninger		0	0	-35.481
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	6	0	0	-136
Finansielle poster i alt		0	0	-136

Resultatopgørelse

	Note	<u>2016</u>	<u>Ej revideret Budget 2016</u>	<u>2015</u>
Årets resultat		<u>44.091</u>	<u>21.000</u>	<u>80.493</u>
Årets resultat disponeres således				
Henlæggelse til grundfond				
Overført til årets resultat		44.091		80.493
		<u>44.091</u>		<u>80.493</u>

Balance pr. 31.12.2016

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Mellemregning, DATEA		182.973	0
Mellemregning, DATEA		0	103.579
Tilgodehavende i alt		<u>182.973</u>	<u>103.579</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>182.973</u>	<u>103.579</u>
Aktiver i alt		<u>182.973</u>	<u>103.579</u>

Balance pr. 31.12.2016

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Overført resultat m.v. tidligere år		83.764	3.270
Årets resultat		44.091	80.493
Egenkapital i alt	7	<u>127.855</u>	<u>83.764</u>
Gæld			
Kortfristet gæld			
Mellemregning, ejere		7.878	437
Kreditorer		16.265	11.078
Skyldige poster	8	10.975	8.300
Henlæggelser		20.000	0
Kortfristet gæld i alt		<u>55.118</u>	<u>19.815</u>
Gæld i alt		<u>55.118</u>	<u>19.815</u>
Passiver i alt		<u>182.973</u>	<u>103.579</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>Ej revideret Budget 2016</u>	<u>2015</u>
1 Fællesudgifter			
Ejerforeningsbidrag	274.000	274.000	310.008
Fællesudgifter i alt	274.000	274.000	310.008
2 Øvrige indtægter			
Andre driftsindtægter	0	0	100
Øvrige indtægter i alt	0	0	100
3 Renholdelse			
Renholdelse af fortove mm.	87.613	80.000	78.600
Servicefirma i alt	87.613	80.000	78.600
4 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	0	15.000	0
Hensættelse forskønnelse af kvarteret	20.000	20.000	0
Bevarende lokalplan, forarbejder	0	25.000	46.250
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	20.000	60.000	46.250
5 Øvrig administration			
Repræsentation	0	0	285
Diverse driftsomkostninger	0	6.000	0
Generalforsamling	203	500	0
Møder	2.640	3.000	3.172
Kontorartikler og tryksager	108	500	278
Fotokopiering og IT	2.952	11.000	2.580
Telefon og porto	1.021	2.000	2.008
Transport	0	0	125
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.159	2.000	1.530
Øvrig administration i alt	8.082	25.000	9.977
6 Finansielle udgifter			
Renter bank	0	0	136
Finansielle udgifter i alt	0	0	136

Noter

	<u>2016</u>	<u>Ej revideret Budget 2016</u>	<u>2015</u>
7 Egenkapital			
Overført resultat			
Overført resultat tidligere år	83.764	0	3.270
Overført resultat i alt	<u>83.764</u>	<u>0</u>	<u>3.270</u>
Årets resultat	44.091	21.000	80.493
I alt	<u>127.855</u>	<u>21.000</u>	<u>83.764</u>
8 Skyldige poster			
Skyldige omkostninger	10.975	0	0
Skyldig revision	0	0	8.300
Skyldige poster i alt	<u>10.975</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>