

Rosenvængets Grundejerkomité

ÅRS- RAPPORT

For perioden
01.01.2017 til 31.12.2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

14. marts 2018

Dirigent:

Indhold

	Side
Foreningsoplysninger.....	3
Bestyrelsens påtegning.....	4
Den interne revisors påtegning.....	5
Administratorerklæring.....	6
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9
Noter.....	11

Foreningsoplysninger

Foreningen	Rosenvængets Grundejerkomité
Beliggenhed	Rosenvængets Alle m.fl. 2100 København Ø
Matrikelbetegnelse:	
Hjemstedskommune:	Københavns Kommune
CVR nr.:	34138117
Regnskabsår:	1. januar 2017 - 31. december 2017
Administrator	Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk
Bestyrelse	Lone Rahbek Christensen , formand Jens Rickelt Per Frydendal Sara Cvetkovski Peter Vegge Trine Christiansen
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 2017 - 31. december 2017 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

Jens Rickelt

Per Frydendal

Sara Cvetkovski

Peter Vegge

Trine Christiansen

Den interne revisors påtegning

Til medlemmerne i Rosenvængets Grundejerkomité

Den interne revision har revideret årsrapporten for Rosenvængets Grundejerkomité for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Revisor bekræfter efter bedste overbevisning

At regnskabet er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflægning

At regnskabsaflægningen 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

Administratorerklæring

Som administrator i Rosenvængets Grundejerkomité skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2017. 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 2017.

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 administratorskik.

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 _____

Newsec Datea A/S

Per Bruno Jensen
Administrator

Kirsten Holmsteen
Controller

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosenvængets Grundejerkomité for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A 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 teoretiske ejerforeningsbidrag.

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

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel 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 nominel 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	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Indtægter			
Opkrævet medlemsbidrag		274.000	274.000
Indtægter i alt		<u>274.000</u>	<u>274.000</u>
Omkostninger			
Snerydning			
Snerydning, grus og saltning		-64.934	-91.163
Snerydning i alt		<u>-64.934</u>	<u>-91.163</u>
Renholdelse			
Renholdelse af fortove		-90.506	-87.613
Renholdelse i alt		<u>-90.506</u>	<u>-87.613</u>
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	<u>-25.375</u>	<u>-20.000</u>
Administration			
Ejendomsadministration		-24.210	-23.051
Honorarer jura		0	0
Øvrig administration	2	-4.452	-8.082
Administration i alt		<u>-28.662</u>	<u>-31.134</u>
Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret		657	0
Diverse i alt		<u>657</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt		<u>-208.821</u>	<u>-229.909</u>
Resultat af primær drift		<u>65.179</u>	<u>44.091</u>
Finansielle poster			
Finansielle udgifter	3	-486	0
Finansielle poster i alt		<u>-486</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>64.694</u>	<u>44.091</u>
Årets resultat disponeres således			
Henlæggelse til grundfond		64.694	44.091
Overført til årets resultat		<u>64.694</u>	<u>44.091</u>

Balance pr. 31.12.2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Mellemregning, Newsec Datea		0	182.973
Tilgodehavende i alt		<u>0</u>	<u>182.973</u>
Likvider	4	262.360	0
Omsætningsaktiver i alt		<u>262.360</u>	<u>182.973</u>
Aktiver i alt		<u>262.360</u>	<u>182.973</u>

Balance pr. 31.12.2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Overført resultat m.v. tidligere år		127.855	83.764
Årets resultat		64.694	44.091
Egenkapital i alt	5	<u>192.548</u>	<u>127.855</u>
Gæld			
Kortfristet gæld			
Mellemregning, ejere		4.098	7.878
Kreditorer		18.213	16.265
Skyldige poster		7.500	10.975
Henlæggelser		40.000	20.000
Kortfristet gæld i alt		<u>69.811</u>	<u>55.118</u>
Gæld i alt		<u>69.811</u>	<u>55.118</u>
Passiver i alt		<u>262.360</u>	<u>182.973</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1 Vedligeholdelse og forbedringer		
Beplantninger	5.375	0
Hensættelse forskønnelse af kvarteret	20.000	20.000
Bevarende lokalplan, forarbejder	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	<u>25.375</u>	<u>20.000</u>
2 Øvrig administration		
Diverse driftsomkostninger	0	0
Generalforsamling	0	203
Møder	2.353	2.640
Kontorartikler og tryksager	0	108
Fotokopiering og IT	45	2.952
Telefon og porto	0	1.021
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.054	1.159
Øvrig administration i alt	<u>4.452</u>	<u>8.082</u>
3 Finansielle udgifter		
Renter bank	486	0
Finansielle udgifter i alt	<u>486</u>	<u>0</u>
4 Likvider		
9444 12107315 Danske Bank drift	262.360	0
Likvider i alt	<u>262.360</u>	<u>0</u>
5 Egenkapital		
Overført resultat		
Overført resultat tidligere år	127.855	83.764
Overført resultat i alt	127.855	83.764
Årets resultat	64.694	44.091
I alt	<u>192.548</u>	<u>127.855</u>