

NEWSEC

# ÅRSRAPPORT

# Rosenvængets Grundejerkomité

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 14. marts 2019

Dirigent:

---

# Indhold

	Side
Foreningsoplysninger.....	3
Bestyrelsens påtegning.....	4
Den interne revisors påtegning.....	5
Administratoreklæring.....	6
 <b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9
Noter.....	11

# Foreningsoplysninger

<b>Foreningen</b>	Rosenvængets Grundejerkomité
Beliggenhed	Rosenvængets Alle m.fl. 2100 København Ø
Matrikelbetegnelse:	
Hjemstedskommune:	Københavns Kommune
CVR nr.:	34138117
Regnskabsår:	1. januar 2018 - 31. december 2018
<b>Administrator</b>	Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby <a href="http://www.datea.dk">www.datea.dk</a>
<b>Bestyrelse</b>	Anders Kildsgaard, formand Jens Rickelt Per Frydendal Sara Cvetkovski Peter Vegge Trine Christiansen
<b>Intern revisor</b>	Henning Andersen Rosenvængets Allé 39B 2100 København Ø  Leif Ibsen Rosenvænget Hovedvej 46 2100 København Ø

# Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 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

\_\_\_\_\_  
Anders Kildsgaard  
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 2018 - 31. december 2018.

## 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 2018. 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 2018.

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 administratørskik.

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

---

Bente Kofoed  
Controller

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosenvængets Grundejerkomité for 2018 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 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	2018	2017
<b>Indtægter</b>			
Opkrævet medlemsbidrag		274.001	274.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>274.001</b>	<b>274.000</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning		-98.389	-64.934
Renholdelse af fortorve		-69.928	-90.506
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-168.318</b>	<b>-155.440</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	1	<b>-25.375</b>	<b>-25.375</b>
<b>Administration</b>			
Ejendomsadministration		-24.632	-24.210
Anden administration		-625	0
Øvrig administration	2	-7.265	-4.452
<b>Administration i alt</b>		<b>-32.522</b>	<b>-28.662</b>
<b>Diverse</b>			
Tab på debitorer u/lm, realiseret		0	657
<b>Diverse i alt</b>		<b>0</b>	<b>657</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-226.214</b>	<b>-208.821</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>47.787</b>	<b>65.179</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle udgifter	3	-1.595	-486
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-1.595</b>	<b>-486</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>46.191</b>	<b>64.694</b>
<b>Årets resultat disponeres således</b>			
Henlæggelse til grundfond		46.191	64.694
Overført til årets resultat		46.191	64.694



## Balance pr. 31.12.2018

	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>AKTIVER</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Likvider, indestående i bank		312.462	262.360
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>312.462</u>	<u>262.360</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>312.462</u>	<u>262.360</u>

## Balance pr. 31.12.2018

	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Overført resultat m.v. tidligere år		192.548	127.855
Årets resultat		46.191	64.694
I alt		<u>238.740</u>	<u>192.548</u>
Andre hensættelser		60.000	40.000
Hensatte forpligtelser i alt		<u>60.000</u>	<u>40.000</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u><b>298.740</b></u>	<u><b>232.548</b></u>
<b>Gæld</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Mellemregning, ejere		276	4.098
Kreditorer		2.822	18.213
Skyldige poster	4	10.625	7.500
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<u><b>13.722</b></u>	<u><b>29.811</b></u>
<b>Gæld i alt</b>		<u><b>13.722</b></u>	<u><b>29.811</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>312.462</b></u>	<u><b>262.360</b></u>

## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1 Vedligeholdelse og forbedringer</b>		
Beplantninger	5.375	5.375
Hensættelse forskønnelse af kvarteret	20.000	20.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<u>25.375</u>	<u>25.375</u>
<b>2 Øvrig administration</b>		
Repræsentation	430	0
Generalforsamling	69	0
Møder	3.500	2.353
Fotokopiering og IT	633	45
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.633	2.054
<b>Øvrig administration i alt</b>	<u>7.265</u>	<u>4.452</u>
<b>3 Finansielle udgifter</b>		
Renter bank	1.595	486
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<u>1.595</u>	<u>486</u>
<b>4 Skyldige poster</b>		
Skyldige omkostninger	625	7.500
Skyldig renholdelse fortorv, afsat anslået	10.000	0
<b>Skyldige poster i alt</b>	<u>10.625</u>	<u>7.500</u>