

Årsregnskab 2011

	2011	2010	
Indtægter	Indbetalt boligafgift	695.100	687.200
	Rente af indestående i bank	1.259	734
	Udført administrativ service	0	0
	Berigtigede restancer / udestående	0	0
	Mellemregningskonto ved andelshandler	36.764	0
	Indtægt alt	= 733.123	687.934
Udgifter	Administration / kontorhold	21.677	28.288
	Edb og internet	518	0
	Ejendomsskat	46.863	39.821
	Forsikringer	16.149	16.117
	Grundejerforening	40.320	38.816
	Have, anlæg og snerydning	2.448	0
	Kontingenter / gebyrer	693	2.360
	Lokaleleje / mødevirksomhed	1.965	1.420
	Prioritetsudgifter / kurssikring	495.976	475.300
	Renovation	38.900	36.333
	Repræsentation / gaver	250	0
	Særlige tjenesteydelser	21.250	29.500
	Udlæg ved andelshandler	0	13.438
	Udlæg tidligere formand	807	5.000
Diverse - Indkøbt faglitteratur	1.054	0	
	Udgifter alt	= 688.870	686.393
Resultat	Årets resultat	= 44.253	1.541
	Overført fra tidligere	= 206.879	205.338
	Likvid beholdning før hensættelser	= 251.132	206.879
	Overførsel på driftskonto	126.132	186.879
Hensættelser	Kurssikring	60.000	
	Overført fra sidste år	+ 0	
	Overføres til næste år	60.000	0
	Energimærke	10.000	
	Overført fra sidste år	+ 20.000	
	Overføres til næste år	30.000	20.000
	Fælleshus	10.000	
	Overført fra sidste år	+ 0	
	Overføres til næste år	10.000	0
	Disponibel post	0	
Overført fra sidste år	+ 0		
Overføres til næste år	0	0	
Deponering nr.:	25.000	0	
	Samlet hensættelse	= 251.132	206.879
	Udestående	= 15.113	
	Andelsindskud	= 450.000	
	Udstedte garantier	0	
Andelskronen	Værdi = $\frac{\text{Vurderet ejendomsværdi} + \text{Disponible driftsmidler} - \text{Samlet gæld}}{\text{Oprindeligt indskud}}$		= 6
	Offentlig ejendomsvurdering	17.500.000	
	Disponible driftsmidler	126.132	
	Obligationsgæld kurs 100	7.054.000	
	Oprindeligt indskud	1.643.952	

Bestyrelsens bemærkninger:

For perioden 01.01.2011 - 02.08.2011 forefindes alene bankkontoudskrift som dokumentation idet tidligere administrator P.A. Nielsen ikke har fundet det betimeligt at udlevere foreningens ejendom efter hans opsigelse som foreningens administrator.

Regnskabet udviser 2 manglende betalinger for boligydelse for henholdsvis april og august måned. Bestyrelsen anser beløbene som tabte, da det ikke kan påvises, hvem der ikke har betalt.

Endvidere er der indbetalt 1 boligydelse for meget og der er opkrævet moms af en synsrapport i en periode, hvor sådan var momsfri - nævnte for meget indbetalinger er blevet tilbagebetalt og vil fremgå af efterfølgende årsregnskab.

Herudover har foreningen et tilgodehavende på en betalt synsrapport som imidlertid vil blive dækket ind i forbindelse med verserende andelshandel.

Bestyrelsens underskrifter:


Anne Hansen

Digitally signed by Anne Hansen
DN: cn=Anne Hansen,
o=Foreningens Bestyrelsen
Skovsboen 2, ou,
anahansen@amsh.dk, c=DK
Date: 2012.03.28 08:26:39
+02'00'

Nyborg, den 13/03/2012

Revisors bemærkninger:

Jeg har nu gennemgået regnskabet for 2011. Det har mildest talt ikke været nogen nem opgave. Der mangler så mange bilag til ind- og udbetalinger, at jeg ikke har mulighed for, at revidere regnskabet ordentligt.

Såfremt posterne på kontouttogene er godkendte, er regnskabet i orden. Men da jeg ikke kan tjekke dette, kan jeg ikke godkende regnskabet, som det ser ud i dag.

Nyborg, den 26/03/2012

revisors underskrift