

Fælleshuset Østerhøj Syd

Østerhøjvej 2
2750 Ballerup

CVR-nr. 32254896

Matr. nr.

Kundenr. 8-233

Årsregnskab for perioden

1. januar 2020 - 31. december 2020

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN

Fælleshuset Østerhøj Syd
Østerhøjvej 2
2750 Ballerup
CVR-nr. 32254896
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

BESTYRELSE

Kristian Kjærgaard (formand)
Lars Ulbrandt Nielsen
Tue Næsby Lundsmark
Christian Ottesen
Thejs Jansen
Kim Broman
Kåre Saltbæk (bestyrelseskasserer)

ADMINISTRATOR

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
CVR-nr. 20 28 34 16
Telefon 70 30 20 20

REVISOR

Ib Spanggård
Jægerstræde 23
2750 Ballerup

Kurt Koedstrøm
Skyttestræde 24 B
2750 Ballerup

ADMINISTRATORS BERETNING

DEAS A/S har som administrator for Fælleshuset Østerhøj Syd udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2020 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 2.300.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 4.254.143.

Bemærkninger (afvigelse på mere end 1,0% i forhold til regnskabsårets samlede budgetterede udgifter):

Negativt for årets resultat er:

- *'Øvrige indtægter' afviger med kr. 70.740.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Forbrugsafgifter' afviger med kr. 17.505.*
- *'Forsikringer og abonnemeter' afviger med kr. 4.512.*
- *'Ejendomsdrift' afviger med kr. 20.173.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 5.000.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Fælleshuset Østerhøj Syd, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Foreningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Frederiksberg, den 13. april 2021

Christiern Rackham Håkansson
Kundeansvarlig

Mette W. Hansen
Controller

BESTYRELSEN

Ballerup, den 13. april 2021

Kristian Kjærgaard
bestyrelsesformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Tue Næsby Lundsmark

Christian Ottesen

Thejs Jansen

Kim Broman

Kåre Saltbæk (bestyrelseskasserer)
Bestyrelseskasserer

Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt årsregnskabet.

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk af administrator, foreningens bestyrelse, revisor samt generalforsamlingens dirigent ved brug af NemID/digital signatur, jf. foreningens vedtægter. Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af Fælleshuset Østerhøj Syd

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Fælleshuset Østerhøj Syd for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Jeg har herunder påset, at aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og årets resultat.

Ballerup, den 13. april 2021

Ib Spanggård
Intern revisor

Kurt Koedstrøm
Intern revisor

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk ved brug af NemID/digital signatur. Underskriften fremgår af dokumentets sidste side.

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	(ej revideret)		REGNSKAB 2019
		REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		58.250	58.250	58.250
Øvrige indtægter	1	29.260	100.000	80.615
INDTÆGTER I ALT		87.510	158.250	138.865
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	32.495	50.000	27.569
Forsikringer og abonnementer	3	9.488	14.000	9.303
Ejendomsdrift	4	4.827	25.000	3.711
Øvrige administrationsomkostninger	5	0	5.000	1.555
Løbende vedligeholdelse	6	0	0	49.092
Hensættelser		40.000	40.000	40.000
Afskrivninger	7	3.000	3.000	3.000
UDGIFTER I ALT		89.810	137.000	134.230
DRIFTSRESULTAT		-2.300	21.250	4.635
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		-2.300	21.250	4.635
DISPONERET I ALT		-2.300	21.250	4.635

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2020	BALANCE 31-12-2019
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Købspris skøde		4.081.725	4.081.725
Inventar		226.163	229.163
Materielle anlægsaktiver i alt		4.307.888	4.310.888
ANLÆGSAKTIVER I ALT		4.307.888	4.310.888
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Øvrige tilgodehavender			
Mellemregning G/F Østerhøj Syd		16.516	2.904
Tilgodehavender		0	163
Øvrige tilgodehavender i alt		16.516	3.067
Likvide beholdninger			
Danske Bank, 3000 4741 745 488		122.023	122.023
Likvide beholdninger i alt		122.023	122.023
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		138.539	125.090
AKTIVER I ALT		4.446.427	4.435.978

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2020	BALANCE 31-12-2019
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		4.256.443	4.251.808
Årets resultat		-2.300	4.635
Egenkapital i alt		4.254.143	4.256.443
KAPITAL I ALT		4.254.143	4.256.443
HENSÆTTELSER			
Afsat til fælleshus (FH fond)	8	126.771	114.545
HENSÆTTELSER I ALT		126.771	114.545
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Mellemregning G/F Østerhøj Syd		62.051	62.051
Skyldige omkostninger		3.462	2.939
Anden gæld i alt		65.513	64.990
KORTFRISTET GÆLD I ALT		65.513	64.990
PASSIVER I ALT		4.446.427	4.435.978

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2020	2020	2019
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter	29.260	100.000	80.615
Øvrige indtægter i alt	29.260	100.000	80.615
2 Forbrugsafgifter			
El	12.287	20.000	15.350
Vand	2.803	4.000	2.599
Renovation	6.400	6.000	5.600
Varmeforbrug	11.005	20.000	4.020
Forbrugsafgifter i alt	32.495	50.000	27.569
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	9.488	13.000	9.303
Service - varmeanlæg	0	1.000	0
Forsikringer og abonnementer i alt	9.488	14.000	9.303
4 Ejendomsdrift			
Ejendomsservice og trappevask	0	15.000	0
Materialeudgifter og anskaffelser	4.827	10.000	3.711
Ejendomsdrift i alt	4.827	25.000	3.711
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Gebyrer mv.	0	2.000	639
Mødeudgifter	0	3.000	916
Øvrige administrationsomkostninger i alt	0	5.000	1.555

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2020	2020	2019
6 Løbende vedligeholdelse			
<i>Overfladebeklædning</i>			
Loftsbeklædning	0	0	2.625
<i>VVS-anlæg</i>			
Gasinstallation	0	0	1.645
Varmeinstallationer	0	0	3.140
Ventilationsanlæg	0	0	4.463
<i>El-anlæg</i>			
Belysningsanlæg	0	0	17.053
<i>Inventar og udstyr</i>			
Udstyr - fællesrum	0	0	2.397
Køkkeninventar	0	0	4.615
Komfurer	0	0	11.285
Opvaskemaskiner	0	0	1.869
Løbende vedligeholdelse i alt	0	0	49.092
Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.			
7 Afskrivninger			
Afskrivning på installationer	3.000	3.000	3.000
Afskrivninger i alt	3.000	3.000	3.000

NOTER**BALANCE**
31-12-2020 **BALANCE**
31-12-2019**8 Afsat til fælleshus (FH fond)**

Saldo primo fælleshus	114.545	91.293
Indbetalinger i året	40.000	40.000
Anvendt til fælleshus	-27.774	-16.748
Afsat til fælleshus (FH fond) i alt	<u>126.771</u>	<u>114.545</u>