

G/F Østerhøj Syd

**Østerhøjvej 2 mfl.
2750 Ballerup**

CVR-nr. 32254896

Matr. nr.

Kundenr. 8-232

Årsregnskab for perioden

1. januar 2020 - 31. december 2020

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN

G/F Østerhøj Syd
Østerhøjvej 2 mfl.
2750 Ballerup
CVR-nr. 32254896
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

BESTYRELSE

Kristian Kjærgaard (formand)
Lars Ulbrandt Nielsen
Christian Ottesen
Tue Næsby Lundsmark
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

88 Grundejere

ADMINISTRATORS BERETNING

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

Regnskabsåret udviser et overskud på kr. 76.692.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 819.096.

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

Negativt for årets resultat er:

- *'Forsikringer og abonnementer'* afviger med kr. 5.445.
- *'Administrationshonorar, DEAS A/S'* afviger med kr. 5.000.
- *'Renteudgifter'* afviger med kr. 5.916.

Positivt for årets resultat er:

- *'Urealiserede kursgevinster'* afviger med kr. 20.340.
- *'Ejendomsdrift'* afviger med kr. 36.505.
- *'Øvrige administrationsomkostninger'* afviger med kr. 6.844.
- *'Løbende vedligeholdelse'* afviger med kr. 20.054.

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for G/F 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

Kristian Kjærgaard
bestyrelsesformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Christian Ottesen

Tue Næsby Lundsmark

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 G/F Østerhøj Syd

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for G/F 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 ejerforeningens 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		376.500	376.500	439.250
Urealiserede kursgevinster	1	45.340	25.000	78.459
INDTÆGTER I ALT		421.840	401.500	517.709
UDGIFTER				
Forsikringer og abonnementer	2	22.635	17.190	21.735
Ejendomsdrift	3	128.495	165.000	104.653
Administrationshonorar, DEAS A/S		60.000	55.000	55.000
Øvrige administrationsomkostninger	4	23.156	30.000	8.464
Løbende vedligeholdelse	5	20.946	41.000	19.494
Hensættelser		84.000	84.000	173.000
Renteudgifter	6	5.916	0	0
UDGIFTER I ALT		345.148	392.190	382.346
DRIFTSRESULTAT		76.692	9.310	135.363
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		76.692	9.310	135.363
DISPONERET I ALT		76.692	9.310	135.363

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2020	BALANCE 31-12-2019
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Restancekonto		112.950	0
Tilgodehavender i alt		<u>112.950</u>	<u>0</u>
Øvrige tilgodehavender			
Mellemregning Fælleshuset Østerhøj Syd		45.535	59.147
Forudbetalte omkostninger		5.345	5.272
Øvrige tilgodehavender i alt		<u>50.880</u>	<u>64.419</u>
Værdipapirer			
Nominel beholdning		1.657.837	1.612.497
Værdipapirer i alt		<u>1.657.837</u>	<u>1.612.497</u>
Likvide beholdninger			
DB, 3138 3109 285 633		690.631	628.247
DB, 3000 0011 611 729, mastercard		6.774	5.464
DB, 3000 3109 285 641, vejfunds konto		702.340	705.521
Likvide beholdninger i alt		<u>1.399.745</u>	<u>1.339.232</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>3.221.412</u>	<u>3.016.148</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>3.221.412</u></u>	<u><u>3.016.148</u></u>

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2020	BALANCE 31-12-2019
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		742.404	607.041
Årets resultat		76.692	135.363
Egenkapital i alt		<u>819.096</u>	<u>742.404</u>
KAPITAL I ALT		<u>819.096</u>	<u>742.404</u>
HENSÆTTELSER			
Afsat veje, fortove, stier mm. (vejfond)		2.351.000	2.267.000
HENSÆTTELSER I ALT		<u>2.351.000</u>	<u>2.267.000</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Forudbetalte fællesomkostninger		35.850	100
Kreditorer - samlekonto		15.466	0
Skyldige omkostninger		0	6.644
Anden gæld i alt		<u>51.316</u>	<u>6.744</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>51.316</u>	<u>6.744</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>3.221.412</u></u>	<u><u>3.016.148</u></u>

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2020	2020	2019
1 Urealiserede kursgevinster			
Urealiserede kursgevinster	45.340	25.000	78.459
Urealiserede kursgevinster i alt	45.340	25.000	78.459
2 Forsikringer og abonnementer			
Erhvervsforsikring	4.784	7.000	4.613
Ansvarsforsikring	6.395	0	6.320
Internet	5.398	5.000	5.353
Øvrige abonnementer	6.058	5.190	5.449
Forsikringer og abonnementer i alt	22.635	17.190	21.735
3 Ejendomsdrift			
Snerydning/vejsalt	14.660	70.000	28.630
Drift af fællesarealer	113.835	95.000	76.023
Ejendomsdrift i alt	128.495	165.000	104.653
4 Øvrige administrationsomkostninger			
Ny hjemmeside	17.625	0	0
Gebyrer mv.	4.150	4.000	2.752
Mødeudgifter	0	6.000	5.712
Foreningsarrangementer	1.381	20.000	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	23.156	30.000	8.464
5 Løbende vedligeholdelse			
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Vejbelægning	20.946	0	6.644
Kloakanlæg	0	0	12.850
Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	41.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt	20.946	41.000	19.494

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.

NOTER	REGNSKAB 2020	(ej revideret) BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
6 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	5.916	0	0
Renteudgifter i alt	<u>5.916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER**BALANCE**
31-12-2020 **BALANCE**
31-12-2019**7 Afsat veje, fortove, stier mm. (vejfond)**

Afsat veje, fortove, stier mm. (vejfond)

2.351.0002.267.000

Afsat veje, fortove, stier mm. (vejfond) i alt

2.351.0002.267.000**8 Serviceregnskab**

Opkrævet aconto, fælleshuset

116.500

58.250

Kontingent fælleshus

-116.500-58.250

Serviceregnskab i alt

00

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL MV. (EJ REVIDERET)

Kundenr.	Adresse	Type	Fordelingstal	Andel af årets resultat	Egenkapitalsandel primo	Egenkapitalsandel ultimo
8-232-1	Østerhøjvej 2	Grundejere	16,00	4.889	47.325	52.213
8-232-2	Østerhøjvej 2	Grundejere	20,00	6.111	59.156	65.267
8-232-3	Østerhøjvej 2	Grundejere	9,00	2.750	26.620	29.370
8-232-4	Østerhøjvej 2	Grundejere	16,00	4.889	47.325	52.213
8-232-5	Østerhøjvej 2	Grundejere	35,00	10.694	103.522	114.217
8-232-6	Østerhøjvej 2	Grundejere	11,00	3.361	32.536	35.897
8-232-7	Østerhøjvej 2	Grundejere	46,00	14.055	136.058	150.113
8-232-8	Østerhøjvej 2	Grundejere	18,00	5.500	53.240	58.740
8-232-9	Buestræde 1	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-10	Buestræde 2	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-11	Buestræde 3	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-12	Buestræde 4	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-13	Buestræde 5	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-14	Buestræde 6	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-15	Buestræde 7	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-16	Buestræde 8	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-17	Buestræde 9	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-18	Buestræde 10	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-19	Buestræde 11	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-20	Buestræde 12	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-21	Buestræde 13	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-22	Buestræde 14	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-23	Buestræde 15	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-24	Buestræde 17	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-25	Buestræde 19	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-26	Jægerstræde 1	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-27	Jægerstræde 3	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-28	Jægerstræde 5	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-29	Jægerstræde 7	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-30	Jægerstræde 9	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-31	Jægerstræde 11	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-32	Jægerstræde 13	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-33	Jægerstræde 15	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-34	Jægerstræde 17	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-35	Jægerstræde 19	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-36	Jægerstræde 21	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-37	Jægerstræde 23	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-38	Jægerstræde 25	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-39	Jægerstræde 27	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-40	Jægerstræde 40	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-41	Jægerstræde 42	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-42	Jægerstræde 44	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-43	Jægerstræde 46	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-44	Jægerstræde 48	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-45	Jægerstræde 50	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-46	Jægerstræde 52	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-47	Jægerstræde 54	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-48	Skyttestræde 12 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-49	Skyttestræde 12 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-50	Skyttestræde 14 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-51	Skyttestræde 14 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-52	Skyttestræde 16 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL MV. (EJ REVIDERET)

Kundenr.	Adresse	Type	Fordelingstal	Andel af årets resultat	Egenkapitalsandel primo	Egenkapitalsandel ultimo
8-232-53	Skyttestræde 16 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-54	Skyttestræde 18 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-55	Skyttestræde 18 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-56	Skyttestræde 20 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-57	Skyttestræde 20 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-58	Skyttestræde 22 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-59	Skyttestræde 22 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-60	Skyttestræde 24 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-61	Skyttestræde 24 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-62	Skyttestræde 26 A	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-63	Skyttestræde 26 B	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-64	Skyttestræde 28	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-65	Skyttestræde 30	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-66	Skyttestræde 32	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-67	Skyttestræde 34	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-68	Skyttestræde 35	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-69	Skyttestræde 37	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-70	Skyttestræde 39	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-71	Skyttestræde 41	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-72	Skyttestræde 43	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-73	Snarestærde 13	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-74	Snarestærde 15	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-75	Snarestærde 17	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-76	Snarestærde 19	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-77	Snarestærde 21	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-78	Snarestærde 28	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-79	Snarestærde 30	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-80	Østerhøjvej 29	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-81	Østerhøjvej 31	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-82	Østerhøjvej 33	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-83	Østerhøjvej 35	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-84	Østerhøjvej 37	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-85	Østerhøjvej 39	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-86	Østerhøjvej 41	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-87	Østerhøjvej 43	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
8-232-88	Snarestærde 32	Grundejere	1,00	306	2.958	3.263
I alt			251,00	76.692	742.404	819.096