

**Fælleshuset Østerhøj Syd**  
**Østerhøjvej 2**  
**2750 Ballerup**  
**CVR nr. 32254896**  
**Matr. nr.**

**Årsregnskab for 2018**

**Administrator**

**DEAS A/S**  
**Dirch Passers Allé 76**  
**2000 Frederiksberg**

**Ejd. 8-233/CKA**

## Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2018 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 at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

### Administrator

DEAS A/S

Carsten Kronbach Andersen  
ejendomsadministrator

Rikke Lønne  
controller

### Bestyrelsen

Kristian Kjærgaard  
Bestyrelsesformand

Lars Ubrandt Nielsen

Christian Ottesen

Kim Broman

Thejs Jansen

Brian Lonroth

Tue Næsby Lundsmark

Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt regnskabet den 20. marts 2019.

Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 24. april 2019.

Underskrift af regnskabet 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 2018 - 31. december 2018. 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.

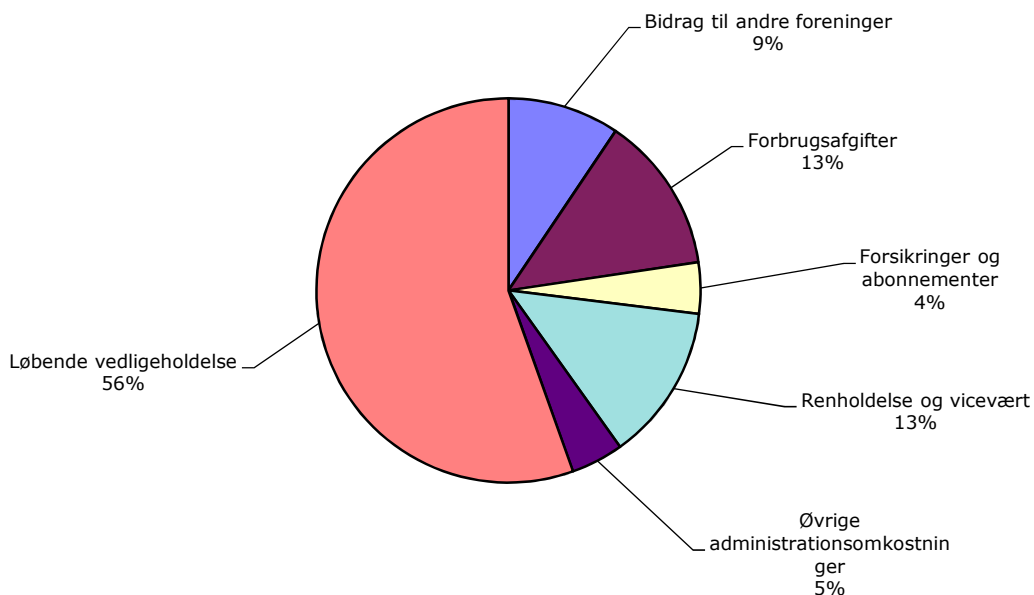
Ballerup, den 20. marts 2019

Ib Spanggård  
Intern revisor

Kurt Koedstrøm  
Intern revisor

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

<b>Resultatopgørelse</b>	Regnskab 2018	Budget 2018 (ej revideret)	Regnskab 2017
<b>Indtægter</b>			
Grundejerforeningskontingent.....	58.250	58.250	58.250
1 Øvrige indtægter.....	114.738	112.750	90.715
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>172.988</b>	<b>171.000</b>	<b>148.965</b>
<b>Udgifter</b>			
2 Bidrag til andre foreninger.....	19.859	15.000	12.580
3 Forbrugsafgifter.....	27.905	30.500	28.639
4 Forsikringer og abonnemeter.....	9.079	26.000	27.040
5 Renholdelse og vicevært.....	27.801	26.500	9.888
6 Øvrige administrationsomkostninger.....	9.314	5.000	2.280
7 Løbende vedligeholdelse.....	116.955	20.000	8.943
8 Hensættelser.....	-70.707	40.000	40.000
9 Afskrivninger.....	3.000	3.000	3.000
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>143.206</b>	<b>166.000</b>	<b>132.370</b>
<b>Årets resultat.....</b>	<b>29.782</b>	<b>5.000</b>	<b>16.595</b>



<b>Aktiver</b>	Balance 31/12 2018	Balance 31/12 2017
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Købspris skøde.....	4.081.725	4.081.725
Inventar.....	232.163	235.163
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>4.313.888</b>	<b>4.316.888</b>
<b>Anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>4.313.888</b>	<b>4.316.888</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Øvrige tilgodehavender</b>		
Mellemregning G/F Østerhøj Syd.....	85.415	0
Andre debitorer.....	0	7.164
<b>Øvrige tilgodehavender i alt.....</b>	<b>85.415</b>	<b>7.164</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Danske Bank, 3000 4741 745 488.....	122.023	122.023
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>122.023</b>	<b>122.023</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b>207.438</b>	<b>129.187</b>
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>4.521.326</b>	<b>4.446.075</b>

<b>Passiver</b>	Balance 31/12 2018	Balance 31/12 2017
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo.....	4.222.024	4.205.429
Årets resultat.....	29.782	16.595
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>4.251.806</b>	<b>4.222.024</b>
<b>Hensættelser</b>		
10 Afsat til fælleshus (FH fond).....	91.293	162.000
<b>Hensættelser i alt.....</b>	<b>91.293</b>	<b>162.000</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
<b>Anden gæld</b>		
Mellemregning G/F Østerhøj Syd.....	62.051	62.051
Kreditorer - samlekonto.....	110.707	0
Skyldige omkostninger.....	5.467	0
<b>Anden gæld i alt.....</b>	<b>178.225</b>	<b>62.051</b>
<b>Kortfristet gæld i alt.....</b>	<b>178.225</b>	<b>62.051</b>
<b>Gæld i alt.....</b>	<b>178.225</b>	<b>62.051</b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>4.521.326</b>	<b>4.446.075</b>

Noter	Regnskab 2018	Budget 2018 (ej revideret)	Regnskab 2017
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Andre indtægter.....	114.738	112.750	90.715
<b>Øvrige indtægter i alt.....</b>	<b>114.738</b>	<b>112.750</b>	<b>90.715</b>
<b>2 Bidrag til andre foreninger</b>			
Varmeudgifter.....	19.859	15.000	12.580
<b>Bidrag til andre foreninger i alt.....</b>	<b>19.859</b>	<b>15.000</b>	<b>12.580</b>
<b>3 Forbrugsafgifter</b>			
El.....	19.587	18.000	19.927
Vand.....	2.870	5.500	2.271
Renovation.....	5.448	7.000	6.441
<b>Forbrugsafgifter i alt.....</b>	<b>27.905</b>	<b>30.500</b>	<b>28.639</b>
<b>4 Forsikringer og abonnementer</b>			
Ejendomsforsikring.....	9.079	14.000	15.055
Service - varmeanlæg.....	0	4.000	3.670
Service - ventilation.....	0	8.000	8.315
<b>Forsikringer og abonnementer i alt.....</b>	<b>9.079</b>	<b>26.000</b>	<b>27.040</b>
<b>5 Renholdelse og vicevært</b>			
Ejendomsservice og trappevask.....	17.188	14.500	5.500
Materialeudgifter og anskaffelser.....	10.613	12.000	4.388
<b>Renholdelse og vicevært i alt.....</b>	<b>27.801</b>	<b>26.500</b>	<b>9.888</b>
<b>6 Øvrige administrationsomkostninger</b>			
Mødeudgifter.....	2.150	5.000	2.280
Konsoliderings- og afrundingsfejl.....	7.164	0	0
<b>Øvrige administrationsomkostninger i alt.....</b>	<b>9.314</b>	<b>5.000</b>	<b>2.280</b>

<b>Noter</b>	Regnskab 2018	Budget 2018 (ej revideret)	Regnskab 2017
<b>7 Løbende vedligeholdelse</b>			
<b>Overfladebeklædning</b>			
Gulvbelægning, behandling.....	110.707	0	0
<b>VVS-anlæg</b>			
Gasinstallation.....	900	0	0
Varmeinstallationer.....	0	0	5.741
<b>El-anlæg</b>			
El-anlæg.....	731	0	0
Afbrydere og kontakter.....	0	0	356
<b>Inventar og udstyr</b>			
Udstyr - fællesrum.....	4.617	0	0
Køkkeninventar.....	0	0	2.846
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	20.000	0
<b>Løbende vedligeholdelse i alt.....</b>	<b>116.955</b>	<b>20.000</b>	<b>8.943</b>
<b>8 Hensættelser</b>			
Henlæggelse til vedligeholdelse.....	40.000	40.000	40.000
Anvendt henlæggelse til gulve.....	-110.707	0	0
<b>Hensættelser i alt.....</b>	<b>-70.707</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>9 Afskrivninger</b>			
Afskrivning på installationer.....	3.000	3.000	3.000
<b>Afskrivninger i alt.....</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



<b>Noter</b>	Regnskab 2018	Regnskab 2017
<b>10 Afsat til fælleshus (FH fond)</b>		
Afsat til fælleshus (FH fond).....	202.000	162.000
Anvendt til gulve.....	-110.707	0
<b>Afsat til fælleshus (FH fond) i alt.....</b>	<b><u>91.293</u></b>	<b><u>162.000</u></b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Carsten Kronbach Andersen

### Administrator

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:74038431

IP: 194.255.xxx.xxx

2019-04-29 12:02:21Z

NEM ID 

## Rikke Lønne

### Regnskabschef

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:16265710

IP: 194.255.xxx.xxx

2019-04-29 13:24:53Z

NEM ID 

## Kristian Kjærgaard

### Formand

På vegne af: GF Østerhøj Syd 8-232

Serienummer: PID:9208-2002-2-216644271144

IP: 85.129.xxx.xxx

2019-05-01 17:48:43Z

NEM ID 

## Kim Broman

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: 8-232 GF Østerhøj Syd

Serienummer: PID:9208-2002-2-254621277731

IP: 176.23.xxx.xxx

2019-05-02 15:15:34Z

NEM ID 

## Brian Lønroth

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: GF Østerhøj Syd 8-232

Serienummer: PID:9208-2002-2-514296647323

IP: 93.167.xxx.xxx

2019-05-03 18:56:17Z

NEM ID 

## Tue Næsby Lundsmark

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: 8-232 GF Østerhøj Syd

Serienummer: PID:9208-2002-2-012583043920

IP: 212.93.xxx.xxx

2019-05-06 07:03:41Z

NEM ID 

## Lars Ulbrandt Haagensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: GF Østerhøj Syd 8-232

Serienummer: PID:9208-2002-2-954082443641

IP: 77.241.xxx.xxx

2019-05-12 09:50:20Z

NEM ID 

## Thejs Willem Jansen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: 8-232 GF Østerhøj Syd

Serienummer: PID:9208-2002-2-507776691157

IP: 195.7.xxx.xxx

2019-06-18 08:00:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HQQ7K-IV8NB-CM7MH-71BUX-Q05GX-QVEHF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>