

Fælleshuset Østerhøj Syd

Østerhøjvej 2
2750 Ballerup

CVR-nr. 32254896

Matr. nr.

Kundenr. 8-233

Årsregnskab for perioden

1. januar 2021 - 31. december 2021

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
Bo Nørgaard
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

Brian Lønroth
Buestræde 14
2750 Ballerup

ADMINISTRATORS BERETNING

DEAS A/S har som administrator for Fælleshuset Østerhøj Syd udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2021 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 34.518.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 4.219.625.

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

Negativt for årets resultat er:

- *'Øvrige indtægter' afviger med kr. 22.125.*
- *'Ejendomsdrift' afviger med kr. 37.709.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Forsikringer og abonnementer' afviger med kr. 3.277.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 3.380.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Frederiksberg, den 22. marts 2022

Christiern Rackham Håkansson
Kundeansvarlig

Mette W. Hansen
Controllor

BESTYRELSEN

Ballerup, den 22. marts 2022

Kristian Kjærgaard
Bestyrelsesformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Tue Næsby Lundmark

Christian Ottesen

Thejs Jansen

Bo Nørgaard

Kåre Saltbæk (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

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Fælleshuset Østerhøj Syd for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Den udførte revision

Revisionen er udført på baggrund af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er 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 vores 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.

Ib Spanggård

Intern revisor

Brian Lønroth

Intern revisor

Jægerstræde 23

2750 Ballerup

Buestræde 14

2750 Ballerup

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

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	(ej revideret)		REGNSKAB 2020
		REGNSKAB 2021	BUDGET 2021	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		58.250	58.250	58.250
Øvrige indtægter	1	67.875	90.000	29.260
INDTÆGTER I ALT		126.125	148.250	87.510
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	41.841	42.000	32.495
Forsikringer og abonnemeter	3	10.723	14.000	9.488
Ejendomsdrift	4	62.709	25.000	4.827
Øvrige administrationsomkostninger	5	1.620	5.000	0
Hensættelser		40.000	40.000	40.000
Renteudgifter	6	750	0	0
Afskrivninger	7	3.000	3.000	3.000
UDGIFTER I ALT		160.643	129.000	89.810
DRIFTSRESULTAT		-34.518	19.250	-2.300
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		-34.518	19.250	-2.300
DISPONERET I ALT		-34.518	19.250	-2.300

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2021	BALANCE 31-12-2020
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Købspris skøde		4.081.725	4.081.725
Inventar		223.163	226.163
Materielle anlægsaktiver i alt		4.304.888	4.307.888
ANLÆGSAKTIVER I ALT		4.304.888	4.307.888
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Øvrige tilgodehavender			
Mellemregning med DEAS A/S		0	16.516
Tilgodehavender		269	0
Øvrige tilgodehavender i alt		269	16.516
Likvide beholdninger			
Danske Bank, 3138 4741 745 488		92.095	122.023
Likvide beholdninger i alt		92.095	122.023
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		92.364	138.539
AKTIVER I ALT		4.397.252	4.446.427

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2021	BALANCE 31-12-2020
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		4.254.143	4.256.443
Årets resultat		-34.518	-2.300
Egenkapital i alt		4.219.625	4.254.143
KAPITAL I ALT		4.219.625	4.254.143
HENSÆTTELSER			
Afsat til fælleshus (FH fond)	8	166.771	126.771
HENSÆTTELSER I ALT		166.771	126.771
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Mellemregning G/F Østerhøj Syd		0	62.051
Skyldige omkostninger		10.856	3.462
Anden gæld i alt		10.856	65.513
KORTFRISTET GÆLD I ALT		10.856	65.513
PASSIVER I ALT		4.397.252	4.446.427

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2020
	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021	
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter	67.875	90.000	29.260
Øvrige indtægter i alt	67.875	90.000	29.260
2 Forbrugsafgifter			
El	14.165	20.000	12.287
Vand	466	4.000	2.803
Renovation	5.946	6.000	6.400
Varmeforbrug	21.264	12.000	11.005
Forbrugsafgifter i alt	41.841	42.000	32.495
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	10.723	13.000	9.488
Service - varmeanlæg	0	1.000	0
Forsikringer og abonnementer i alt	10.723	14.000	9.488
4 Ejendomsdrift			
Materialeudgifter og anskaffelser	13.875	0	4.827
Drift af fællesarealer	48.834	25.000	0
Ejendomsdrift i alt	62.709	25.000	4.827
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Gebyrer mv.	100	1.000	0
Mødeudgifter	1.520	4.000	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	1.620	5.000	0
Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.			
6 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	748	0	0
Renteudgifter, kreditorer	2	0	0
Renteudgifter i alt	750	0	0
7 Afskrivninger			
Afskrivning på installationer	3.000	3.000	3.000
Afskrivninger i alt	3.000	3.000	3.000

NOTER**BALANCE**
31-12-2021 **BALANCE**
31-12-2020**8 Afsat til fælleshus (FH fond)**

Saldo primo fælleshus	126.771	114.545
Indbetalinger i året	40.000	40.000
Anvendt til fælleshus	0	-27.774
Afsat til fælleshus (FH fond) i alt	166.771	126.771

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.”

Christiern Rackham Håkansson

Administrator

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:61066568

IP: 217.195.xxx.xxx

2022-03-21 14:36:39 UTC

NEM ID 

Mette Wedege Hansen

Controller

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:99084012

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-03-21 14:37:22 UTC

NEM ID 

Kristian Kjærgaard

Formand

Afventer
underskrift 

Lars Ulbrandt Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Christian Ottesen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: G/F Østerhøj Syd 8-232

Afventer
underskrift 

Tue Næsby Lundmark

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Kåre Saltbæk

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

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>

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.”

Ib Spanggård
Underskrivende revisor

Afventer
underskrift 

Brian Lønroth
Revisor 2

Afventer
underskrift 

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 tidsstemplet 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>**