

G/F Østerhøj Syd

Østerhøjvej 2 mfl.
2750 Ballerup

CVR-nr. 32254896

Matr. nr.

Kundenr. 8-232

Årsregnskab for perioden

1. januar 2022 - 31. december 2022

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 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
TYPE	88 Grundejere	

ADMINISTRATORS BERETNING

DEAS A/S har som administrator for G/F Østerhøj Syd udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2022 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 310.241.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 544.665.

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

Negativt for årets resultat er:

- *'Renteindtægter' afviger med kr. 25.000.*
- *'Forsikringer og abonnementer' afviger med kr. 7.328.*
- *'Renteudgifter' afviger med kr. 329.698.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Ejendomsdrift' afviger med kr. 47.157.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 7.790.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2022 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 at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Frederiksberg, den 23. marts 2023

Christiern Rackham Håkansson
Client Advisor

Mette W. Hansen
Financial Controller

BESTYRELSEN

Ballerup, den 23. marts 2023

Kristian Kjærgaard
Bestyrelsesformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Christian Ottesen

Tue Næsby Lundsmark

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 MitID/digital signatur, jf. foreningens vedtægter. Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af G/F Østerhøj Syd

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for G/F Østerhøj Syd for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. 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.

Ballerup, den 23. marts 2023

Ib Spanggård
Intern revisor

Brian Lønroth
Intern revisor

Jægerstræde 23
2750 Ballerup

Buestræde 14
2750 Ballerup

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

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	(ej revideret)		REGNSKAB 2021
		REGNSKAB 2022	BUDGET 2022	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		351.400	351.400	351.400
Øvrige indtægter	1	0	0	-25.100
Renteindtægter	2	0	25.000	49.626
INDTÆGTER I ALT		351.400	376.400	375.926
UDGIFTER				
Forsikringer og abonnementer	3	23.828	16.500	23.223
Ejendomsdrift	4	112.843	160.000	141.836
Administrationshonorar, DEAS A/S		61.905	60.000	60.100
Øvrige administrationsomkostninger	5	7.210	15.000	14.476
Løbende vedligeholdelse	6	42.157	40.000	4.219
Hensættelser		84.000	84.000	84.000
Renteudgifter	7	329.698	0	12.262
UDGIFTER I ALT		661.641	375.500	340.116
DRIFTSRESULTAT		-310.241	900	35.810
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		-310.241	900	35.810
DISPONERET I ALT		-310.241	900	35.810

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2022	BALANCE 31-12-2021
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Restancekonto		100	0
Tilgodehavender i alt		<u>100</u>	<u>0</u>
Øvrige tilgodehavender			
Tilgodehavender		9.506	199
Forudbetalte omkostninger		6.105	5.848
Øvrige tilgodehavender i alt		<u>15.611</u>	<u>6.047</u>
Værdipapirer			
Nominel beholdning		2.777.844	3.103.845
Værdipapirer i alt		<u>2.777.844</u>	<u>3.103.845</u>
Likvide beholdninger			
DB, 3138 3109 285 633		399.786	222.883
DB, 3000 0011 611 729, mastercard		4.192	4.222
Likvide beholdninger i alt		<u>403.978</u>	<u>227.105</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>3.197.533</u>	<u>3.336.997</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>3.197.533</u></u>	<u><u>3.336.997</u></u>

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2022	BALANCE 31-12-2021
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		854.906	819.096
Årets resultat		-310.241	35.810
Egenkapital i alt		<u>544.665</u>	<u>854.906</u>
KAPITAL I ALT		<u>544.665</u>	<u>854.906</u>
HENSÆTTELSER			
Afsat veje, fortove, stier mm. (vejfond)		2.519.000	2.435.000
HENSÆTTELSER I ALT		<u>2.519.000</u>	<u>2.435.000</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Forudbetalte fællesomkostninger		500	17.900
Kreditorer - samlekonto		75.068	0
Skyldige omkostninger		58.300	29.191
Anden gæld i alt		<u>133.868</u>	<u>47.091</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>133.868</u>	<u>47.091</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>3.197.533</u></u>	<u><u>3.336.997</u></u>

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2021
	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022	
1 Øvrige indtægter			
E/F-bidrag til afregning	0	0	-25.100
Øvrige indtægter i alt	0	0	-25.100
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	0	0	6
Renteindtægter, andet	0	0	92
Urealiserede kursgevinster	0	25.000	49.528
Renteindtægter i alt	0	25.000	49.626
3 Forsikringer og abonnementer			
Erhvervsforsikring	5.653	5.000	6.410
Ansvarsforsikring	6.372	6.000	5.207
Internet	5.440	5.500	5.398
Øvrige abonnementer	6.363	0	6.208
Forsikringer og abonnementer i alt	23.828	16.500	23.223
4 Ejendomsdrift			
Snerydning/vejsalt	25.513	50.000	34.571
Drift af fællesarealer	87.330	110.000	107.265
Ejendomsdrift i alt	112.843	160.000	141.836
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	500	0	0
Gebyrer mv.	3.120	4.000	3.757
Porto	0	0	3.694
Mødeudgifter	3.590	6.000	7.025
Foreningsarrangementer	0	5.000	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	7.210	15.000	14.476
6 Løbende vedligeholdelse			
<i>Inventar og udstyr</i>			
Udstyr - fællesrum	3.359	0	675
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Vejbelægning	3.798	0	3.544
Stibelægning	17.500	0	0
Brønde og dæksler	17.500	0	0
Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	40.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt	42.157	40.000	4.219

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2022	2022	2021
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	3.697	0	8.771
Bankomkostninger og gebyrer	0	0	3.491
Urealiserede kurstab	326.001	0	0
Renteudgifter i alt	329.698	0	12.262

NOTER**BALANCE**
31-12-2022 **BALANCE**
31-12-2021**8 Serviceregnskab**

Opkrævet aconto, fælleshuset

58.250

58.250

Kontingent fælleshus

-58.250-58.250

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	-19.776	54.496	34.720
8-232-2	Skyttestræde 17A-33D	Grundejere	20,00	-24.720	68.120	43.400
8-232-3	Østerhøjvej 2	Grundejere	9,00	-11.124	30.654	19.530
8-232-4	Østerhøjvej 2	Grundejere	16,00	-19.776	54.496	34.720
8-232-5	Østerhøjvej 2	Grundejere	35,00	-43.261	119.210	75.949
8-232-6	Østerhøjvej 2	Grundejere	11,00	-13.596	37.466	23.870
8-232-7	Østerhøjvej 2	Grundejere	46,00	-56.857	156.676	99.819
8-232-8	Østerhøjvej 2	Grundejere	18,00	-22.248	61.308	39.060
8-232-9	Buestræde 1	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-10	Buestræde 2	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-11	Buestræde 3	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-12	Buestræde 4	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-13	Buestræde 5	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-14	Buestræde 6	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-15	Buestræde 7	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-16	Buestræde 8	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-17	Buestræde 9	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-18	Buestræde 10	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-19	Buestræde 11	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-20	Buestræde 12	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-21	Buestræde 13	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-22	Buestræde 14	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-23	Buestræde 15	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-24	Buestræde 17	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-25	Buestræde 19	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-26	Jægerstræde 1	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-27	Jægerstræde 3	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-28	Jægerstræde 5	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-29	Jægerstræde 7	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-30	Jægerstræde 9	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-31	Jægerstræde 11	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-32	Jægerstræde 13	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-33	Jægerstræde 15	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-34	Jægerstræde 17	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-35	Jægerstræde 19	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-36	Jægerstræde 21	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-37	Jægerstræde 23	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-38	Jægerstræde 25	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-39	Jægerstræde 27	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-40	Jægerstræde 40	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-41	Jægerstræde 42	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-42	Jægerstræde 44	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-43	Jægerstræde 46	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-44	Jægerstræde 48	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-45	Jægerstræde 50	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-46	Jægerstræde 52	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL MV. (EJ REVIDERET)

Kundenr.	Adresse	Type	Fordelingstal	Andel af årets resultat	Egenkapitalsandel primo	Egenkapitalsandel ultimo
8-232-47	Jægerstræde 54	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-48	Skyttestræde 12 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-49	Skyttestræde 12 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-50	Skyttestræde 14 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-51	Skyttestræde 14 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-52	Skyttestræde 16 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-53	Skyttestræde 16 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-54	Skyttestræde 18 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-55	Skyttestræde 18 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-56	Skyttestræde 20 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-57	Skyttestræde 20 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-58	Skyttestræde 22 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-59	Skyttestræde 22 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-60	Skyttestræde 24 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-61	Skyttestræde 24 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-62	Skyttestræde 26 A	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-63	Skyttestræde 26 B	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-64	Skyttestræde 28	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-65	Skyttestræde 30	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-66	Skyttestræde 32	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-67	Skyttestræde 34	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-68	Skyttestræde 35	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-69	Skyttestræde 37	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-70	Skyttestræde 39	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-71	Skyttestræde 41	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-72	Skyttestræde 43	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-73	Snarestræde 13	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-74	Snarestræde 15	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-75	Snarestræde 17	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-76	Snarestræde 19	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-77	Snarestræde 21	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-78	Snarestræde 28	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-79	Snarestræde 30	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-80	Østerhøjvej 29	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-81	Østerhøjvej 31	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-82	Østerhøjvej 33	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-83	Østerhøjvej 35	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-84	Østerhøjvej 37	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-85	Østerhøjvej 39	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-86	Østerhøjvej 41	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-87	Østerhøjvej 43	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
8-232-88	Snarestræde 32	Grundejere	1,00	-1.236	3.406	2.170
I alt			251	-310.241	854.906	544.665