

Højagerbo

Højagerparken 2-12 2750 Ballerup

(Matr.nr. 113 a Ballerup)

Årsrapport for 2011

Administrator:

PN Ejendom ApS
Hold-an Vej 87
2750 Ballerup

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningens navn

Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup Matr.nr. 113-a Ballerup by, Ballerup

Bestyrelse

Peter Nellemann (formand)

Rita Nøhr

Søren S.Hansen

Administrator: PN Ejendom ApS

Hold-an Vej 87

2750 Ballerup

Tlf.: 4497 3746

Revisor:

Theis Petersen, Sækkedamvej 93, 3500 Værløse

Bank:

Nordea

Herlev Afdeling,

Administrator:

Der er taget højde for alle nu kendte forhold med væsentlig indflydelse på foreningens økonomi, med forbehold af den foreliggende dokumentation for årets udgifter.

Ballerup, 18/0-2012

Bestyrelse:


Ballerup, 1/3-2012



Peter Nellemann (formand)



Rita Nøhr



Søren S. Hansen

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den

dirigent

REVISIONSPÅTEGNING

Undertegnede har revideret årsrapporten for 2011 for Ejerforeningen Højagerbo

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Ejerforeningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2011.

Ballerup,

1/3 2012


Theis Petersen

Resultatopgørelse	Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
Indtægter			
1 Indtægter	819.263	819.500	703.703
2 Renteindtægter	991	500	740
Indtægter i alt	820.254	820.000	704.443
Udgifter			
3 Afgifter	288.387	286.000	224.782
4 Forsikringer og abonnementer	25.577	24.000	23.889
5 Renholdelse og vicevært	181.820	270.000	268.929
8 Administrationshonorar	37.913	34.000	32.719
6 Øvrige administrationsomkostninger	62.850	10.000	10.575
7 Vedligeholdelse	343.123	172.000	88.371
Tab vedr. lejere	0	0	0
9 Renteudgifter	787	0	0
Udgifter i alt	940.457	796.000	649.265
Driftsresultat	-120.204	24.000	55.178

Aktiver	Balance pr. 31/12 2011	Balance pr. 31/12 2010
Omsætningsaktiver		
Restancekonto	84.564	88.492
Tilgodehavender i alt.	84.564	88.492
Øvrige tilgodehavender		
Tilgode fælleslån 1 ejere	156.755	269.893
Tilgode fælleslån 2 ejere	304.776	352.807
Øvrige tilgodehavender i alt	461.531	622.700
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning, bestyrelse	478	187
Nordea 2216 4370 210 042	307.470	280.281
Nordea 2216 7562 691 027	100	100
Likvide beholdninger i alt	308.048	280.568
Omsætningsaktiver i alt	854.143	991.759
Aktiver i alt	854.143	991.759

Passiver	Balance pr. 31/12 2011	Balance pr. 31/12 2010
Egenkapital		
Egenkapital, primo	237.413	182.235
10 Årets hensættelse	0	0
Årets resultat	-120.204	55.178
Egenkapital i alt	117.209	237.413
Langfristet gæld		
Nordea lån 1	157.211	270.127
Nordea lån 2	299.068	350.360
Langfristet gæld i alt	456.278	620.487
Kortfristet gæld		
Anden gæld		
11 Istandsættelse af ejendom	0	0
Kreditorer (lejere)	0	61.326
Diverse skyldige omkostninger	128.224	77.768
12 Varmeregnskab.	152.432	-5.234
Anden gæld i alt	280.656	133.860
Kortfristet gæld i alt	280.656	133.860
Gæld i alt	736.934	754.347
Passiver i alt	854.143	991.759

Egenkapitalen udgør 31/12 2011 pr. fordelingstal kr. 117,20

Noter	Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
1 Indtægter			
Aconto E/F-bidrag	800.000	800.000	650.000
Leje kælderlokaler	0	0	600
Postkasser	0	0	32.940
Vaskeriindtægter	19.263	19.500	20.163
Indtægter i alt	819.263	819.500	703.703
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	991	500	740
Renteindtægter i alt	991	500	740
3 Ejendomsskatter og afgifter			
El og gas	40.789	35.000	32.350
Vand – kloak	196.911	200.000	137.336
Renovation	47.797	48.000	52.292
Skorstensfejer	2.890	3.000	2.804
Ejendomsskatter og afgifter i alt	288.387	286.000	224.782

Vandforbrug

Forbrug i 2005: 2.298 m³
 Forbrug i 2006: 2.027 m³
 Forbrug i 2007: 2.027 m³
 Forbrug i 2008: 1.883 m³
 Forbrug i 2009: 1.927 m³
 Forbrug i 2010: 2.072 m³
 Forbrug i 2011: 3.417 m³

El og gas

Forbrug i 2005: 15.282 kWh
 Forbrug i 2006: 12.451 kWh
 Forbrug i 2007: 15.767 kWh
 Forbrug i 2008: 16.939 kWh
 Forbrug i 2009: 18.081 kWh
 Forbrug i 2010: 14.878 kWh
 Forbrug i 2011: 13.570 kWh

4 Forsikringer og abonnementer

Ejendomsforsikring	25.577	24.000	23.889
Forsikringer og abonnementer i alt	25.577	24.000	23.889

5 Renholdelse og vicevært

Hovedrengøring og trappevask	56.100	60.000	54.450
Snerydning/vejsalt	11.220	90.000	89.323
Renholdelse gårdmand (ISS)	102.000	105.000	114.406
Viceværtordning	12.500	15.000	10.750
Renholdelse og vicevært i alt	181.820	270.000	268.929

6 Øvrige administrationsomkostninger

Kontorartikler	1.854	0	124
Mødeudgifter	8.009	10.000	10.192
Advokat	2.580	0	0
Ekstra opgaver administrationen	50.173	0	0
Gebyrer Nordea	234	0	260
Øvrige administrationsomkostninger i alt	62.850	10.000	10.575

7 Vedligeholdelse

Varme	1.275	12.000	9.445
VVS	37.782	40.000	34.637
Elektriker	13.883	10.000	3.564
Vaskerimaskiner	6.802	10.000	7.909
Diverse	8.311	0	0
Opsætning postkasser	0	0	32.816
Løbende istandsættelse	6.813	100.000	0
Installation fjernvarme	268.257	0	0
Vedligeholdelse i alt	343.123	172.000	88.371

8 Administrationshonorar

PN Ejendom ApS	37.913	34.000	32.719
Administrationshonorar i alt	37.913	34.000	32.719

9 Renteudgifter

Renteudgifter, kreditorer	787	0	0
Renteudgifter i alt	787	0	0