

Højagerbo

Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

(matr.nr. 113-a Ballerup)

Årsrapport for 2016

Administrator:

**Advokat Ulrik Møller
Bymidten 36D
3500 Værløse**

FORENINGSOPLYSNINGER:

Foreningens navn:

Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup

Matr.nr. 113-a Ballerup by, Ballerup

Bestyrelse:

Kim Niebling, formand

Thomas Reinholdt, næstformand

Sinisa Novakovic, bestyrelsesmedlem

Administrator:

Advokat Ulrik Møller

Bymidten 36D

3500 Værløse

Revisor:

Morten Müllertz

Højagerparken 10. st. th.

2750 Ballerup

Bank:

Nordea

Værløse 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 den 21-03-2017

Bestyrelse

X

Kim Nebling
Formand

X

Thomas M. Reinholdt
Næstformand

X

Sinisa Nvukovic
Bestyrelsesmedlem

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 21-03-2017

X

Dirigent

REVISIONSPÅTEGNING:

Undertegnede har revideret årsrapporten for 2016 for Ejerforeningen Højagerbo.

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten 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. dec. 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Ballerup, den 20-03-2017

Morten Müllertz

		Regnskab	Budget	Regnskab
note	Resultatopgørelse	2016	2016	2015
	Indtæger			
1	Indtægter	926.250	928.000	830.270
2	Renteindtægter	0	0	0
	Indtægter i alt	926.250	928.000	830.270
	Udgifter			
3	Afgifter	201.056	182.000	153.730
4	Forsikringer og abonnementer	52.017	35.500	34.068
5	Renholdelse og vicevært	211.457	219.939	183.716
8	Administrationshonorar	67.270	65.000	66.263
6	Øvrige administrationsomkostninger	15.101	31.000	14.735
7	Vedligeholdelse	316.370	158.710	272.829
9	Renteudgifter	0	0	0
10	Diverse	268.425	372.000	4.639
	Udgifter i alt	1.131.696	1.064.149	729.980
	Driftsresultat	-205.446	-136.149	100.290

Aktiver	Balance pr. 31/12 2016	Balance pr. 31/12 2015
Restancekonto	0	2.013
Tilgodehavender i alt.	0	2.013
Øvrige tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	3.000	12.935
Til gode fælleslån	58.993	83.031
Periodeafgrænsning	41.056	0
Øvrige tilgodehavender i alt	103.049	95.966
Likvide beholdninger		
Nordea 2216 4370 210 042	475.396	513.463
Likvide beholdninger i alt	475.396	513.463
Omsætningsaktiver i alt	578.445	611.442
Aktiver i alt	578.445	611.442
 Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	325.969	225.679
Årets resultat	-205.446	100.290
Egenkapital ultimo	120.523	325.969
Langfristet gæld		
Nordea lån	49.029	74.117
Langfristet gæld i alt	49.029	74.117
Anden Gæld		
Diverse skyldige omkostninger	25.073	80.250
Afsluttet varmeregnskab	119.138	131.106
Ikke udførte vedr. hensættelser	264.682	
Anden gæld i alt	408.893	211.356
Kortfristet gæld i alt	408.893	211.356
Gæld i alt	457.922	285.473
Passiver i alt	578.445	611.442

Regnskab Budget Regnskab

Noter	2016	2016	2015
1 Indtægter			
Aconto E/F-bidrag	892.613	900.000	800.100
Leje kælderlokaler	5.375	6.000	6.000
Internet	7.500	0	0
Vaskeriindtægter	20.462	22.000	23.770
Øvrige indtægter	300	0	400
Indtægter i alt	926.250	928.000	830.270
2 Renteindtægter			
Renteindtægter	0	0	0
Renteindtægter i alt	0	0	0
3 Ejendomsskatter og afgifter			
El og gas	24.848	35.000	22.309
Vand -Kloak	119.578	90.000	74.791
Renovation	56.630	57.000	56.630
Ejendomsskatter og afgifter i alt	201.056	182.000	153.730

År	Vandforbrug (m3)	El og gas
2006	2.027	12.451
2007	2.027	15.767
2008	1.883	16.939
2009	1.927	18.081
2010	2.072	14.878
2011	1.176	13.570
2012	1.176	14.488
2013	1.903	9.703
2014	1.707	10.667
2015	2.001	10.250
2016	2.037	12.732
2017		

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
4 Forsikringer og abonnemeter			
Ejendomsforsikring	39.180	35.500	34.068
Andre forsikringer	337	0	0
Internet	12.500	0	0
Forsikringer og abonnemeter i alt	52.017	35.500	34.068
5 Renholdelse og vicevært			
Hovedrengøring og trappevask	58.252	58.000	53.735
Snerydning	16.309	40.000	7.984
Renholdelse gårdmand	112.500	112.500	112.500
Parkering	16.946	9.439	9.439
Diverse (Container/bortkørsel af affald)	7.450	0	58
Renholdelse gårdmand i alt	211.457	219.939	183.716
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Kontorartikler	1.495	0	2510
Bestyrelshonorar 2016	9.000	10.500	12.000
Mødeudgifter	3.000	3.000	225
Advokat	0	12.500	0
Porto og kopier	1.606	5.000	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	15.101	31.000	14.735
7 Vedligeholdelse			
Askebæger	7.184	5.000	0
VVS	22.098	15.000	13.458
Elektriker	4.859	10.000	30.000
Tømrer	20.936	10.000	13.494
Murer	59.753	0	0
Gartner	13.125	0	0
Vaskerimaskiner	16.707	8.500	7.924
Diverse	0	0	3.000
Trappe lakeres	0	12.500	108.656
10 års vedligeholdelsesplan	25.000	25.000	0
Afdrag Vestforbrændingen	2.124	2.750	2.115
Isolering (Energi rapport)	0	0	62.520
Tilbagebetaling Arb. dagen	0	0	18.437
Dørtelefonlæg	0	0	13.225
Altanprojekt	0	10.000	0
Udendørslamper	6.381	18.000	0
Parkeringsstriber	0	5.960	0
Fibernet - Etablering	137.078	36.000	0
Låseservice	1.125	0	0
Vedligeholdelse i alt	316.370	158.710	272.829

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
8 Administrationshonorar			
Administrator	67.270	65.000	66.263
Administrationshonorar i alt	67.270	65.000	66.263
9 Renteudgifter			
Renteudgifter	0	0	0
Renteudgifter i alt	0	0	0
10 Diverse			
Gebyr bank	708	1.500	370
Gebyr Nets	2.935	2.000	3.012
Øvrige udgifter	100	1.000	75
Retssag mod Christian	0	0	1.750
Indtægt tidligere afskrevne debitorer	0	0	-568
SUM - Genopretning/vedligeholdelse	367.500	367.500	0
Udført arbejde vedr. genoprettelser/vedligeholdelser	-102.818	0	0
Diverse i alt	268.425	372.000	4.639