

**Ejerforeningen
Kirke Værløsevej 26 og 26 A**

CVR nr. 87 80 57 19

Årsregnskab

2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	2
Bestyrelsens påtegning	3
Revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Ejerforeningen Kirke Værløsevej 26 og 26 A	
CVR nr.	87 80 57 19	
Kommune	Furesø	
Bestyrelse	Palle Jacobsen (Pjak Holding ApS) Lars Egeris Pedersen Leif Trier Lissie Vejtorp Per Billesø Ib Engelhard Nielsen	Formand Næstform Suppleant
Administrator	Ejendomsadministrationen 4-B A/S Store Kongensgade 67 B 1264 København K Telefon 33 11 52 00	
Revision	Statsautoriseret revisor Morten Clauson-Kaas	
Antal ejere	16	
Regnskabsår	1. januar - 31. december	

BESTYRELSENS OG ADMINISTRATORS PÅTEGNING

Årsregnskabet for 2011 for Ejerforeningen Kirke Værløsevej 26 og 26 A udviser et resultat på kr. 22.568 og en egenkapital på kr. -2.954

Årsregnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af ejerforeningens drift og økonomiske stilling pr. 31. december 2011.

Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, der i væsentlig grad påvirker foreningens økonomiske stilling i forhold til nærværende årsregnskab.

Værløse, den

/

2012

Bestyrelsen

Palle Jacobsen (Pjak Holding ApS)
Formand

Lars Egeris Pedersen
Næstformand

Leif Trier

Lissie Vejtorp

Per Billesøe

Administrator

Ejendomsadministrationen 4-B A/S

Således vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling
den / 2012

dirigent

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter.

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>Regnskab 2011</u>	<u>Budget 2011 (ej revideret)</u>	<u>Regnskab 2010</u>
	Indtægter		
1	526.384	526.419	492.093
	526.384	526.419	492.093
	Driftsudgifter		
2	66.286	62.000	62.794
3	110.958	79.000	109.139
4	123.720	131.000	171.707
5	138.886	130.000	139.650
	0	0	13.326
6	64.614	87.000	54.528
	504.464	489.000	551.144
	Årets resultat før renter	37.419	-59.051
	Finansielle poster		
	651	500	297
	3	0	1.552
	648	500	-1.255
	Årets resultat	37.919	-60.306

NOTER

	Regnskab 2011	Budget 2011 (ej revideret)	Regnskab 2010
1. Fællesbidrag			
<u>Bolig nr.:</u>			
1	34.841		32.571
2	14.005		13.093
3	17.569		16.424
4	29.648		27.716
5	62.988		58.884
6	71.852		67.171
7	55.768		52.135
8	48.960		45.771
9	19.191		17.941
10	60.543		56.599
11	14.005		13.093
12	27.781		25.971
13	23.865		22.311
14	11.810		11.040
15	23.620		22.081
16	9.938		9.291
Fællesbidrag i alt	526.384	526.419	492.093
2. Offentlige afgifter			
Renovation	0		2.897
El	22.244	20.000	19.454
Vandafgift :			
Forbrug	79.042		
Refusion	-35.000		
Offentlige afgifter i alt	66.286	62.000	62.794
3. Forsikringer			
Bygningsforsikring	108.968	77.000	107.206
Arbejdsskadeforsikring	1.990	2.000	1.933
Forsikringer i alt	110.958	79.000	109.139
4. Renholdelse			
Løn	34.328	36.000	30.056
Snerydning	56.728	50.000	105.807
Renholdelse af gård og have	32.664	40.000	33.228
Affaldskørsel	0	5.000	2.616
Renholdelse i alt	123.720	131.000	171.707

NOTER

	Regnskab 2011	Budget 2011 (ej revideret)	Regnskab 2010
5. Vedligeholdelse			
Tagarbejde	0		2.500
Murer	28.216		0
Kloakarbejde og VVS	25.912		5.811
Elektriker	23.065		0
Haveanlæg /udendørs arealer	0		19.325
Nøgler, låse og skilte	0		7.473
Værktøj mv.	0		504
Etablering af postkasser	0		8.800
	<u>77.193</u>	<u>50.000</u>	<u>44.413</u>
Varmeanlæg	11.693	30.000	20.237
Hensættelse til kommende opgaver	50.000	50.000	75.000
Vedligeholdelse i alt	<u>138.886</u>	<u>130.000</u>	<u>139.650</u>
6. Administration			
Administrationshonorar	41.500	41.500	40.000
Revisor	9.000	9.000	8.750
Porto, kontorartikler og gebyrer til tinglysning	1.389	23.500	5.778
Varmeregnskab / Clorius	12.467	13.000	13.326
Diverse, Webhotel foreningens hjemmeside	258	0	0
Administration i alt	<u>64.614</u>	<u>87.000</u>	<u>67.854</u>
		<u>2011</u>	<u>2010</u>
7. Varmeregnskab			
Afholdte udgifter		189.965	333.731
A conto indbetalinger		-268.920	-215.205
Mellemværende med beboere		<u>-78.955</u>	<u>118.526</u>
8. Skyldige omkostninger			
Ejendomsvirke		14.590	66.628
4B Administration		1.000	2.032
Revision		9.000	8.750
4B salær		1.050	2.050
DONG		1.335	7.485
HNG		0	80.264
Skyldige omkostninger i alt		<u>26.975</u>	<u>167.210</u>