

Ejerlauget, Glasvej-karreen, København

Årsrapport for 1. januar – 31. december 2012

Godkendt på Ejerlaugets ordinære generalforsamling,  
den / 2013

---

dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Årsrapportens godkendelse	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012	5
Balance pr. 31. december 2012	6
Noter til årsrapporten	7

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomhedsnavn:** Ejerlauget, Glasvej-karreen, København  
2. regnskabsår

**Medlemmer:** A/B Houmannshus  
(Frederikssundsvej 64/Houmanns Allé 2-4)  
E/F Heklabo  
(Houmanns Allé 6-10/Theklavej 11)  
A/B Tekla  
(Theklavej 1-9/Glasvej 9)  
A/B Glasgården  
(Glasvej 1/Frederikssundsvej 60A-60E)  
Ejendommen Frederikssundsvej 62A-62B

**Administrator:** B & T Administrationsaktieselskab  
H. C. Andersens Boulevard 51, 2.  
1553 København V  
Tlf. 33 12 30 00

**Revisor:** AP | Statsautoriserede Revisorer P/S  
Nørre Farimagsgade 11  
1364 København K  
Tlf. 70 15 78 11

## Årsrapportens godkendelse

### Administrator- og bestyrelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2012 for Ejerlauget, Glasvej-karreen, København.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt ejerlaugets vedtægter.

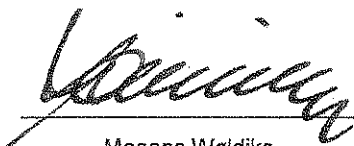
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af Ejerlaugets aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af ejerlaugets finansielle stilling.

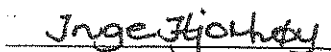
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/12 2013

### Bestyrelse



Mogens Wøldike  
(formand)



Inge Hjørhøj



Michael Wolf



Tore Dehli

LISE  
ADMINISTRATOR  
ADMINISTRATIONSCHEF  
B&T ADMINISTRATIONSAKTIESELSKAB  
H. C. ANDERSENS BULLEVARD 51  
1563 KØBENHAVN V  
Tlf. 33 12 30 00

---

B & T Administrationsaktieselskab

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til medlemmerne af Ejerlauget, Glasvej-karreen, København

Vi har revideret årsregnskabet, for **Ejerlauget, Glasvej-karreen, København** for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt ejerlaugets vedtægter.

Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

### Ejerlaugets bestyrelses ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerlaugets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerlaugets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

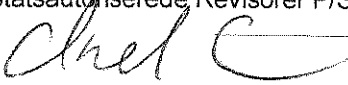
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerlaugets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af ejerlaugets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt ejerlaugets vedtægter.

København, den 1 / 5 2013  
AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

  
Anders Holmgaard Christiansen  
statsautoriseret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt ejerlaugets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af ejerlaugets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede ejerlaugsbidrag er tilstrækkelig.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Resultatopgørelse

#### Indtægter

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter.

Periodiseringen indebærer, at samtlige indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt til ejerlauget pr. 31. december 2012.

#### Omkostninger

Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningen er betalt af ejerlauget pr. 31. december 2012.

Vedligeholdelsesomkostninger er de omkostninger, der er afholdt for at holde gårdmiljøet ved lige, uden at det derved er bragt i væsentlig bedre stand end ved ejerlaugets stiftelse i 2010.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af renter af bankgæld.

### Balance

#### Aktiver

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.

#### Passiver

#### Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

Note	Indtægter	Ikke revideret		
		2012	budget 2012	2011
	Ejerlaugsbidrag	510.003	510.000	207.998
	<b>Indtægter i alt</b>	<u>510.003</u>	<u>510.000</u>	<u>207.998</u>
	<b>Udgifter</b>			
	EI- og vandforbrug	0	30.000	0
	Forsikringer	0	10.000	0
1	Eksterne omkostninger	52.397	65.000	35.818
2	Renholdelse	145.211	240.000	0
3	Reparation og vedligeholdelse	86.123	85.000	0
		<u>283.731</u>	<u>430.000</u>	<u>35.818</u>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	226.272	80.000	172.180
4	Finansielle indtægter	507	0	173
5	Finansielle omkostninger	0	0	-42
	<b>Årets resultat</b>	<u>226.779</u>	<u>80.000</u>	<u>172.311</u>
	<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
9	Overført til fremtidige projekter	80.000	80.000	0
8	Overført restandel af årets resultat	146.779	0	172.311
	Disponeret i alt	<u>226.779</u>	<u>80.000</u>	<u>172.311</u>

## Balance pr. 31. december 2012

Note	Aktiver	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
6	Likvide beholdninger	<u>463.953</u>	<u>181.884</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>463.953</u>	<u>181.884</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>463.953</u></u>	<u><u>181.884</u></u>
	<b>Passiver</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
8	Egenkapital	319.090	172.311
9	Reserveret til fremtidige projekter	<u>80.000</u>	<u>0</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>399.090</u>	<u>172.311</u>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Ejerlaugsbidrag indgået før forfald	8.853	0
7	Skyldige omkostninger	<u>56.010</u>	<u>9.573</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>64.863</u>	<u>9.573</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u><u>463.953</u></u>	<u><u>181.884</u></u>



## Noter

Note	Ikke revideret		
	budget		
1.	2012	2012	2011
<b>Eksterne omkostninger</b>			
<b>Foreningsomkostninger</b>			
Mødeudgifter	1.304	5.000	529
Julearrangement	4.677	5.000	0
EDB-udgifter	1.152	1.000	649
Gebyrer	101	2.000	2.339
Diverse udgifter	525	500	0
Gaver	2.950	1.500	1.520
	<u>10.709</u>	<u>15.000</u>	<u>5.037</u>
 <b>Andre foreningsomkostninger</b>			
Administrationshonorar	32.376	42.900	23.906
Revisionshonorar	7.125	7.100	6.875
Revisionshonorar, rest 2011	2.187	0	0
	<u>41.688</u>	<u>50.000</u>	<u>30.781</u>
 <b>Eksterne omkostninger i alt</b>	<u><u>52.397</u></u>	<u><u>65.000</u></u>	<u><u>35.818</u></u>
 <b>2. Renholdelse</b>			
Ejendomsservice	106.749	152.000	0
Snerydning	36.587	82.500	0
Ejendomsservice, udvendig rengøring	1.375	3.000	0
Kørsel af storskrald	500	2.500	0
	<u>145.211</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>

## Noter

Note	Ikke revideret		
	budget		
	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>3. Reparation og vedligeholdelse</b>			
Asfaltarbejde, ejerlaugets andel	37.500	0	0
Lukning af port	0	50.000	0
Opsætning af pullert	7.850	8.000	0
Låseservice	11.918	0	0
Udendørs askebæger	4.672	4.500	0
Udendørs opslagsskabe	5.682	0	0
Bord/bænkesæt	12.770	20.000	0
Sandkasse m.v.	2.668	0	0
Træstolper til fodhegn	2.231	2.500	0
Opsætning af fodhegn, fortæring	111	0	0
Basketkurv	502	0	0
Diverse materialer	219	0	0
	<u>86.123</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>
<b>4. Finansielle indtægter</b>			
Danske Bank 3001 10910056	507	0	173
	<u>507</u>	<u>0</u>	<u>173</u>
<b>5. Finansielle omkostninger</b>			
Danske Bank 3001 10910056	0	0	42
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42</u>
<b>6. Likvide beholdninger</b>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Danske Bank 3001 10910056		463.953	181.884
		<u>463.953</u>	<u>181.884</u>

## Noter

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>7. Skyldige omkostninger</b>		
Revisionshonorar	7.125	6.875
Snerydning	32.213	0
Udlæg, bestyrelsen	16.672	2.698
	<u>56.010</u>	<u>9.573</u>
<b>8. Egenkapital</b>		
Saldo pr. 1. januar 2012	172.311	0
Overført restandel af årets resultat	146.779	172.311
	<u>319.090</u>	<u>172.311</u>
<b>9. Reserveret til fremtidige projekter</b>		
Saldo pr. 1. januar 2012	0	0
Årets hensættelser	80.000	0
	<u>80.000</u>	<u>0</u>