

Grundejerlauget Sønderby

v/ formand Jacob Hansen

Egekrattet 12

2630 Taastrup

Regnskab for 2012

Indholdsfortegnelse

Bestyrelsens erklæring

Revisorpåtegning

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Balance pr. 31. december 2012

Noter til årsregnskabet

Bestyrelsens erklæring

I forbindelse med årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2012 skal vi erklære:

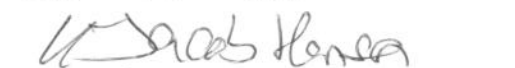
At årsregnskabet indeholder samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og passiver vedrørende Grundejerlauget Sønderby.

At ingen af Grundejerlauget Sønderbys aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsregnskabet oplyste.

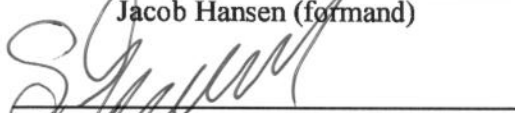
At Grundejerlauget Sønderby ikke har påtaget sig kautions-, garanti-, veksel-, leasing- eller andre forpligtelser der ikke allerede fremgår af årsregnskabet.

At der ikke pr. 31. december 2012 er rejst retssager, eller andre krav mod Grundejerlauget Sønderby, der skønnes at indebære en væsentlig risiko.

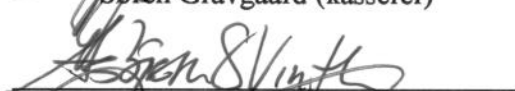
Dato 31 / 12 - 2013



Jacob Hansen (formand)



Søren Gravgaard (kasserer)



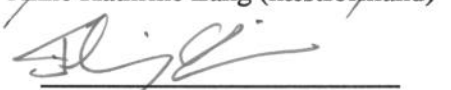
Asbjørn Vinther



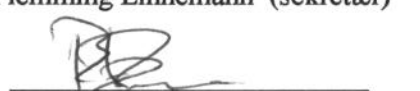
Jesper Frydenreich



Anne Kathrine Lang (næstformand)



Flemming Linnemann (sekretær)



Bjarne Bertelsen

Revisorpåtegning

I henhold til Grundejerlauget Sønderbys vedtægter er der i årets løb afholdt mindst et uanmeldt kasseeftersyn.

Det reviderede regnskab for 2012 for Grundejerlauget Sønderby er opstillet på grundlag af foreningens bogholderi og meddelte oplysninger.

Revisionen er foretaget ved stikprøvekontrol og skønnes at være i orden. Konti er afstemt og i orden.

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

Dato 31 / 11 - 2013



Erling Brandstrup
revisor



Jørgen Friis
revisor

Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december

	Note	2012	Budget 2012
Medlemskontingenter	8	150.000	150.000
Tilgodehavende kontingenter		0	0
Tilgodehavende arbejdsdage		1.000	0
Mgl. deltagelse ved "grønne dage"		9.000	0
Modtagne rykkergebyrer		1.200	0
Gebyrer, ejendomsmæglere		1.000	0
Afkast, obligationer	6	2.569	2.850
Renteindtægter, driftskonto		0	0
Indtægter i alt		164.769	152.850
Mode- og arrangementudgifter	1	-4.823	-5.000
Arealomkostninger	2	-114.519	-110.200
Administrationsomkostninger	3	-22.820	-22.000
Resultat for hensættelser		22.606	15.650
Hensættelse til vejbaneslidlag	5	-30.000	-30.000
Hensættelse til fortov og stier	5	-15.000	-15.000
Hensættelse til kloaknet	5	-15.000	-15.000
Resultat for ekstraordinære poster		-37.394	-44.350
Ekstraordinære poster	9	62.597	64.475
Årets resultat		25.203	20.125

Balance pr. 31. december

	Note	2012	2011
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender:			
Udlånt til varmeregnskabet		0	0
Tilgodehavende arbejdsdage		1.000	0
Tilgodehav. kontingenter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.000</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger:			
Obligationer, kursværdi		457.421	501.650
Obligationsafkast, tilgode		8.950	9.898
DB-konto 1551-16651397		<u>379.571</u>	<u>1.331.790</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>845.941</u>	<u>1.843.339</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>846.941</u>	<u>1.843.339</u>
Aktiver i alt		<u><u>846.941</u></u>	<u><u>1.843.339</u></u>

Balance pr. 31. december

	Note	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Passiver			
Egenkapital			
Fri egenkapital	4	151.232	126.029
Egenkapital i alt		<u>151.232</u>	<u>126.029</u>
 Hensættelser			
Hensat til vejbane	5	370.000	340.000
Hensat til fortov og stier	5	185.000	170.000
Hensat til varmeledning		0	525.758
Hensat til kloaknet m.v.	5	15.000	0
Hensættelser hos Sønderby Varmelaug	5	0	597.236
Hensættelser i alt		<u>570.000</u>	<u>1.632.994</u>
 Gæld			
Kortfristet gæld			
Skyldig snerydning m.v.		0	37.200
Forudmodtaget kontingenter		0	0
Forudmodtaget kontingent Torstorp (5 mdr.)		125.710	47.115
Mellemregning - varmekonto		0	0
Kortfristet gæld i alt		<u>125.710</u>	<u>84.315</u>
Gæld i alt		<u>125.710</u>	<u>84.315</u>
 Passiver i alt		<u><u>846.941</u></u>	<u><u>1.843.339</u></u>
 Supplerende oplysninger	7		

Noter til årsregnskabet

	2012	Budget 2012
Note 1 - Møde- og arrangementudgifter		
Bestyrelsesmøder og julefrokost	3.250	3.500
Generalforsamlingsudgifter	783	500
Festarrangementer og gaver	790	1.000
Møde- og arrangementudgifter i alt	<u>4.823</u>	<u>5.000</u>
Note 2 - Arealomkostninger		
Snerydning m.m.	43.400	37.200
Vedligeholdelse, grønne arealer	8.213	9.000
Strøm - gadebelysning	62.906	64.000
Arealomkostninger i alt	<u>114.519</u>	<u>110.200</u>
Note 3 - Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	0	250
Porto og gebyrer	710	1.000
IT-udgifter (Surftown)	585	0
Småanskaffelser	0	250
Tryk, forsikringer	2.452	2.500
Omkostningsdækning, Kasserer & Formand	19.074	18.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>22.820</u>	<u>22.000</u>
Note 8 - Medlemskontingenter		
75 kontingenter a' kr. 2.000,-	150.000	150.000
(det er besluttet, at kontingentfritagelse for Formand & Kasserer, af regnskabet skal fremgå som kontingent-indtægt samt adm.omkostning)		

Noter til årsregnskabet

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Note 4 - Fri egenkapital		
Saldo pr. 1. januar	126.029	129.126
Årets resultat efter hensættelser	<u>25.203</u>	<u>-3.097</u>
Fri egenkapital pr. 31. december	<u><u>151.232</u></u>	<u><u>126.029</u></u>
Note 5 - Hensættelser		
Hensættelse til vejbane:		
Saldo pr. 1. januar	340.000	310.000
Årets hensættelse	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Saldo pr. 31. december	<u><u>370.000</u></u>	<u><u>340.000</u></u>
Hensættelse til fortove og stier:		
Saldo pr. 1. januar	170.000	155.000
Årets hensættelse	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Saldo pr. 31. december	<u><u>185.000</u></u>	<u><u>170.000</u></u>
Hensættelse til kloaknet m.v.:		
Saldo pr. 1. januar	0	0
Årets hensættelse	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Saldo pr. 31. december	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>15.000</u></u>
Hensættelse til varmeledning:		
Saldo pr. 1. januar	525.758	525.758
Anvendt i året til "Endelig likvidation"	-525.758	0
Årets hensættelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo pr. 31. december	<u><u>0</u></u>	<u><u>525.758</u></u>
Note 6 - Indtægter obligationsbeholdning:		
Renteindtægter:	11.578	19.314
Kurstab/vedhængende rente:	<u>-9.009</u>	<u>-9.404</u>
Afkast obligationsbeholdning:	<u><u>2.569</u></u>	<u><u>9.910</u></u>

Note 7 - Supplerende oplysninger

Grundejerlauget Sønderby ejer følgende 3 matrikel nr.:

Matrikel nr. 60by Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup

Matrikel nr. 60cx Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup

Matrikel nr. 60cy Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup

Note 9 - Ekstraordinære poster

Aconto indbetalt varme for GLS 1/6-11 - 29/9-11	415.268	415.268
levering af fjernvarme samt andel af drift:	-213.964	-222.278
Slutafregning i.f.m. endelig likvidation:	201.304	192.990
Overført fra henlæggelser:	60.433	64.475
Forventet slutafregning i.f.m. likvidation:	261.737	257.465
75 unit-køb i GLS:	-1.121.912	
Hensættelser, varmeledning:	525.758	
Hensættelser i Sønderby Varmelaug:	597.236	
Overskud, DB-varmekonto	1.082	
Ekstraordinær indtægt:	2.164	
Endelig slutafregning for GLS i.f.m. likvidation:	62.597	