

Sjælsøparkens Grundejerforening

**Årsrapport
2022 / 2023**

Indholdsfortegnelse	Side
Foreningsoplysninger	3
Administrators påtegning	4
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for perioden 1. september til 31. august 2023	7
Balance pr. 31. august 2023	8-9
Noter	10-11

Foreningsoplysninger

Sjælsøparkens Grundejerforening
Sjælsøparken 1-47
3450 Allerød

CVR-nr.: 32 41 88 64

Hjemstedskommune: Allerød

Bestyrelse

Finn Scheibye
Nina Charlotte Henckel Lithander
Christine Hedegaard
Marianne Hvidholm Moustgaard
Bruno Lilholm Petersen

Administrator

Lea Ejendomspartner A/S
Bremerholm 31
1069 København K
Kontaktperson Patrick Grambye Reimer

Revision

Stig Holmegaard Thygesen
Sjælsøparken 14
3450 Allerød

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2022/2023 for Sjælsøparkens Grundejerforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. november 2023

Bestyrelse:

Finn Scheibye
(formand)

Nina Charlotte Henckel Lithander

Marianne Hvidholm Moustgaard

Bruno Lilholm Petersen

Christine Hedegaard

Administratorpåtegning:

Som administrator for ejerforeningen har vi forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2022/2023. Ud fra vores administration og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med bogføringen.

København, den 27. november 2023

LEA Ejendomspartner A/S

Patrick Grambye Reimer

Vedtaget på generalforsamlingen den

Dirigent

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Sjælsøparkens Grundejerforening

Jeg har gennemgået årsregnskabet for Sjælsøparkens Grundejerforening for regnskabsåret 1. september 2022 til 31. august 2023, der er bogført og opstillet af administrator. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter.

Konklusion

Jeg har fundet årsrapporten i overensstemmelse med foreningens bogføring og foreliggende bilag. I overensstemmelse med god revisionskik har jeg konstateret aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelsernes forsvarlighed.

København, den 27. november 2023

Stig Holmegaard Thygesen

Intern revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sjælsøparkens Grundejerforening er aflagt efter samme regnskabsprincipper som foregående år samt foreningens vedtægter, og følger årsregnskabslovens principper om indregning og målig.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktivitet for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos ejerne opkrævede fællesbidrag er tilstrækkelige.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede fællesbidrag i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter og omkostninger er medtaget efter periodiseringsprincippet.

Omkostninger omfatter foreningens udgifter til drift af foreningen, herunder skatter og afgifter, reparation og vedligeholdelse samt administrationsudgifter.

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger eller tilgodehavender (periodeafgrænsningsposter).

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank.

Egenkapital

Egenkapitalen indeholder akkumuleret overført overskud fra resultatopgørelsen. Foreningens egenkapital er en frie reserve og kan anvendes til senere driftsmæssige underskud ved godkendte budgetter.

Hensættelser til fremtidig vedligeholdelse

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fremtidig reparation og vedligeholdelse af medlemmernes fælles ejendom i overensstemmelse med vedtagne beslutninger herom.

Resultatopgørelse

NOTE	2022 / 2023	Budget 2023	2021 / 2022
OMSÆTNING			
Indtægter			
G/F-bidrag	86.250	78.250	188.600
Øvrige indtægter	135.500	135.500	0
Indtægter	221.750	213.750	188.600
OMSÆTNING I ALT			
Ejendomsudgifter			
1 Forbrug- og offentlige afgifter	-14.295	-21.500	-12.379
Forsikringer	-9.897	-10.000	-9.009
Vinterbekæmpelse	-39.825	-12.000	-18.788
2 Planlagt vedligeholdelse	-69.715	-116.550	-104.819
Ejendomsudgifter, i alt	-133.731	-160.050	-144.995
Administrationsomkostninger			
3 Administrationshonorar	-46.835	-23.000	0
Regnskabsassistance	0	-1.100	-8.250
4 Øvrige omkostninger	-31.899	-28.600	-29.312
Administrationsomkostninger, i alt	-78.734	-52.700	-37.562
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT			
Finansielle poster			
Renteudgifter	-479	-1.000	-3.763
Finansielle poster i alt	-479	-1.000	-3.763
RESULTAT	8.806	0	2.280

Balance

NOTE	2022 / 2023	2021 / 2022
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	16.650	0
Varmeregnskab	0	371.490
Periodeafgrænsningsposter	62.474	65.248
Tilgodehavender i alt	79.124	436.737
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	683.384	221.673
Likvide beholdninger i alt	683.384	221.673
Omsætningsaktiver i alt	762.508	658.410
AKTIVER I ALT	762.508	658.410

Balance

NOTE	2022 / 2023	2021 / 2022	
PASSIVER			
Egenkapital			
	Overført resultat	137.949	135.668
	Årets resultat	8.806	2.280
	Egenkapital i alt	146.755	137.949
Hensatte forpligtelser			
	Vedligeholdelseskonti	278.859	209.859
	Indbetalt til vedligeholdelse	81.400	69.000
	Årets uforudsete udgifter	-210.284	0
	Hensatte forpligtelser i alt	149.975	278.859
Kortfristede gældsforpligtelser			
	Skyldig, beboere	21.000	0
5	Varmeregnskab	321.877	0
	Skyldige omkostninger	134.342	241.602
	Kreditorer	-11.441	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	465.777	241.602
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	465.777	241.602
	PASSIVER I ALT	762.508	658.410

Noter til resultatopgørelsen

NOTE		2022 / 2023	Budget 2023	2021 / 2022
1	Forbrug- og offentlige afgifter			
	El-forbrug	10.373	13.000	15.300
	Containerleje	3.922	8.500	7.829
	Forbrug- og offentlige afgifter i alt	14.295	21.500	12.379
2	Planlagt vedligeholdelse			
	Drift fælleslokaler	1.238	0	0
	Fællesarealer	7.393	38.500	0
	Gartner & haveanlæg	59.686	87.000	84.437
	Småanskaffelser	1.398	3.050	0
	Planlagt vedligeholdelse i alt	69.715	128.550	84.437
3	Administrationshonorar			
	Administrationshonorar	46.785	23.000	0
	Administrative tillægsydelse	50	0	0
	Administrationshonorar i alt	46.835	23.000	0
4	Øvrige omkostninger			
	Bestyrelsesgodtgørelse	6.400	15.500	15.298
	Porto	50	0	0
	Abonnementer	7.730	3.000	0
	Bankgebyr	4.155	3.500	5.211
	Bankhåndteringsgebyr	1.528	0	0
	NETS-gebyrer	3.489	2.000	0
	Hjemmeside	1.040	0	5.435
	Repræsentation, gaver og blomster	290	0	0
	Generalforsamlinger	3.454	4.600	1.396
	Bestyrelsesmøder	1.068	0	0
	Beboermøder/arbejdsdage	2.845	0	3.622
	Øvrige omkostninger i alt	31.899	28.600	30.962

Noter til balancen

NOTE		2022 / 2023	2021 / 2022
5	Varmeregnskab		
	Aconto indbetalinger, vand og varme	-1.528.350	0
	Varmeudgifter	901.250	0
	El forsyning	15.559	0
	Vandforbrug	234.928	0
	Varmecentral	54.837	0
	Afregningskonto, varme	-100	371.490
	Varmeregnskab i alt	-321.877	371.490