

# **REVISION AARHUS**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Bryggervej 28 · 8240 Risskov · Tlf. 87 43 96 00 · Fax 87 43 96 02 · E-mail [post@revision-aarhus.dk](mailto:post@revision-aarhus.dk) · CVR-nr. 16 17 04 45

**Ejerforeningen Kantorparken, blok III  
c/o Karen-Elisabeth Sloth  
Kantorparken 22, 3. th.  
8240 Risskov**

**Årsrapport 2013**

## Indholdsfortegnelse

	Side
Den uafhængige revisors påtegning.....	3
Resultatopgørelse.....	4
Balance	
Aktiver.....	5
Passiver.....	6
Specifikationer til intern årsrapport	
1 Indtægter.....	7
2 Driftsudgifter.....	7
3 Vedligeholdelse.....	8
4 Administrationsomkostninger.....	8
5 Materielle anlægsaktiver.....	9
6 Likvide beholdninger.....	9
7 Egenkapital.....	9
8 Henlæggeiser.....	9
9 Anden gæld.....	10

## Den uafhængige revisors påtegning

Til ejerne i Ejercforeningen Kantorparken, blok III

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret det interne årsregnskab for Ejercforeningen Kantorparken, blok III for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013.

#### Bestyrelsens 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 det interne årsregnskab 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, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens 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 foreningens 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 som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risikofreklamation, april 2014

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

Århus Havn, HD  
Revisor

#### Bestyrelsen

Marianne Sørensen

Bodil Sandegård

Jørgen Ibsen

Karen-Elisabeth Sloth

Chris Langdill

## Resultatopgørelse

	Spec.	2013		Budget 2013		Budget 2014	
		kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Indtægter	1	747.860	740.420	740.420	740.520		
Driftsudgifter	2	321.533	349.550	349.550	347.151		
Vedligeholdelse	3	229.383	295.576	295.576	140.576		
Administrationsomkostninger	4	86.921	92.700	92.700	94.700		
Bidrag til fællesudvalget		74.400	74.400	74.400	83.400		
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>35.623</b>	<b>-71.806</b>	<b>-71.806</b>	<b>74.693</b>		
Finansielle indtægter		3.534	1.000	1.000	1.000		
<b>Årets resultat</b>		<b>39.157</b>	<b>-70.806</b>	<b>-70.806</b>	<b>75.693</b>		

Forslag til overskudsdisponering:  
 Henlagt til grundfond  
**I alt**

39.157  
 39.157  
 0  
 0

## Balance

Aktiver	Spec.	31.12.13		31.12.12	
		kr.	kr.	kr.	kr.
Grunde og bygninger	5	570.000	570.000	570.000	570.000
Materielle anlægsaktiver i alt		570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
Andre tilgodehavender		22.637	22.637	3.200	3.200
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>22.637</b>	<b>22.637</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
Likvide beholdninger	6	972.374	972.374	934.857	934.857
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>995.011</b>	<b>995.011</b>	<b>938.057</b>	<b>938.057</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.565.011</b>	<b>1.565.011</b>	<b>1.508.057</b>	<b>1.508.057</b>

## Balance

Passiver	Spec.	31.12.13	31.12.12
		kr.	kr.
Egenkapital	7	750.169	750.169
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>750.169</b>	<b>750.169</b>
Henlæggelser	8	438.646	690.389
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>438.646</b>	<b>690.389</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		373.698	71.339
Anden gæld	9	2.498	-3.840
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>376.196</b>	<b>67.499</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>376.196</b>	<b>67.499</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.565.011</b>	<b>1.508.057</b>

## Specifikationer til årsrapport

	2013	Budget	Budget
	kr.	2013	2014
	kr.	kr.	kr.
<b>1 Indtægter</b>			
Indbetaling, luellesudgifter	725.760	725.760	725.760
Leje af gassterum + Gildestue	1.000	200	300
Leje af boremaskine	90	60	60
Ejerforeningsmateriale	3.200	2.400	2.400
Salg af vaskeskort + nøgler	17.810	12.000	12.000
<b>I alt</b>	<b>747.860</b>	<b>740.420</b>	<b>740.520</b>
<b>2 Driftsudgifter</b>			
El	192.327	200.000	200.000
Overført til eiregnskab	-149.376	-150.000	-152.000
Vand	146.018	160.000	160.000
Ejendomsskat	1.996	2.000	2.000
El og varmeregnskab	19.132	17.000	17.000
Renovation	51.035	60.000	60.000
Forsikringer	58.226	60.000	59.601
Vaskeskort	1.625	0	0
Leje af bankboks	550	550	550
<b>I alt</b>	<b>321.533</b>	<b>349.550</b>	<b>347.151</b>

### Specifikationer til årsrapport

	2013	Budget	Budget
	kr.	2013	2014
		kr.	kr.
<b>3 Vedligeholdelse</b>			
Gartner	15.737	0	0
Maler	0	2.000	2.000
Tømmer	0	1.000	1.000
Murer	0	20.000	20.000
El-installatør	0	10.000	10.000
VVS-arbejde	3.292	10.000	10.000
Vaskeri	3.773	15.000	10.000
El-insyn af tag	2.679	3.000	3.000
Rørskade	12.811	0	0
10% henlæggelse til grundfond	72.576	72.576	72.576
Diverse	3.515	5.000	5.000
Elpærer	0	2.000	2.000
Mindre nyanskaffelser	0	5.000	5.000
Fornyelse parkeringsplads	115.000	150.000	0
<b>I alt</b>	<b>229.383</b>	<b>295.576</b>	<b>140.576</b>

### 4 Administrationsomkostninger

Bestyrelsesmøder	1.000	1.000	1.000
Gebyrer og porto	1.039	2.500	2.500
Betalingservice	1.939	2.500	2.500
EDB-udgifter	1.150	1.500	1.500
Gaver	3.700	4.000	4.000
Generalforsamling	885	500	500
Licens, kabel-TV	65.554	65.554	70.854
Indbetalt af medlemmer	-65.554	-65.554	-70.854
Kontorartikler og kopier	1.352	4.000	3.000
Løn til rengøring	47.493	45.000	48.000
Revision og bogføring	21.250	22.000	22.000
Forsikring	1.114	1.200	1.200
Telefon og administrationsgodtgørelse	6.000	6.000	6.000
Diverse	0	2.500	2.500
<b>I alt</b>	<b>86.921</b>	<b>92.700</b>	<b>94.700</b>

### Specifikationer til årsrapport

	2013	2012
	kr.	kr.
<b>5 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Grunde og bygninger</b>		
Ejerenhed nr. 1, 18A	140.000	140.000
Ejerenhed nr. 2, 18B	140.000	140.000
Ejerenhed nr. 3, 18C	140.000	140.000
Ejerenhed nr. 4, 18D	150.000	150.000
<b>I alt</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
<b>6 Likvide beholdninger</b>		
Drittskonto 916-01-56758	664.518	626.325
Reservefond 549-56-84301	307.856	308.532
<b>I alt</b>	<b>972.374</b>	<b>934.857</b>

### 7 Egenkapital

Egenkapital, primo	570.000	570.000
Overført overskud primo	180.169	180.169
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>750.169</b>	<b>750.169</b>
<b>I alt</b>	<b>750.169</b>	<b>750.169</b>
<b>8 Henlæggeleser</b>		
Grundfond, primo	690.389	519.980
Henlagt i året	72.576	72.576
Renter	286	1.048
Låsesmed + rep. af altaner	-363.762	0
Overført årets overskud	39.157	96.785
<b>I alt</b>	<b>438.646</b>	<b>690.389</b>

## Specifikationer til årsrapport

	2013	2012
	kr.	kr.
<b>9 Anden gæld</b>		
Skyldige feriepenge	765	763
Tilbageholdt A-Skat	16.570	13.553
Betalt A-Skat	-15.160	-12.283
Tilbageholdt AM+SP	3.801	3.480
Betalt AM+SP	-3.478	-3.182
<b>Afsluttet eiregnskab</b>		
Afholdte udgifter	-149.376	-145.079
Indgået a'conto fra ejere	162.336	162.336
<b>Afsluttet varmeregnskab</b>		
Afholdte udgifter	-305.894	-293.476
Indgået a'conto fra ejere	270.048	270.048
Overført el og varme til tilgodehavende ved ejer	22.886	0
<b>I alt</b>	<b>2.498</b>	<b>-3.840</b>