



E/F Hasle Feriepark
c/o Rønne Revision
Store Torvegade 12, 3700 Rønne

ÅRSRAPPORT
1. januar – 31. december 2016

11. regnskabsår

CVR nr.: 29 12 41 32

Godkendt på generalforsamlingen den 8/4 2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	2
Foreningsoplysninger	3
Bestyrelsens påtegning	4
Beretning	5
Administrators og revisors påtegning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter til årsregnskabet	11

FORENINGSOPLYSNINGER

Ejerforening	Ejerforeningen Hasle Feriepark c/o Rønne Revision St. Torvegade 12 3700 Rønne Telefon: 56 95 05 95 CVR-nr.: 29 12 41 32 Stiftet: 1. januar 2006 Hjemsted: Bornholm Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Bestyrelse	Ole Dreyer (formand) Keld Nicolaisen (næstformand) Anita Sørensen (kasserer) Poul Rasmussen (teknisk rådgiver) Lone Knudsen (sekretær)
Administrator	Ole Bonderup St. Torvegade 12 3700 Rønne
Revisor	Ole B. Winther
Pengeinstitut	Nordea Store Torv 16-18 3700 Rønne

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 inkl. beretningen for E/F Hasle Feriepark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 18. marts 2017

I bestyrelsen:


Ole Drøyer
formand


Keld Nicolaisen
næstformand


Lone Knudsen
sekretær


Anita Sørensen
kasserer


Poul Rasmussen
teknisk rådgiver

BERETNING

Generelt:

Foreningens formål er at administrere ejendommene i E/F Hasle Feriepark beliggende Hasle Feriepark 1-73, Hasle samt at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

Udviklingen i regnskabsåret 2016:

Årets resultat udgør t.kr. 83, i forhold til et budgetteret resultat på t.kr. 63.

Ejerforeningens balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 5.097, og en egenkapital på t.kr. 116.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

ADMINISTRATORS OG REVISORS PÅTEGNING

ADMINISTRATORS PÅTEGNING

Som administrator har vi varetaget ejerforeningens administration for perioden 1. januar - 31. december 2016, ligesom vi har udarbejdet omstående resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2016 med tilhørende balance pr. 31. december 2016. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Rønne, den 18. marts 2017



Ole Bonderup
administrator

REVISIONSPÅTEGNING

Omstående resultat- og balanceopgørelse for Ejerforeningen Hasle Feriepark for perioden 1. januar - 31. december 2016 har jeg revideret. Jeg har herunder påset at ejerforeningens likvide beholdninger er tilstede og korrekt opgjort.

Sorø, den 8/4 2017



Ole B. Winther

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ejerforeningen Hasle Feriepark er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme principper som sidste år samt i kontinuitet hermed.

Resultatopgørelsen

Ejerforeningsbidrag

Ejerforeningsbidrag indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering.

Balancen

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktiverens forventede brugstider og restværdier:

	Levetid	Restværdi, t.kr.
Bygninger	15-50 år	300
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-15 år	0

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til den forventede værdi af fremtidige indbetalinger eller værdien af de fordele tilgodehavendet forventes at tilføre ejerforeningen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt måles den værdi, hvormed gælden forventes indfriet.

RESULTATOPGØRELSE
I. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
Ejerforeningsbidrag	842.400	842	770
1 Resultat af centerbygning og fællesfaciliteter	-171.099	-196	-134
Indtægter i alt	671.301	646	636
2 Ejendomsskat og forsikringer.....	-45.919	-49	-48
3 Forbrugsafgifter.....	-61.620	-100	-102
4 Viceværtydelser.....	-102.000	-75	-75
5 Vedligeholdelse, løbende	-170.772	-164	-220
6 Administrationsomkostninger	-68.515	-66	-66
7 Øvrige foreningsomkostninger.....	-40.703	-30	-27
Omkostninger i alt.....	-489.529	-484	-538
Resultat før finansielle poster.....	181.772	162	98
Finansielle indtægter	791	0	0
8 Finansieringsomkostninger	-99.727	-99	-103
Finansiering i alt.....	-98.936	-99	-103
Årets resultat	82.836	63	-5
Forslag til resultatdisponering:			
Overført til "Overført resultat m.v.":			
Henlagt til reserve for låneafvikling.....	45.000	45	30
Overført restandel af årets resultat	37.836	18	-35
Resultatdisponering i alt.....	82.836	63	-5

Ejerforeningen Hasle Feriepark

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
9 Grunde og bygninger.....	2.959.800	2.960	3.017
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	151.690	123	146
Materielle anlægsaktiver i alt.....	3.111.490	3.083	3.163
Anlægsaktiver	3.111.490	3.083	3.163
Tilgodehavende ejerforeningsbidrag.....	0	0	4
Tilgodehavende fælleslån.....	1.863.598	1.903	2.056
11 Andre tilgodehavender	89.321	39	68
Periodeafgrænsningsposter.....	32.784	25	24
Tilgodehavender i alt	1.985.703	1.967	2.152
Likvide beholdninger	0	21	30
Omsætningsaktiver	1.985.703	1.988	2.182
AKTIVER	5.097.193	5.071	5.345

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
Kapitalindskud	100.000	100	100
Overført resultat m.v.	-62.141	-82	-100
	37.859	18	0
Andre reserver			
Reserveret til afvikling af lån	78.374	78	33
Andre reserver i alt	78.374	78	33
Egenkapital	116.233	96	33
12 Lån Familie Ferie Bornholm ApS	2.846.313	2.844	2.982
13 Fælleslån, Nordea/Familie Ferie Bornholm ApS.....	1.719.286	1.758	1.903
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4.565.599	4.602	4.885
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	282.583	283	320
Kreditinstitutter	5.668	0	0
Modtagne forudbetalinger fra ejere	4.125	0	10
Leverandører af varer og tjenesteydelser	33.624	20	32
Moms og afgifter	1.290	0	0
14 Øvrig anden gæld	35.034	40	35
El- og vandregnskab.....	53.037	30	30
Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	415.361	373	427
Gældsforpligtelser	4.980.960	4.975	5.312
PASSIVER	5.097.193	5.071	5.345

NOTER

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
1 Resultat af centerbygning og fællesfaciliteter			
Lejeindtægter, mellemrum	3.167	3	3
Lejeindtægter centerbygning/poolområde.....	100.181	100	94
Forsikring	-5.206	-5	-5
Ejendomsskat	-30.251	-30	-30
Renovering af legeplads m.v.	-22.338	-50	0
Drift og vedligeholdelse	-47.393	-45	-45
Strøm pool.....	-13.472	-21	-19
Vand pool	-21.056	-19	-23
Kemikalier.....	-20.371	-15	-15
Myndighedskontrol	-5.425	-6	-6
Afskrivning, fællesfaciliteter.....	-83.485	-80	-80
Administration og regnskab	-8.050	-8	-8
Assistance vedr. ny brugsretsaf tale	-17.400	-20	0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Resultat af centerbygning og fællesfaciliteter i alt	<u>-171.099</u>	<u>-196</u>	<u>-134</u>
2 Ejendomsskat og forsikringer			
Forsikringer	45.919	49	48
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Ejendomsskat og forsikringer i alt.....	<u>45.919</u>	<u>49</u>	<u>48</u>
3 Forbrugsafgifter			
Vandafgift, fællesforbrug	55.250	100	102
Antenne	6.370	0	0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Forbrugsafgifter i alt.....	<u>61.620</u>	<u>100</u>	<u>102</u>
4 Viceværttydelser			
Almindelige vedligeholdelsesopgaver	50.000	50	50
Særlige vedligeholdelsesopgaver	25.000	25	25
Serviceaftale, Linda (vedtaget på generalforsamling)	27.000	0	0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Viceværttydelser i alt.....	<u>102.000</u>	<u>75</u>	<u>75</u>

NOTER

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
5 Vedligeholdelse, løbende			
Vederlag, tilsynsførende.....	23.000	23	23
Copydan	10.006	10	10
Viceværtsydelse m.v.	750	0	0
Græsslåning.....	27.433	28	27
Falck, service brandmateriel.....	758	1	1
Vedligeholdelse og reparationer.....	44.509	50	40
Reparation af beton	5.249	5	0
Reparation af vej / parkeringsplads	4.585	5	33
Maling	39.825	30	40
Hjertestarter	2.223	2	0
Udskiftning af låse	0	0	46
Ny styring til udendørs belysning	0	10	0
Udskiftning af husnumre	12.434	0	0
Vedligeholdelse, løbende i alt	170.772	164	220
6 Administrationsomkostninger			
IT-udgifter	2.457	1	1
Administrationshonorar.....	52.495	52	52
Revision og regnskabsmæssig assistance.....	13.563	13	13
Administrationsomkostninger i alt	68.515	66	66
7 Øvrige foreningsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	10.000	10	10
Nets omkostninger.....	2.493	2	2
Generalforsamling.....	9.586	8	5
Mødeudgifter.....	17.812	10	9
Gaver og blomster	812	0	1
Øvrige foreningsomkostninger i alt	40.703	30	27
8 Finansieringsomkostninger			
Renter, pengeinstitutter	133	0	0
Gebyrer mv.....	1.406	1	1
Prioritetsrenter, Familie Ferie Bornholm	98.188	98	102
Finansieringsomkostninger i alt.....	99.727	99	103

NOTER

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
9 Grunde og bygninger			
Kostpris, primo.....	3.131.460	3.131	3.131
Kostpris i alt	3.131.460	3.131	3.131
Af-/nedskrivninger, primo.....	-114.297	-114	-57
Årets af-/nedskrivninger.....	-57.363	-57	-57
Af-/nedskrivninger i alt	-171.660	-171	-114
Grunde og bygninger i alt.....	2.959.800	2.960	3.017
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			
Kostpris, primo.....	190.000	190	190
Tilgang i årets løb.....	32.480	0	0
Kostpris i alt	222.480	190	190
Af-/nedskrivninger, primo.....	-44.668	-45	-22
Årets af-/nedskrivninger.....	-26.122	-22	-22
Af-/nedskrivninger i alt	-70.790	-67	-44
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	151.690	123	146
11 Andre tilgodehavender			
El- og vandafregning ikke-medlemmer.....	15.080	1	1
El-regnskab, nyt år	0	13	13
Andre tilgodehavender	54.734	25	38
Tilgodehavende leje	19.507	0	0
Negativ moms	0	0	16
Andre tilgodehavender i alt.....	89.321	39	68

NOTER

	2016	Budget 2016 kr. 1.000	Regnskab 2015 kr. 1.000
12 Lån Familie Ferie Bornholm ApS			
Gæld til Familie Ferie Bornholm ApS	2.984.174	2.982	3.107
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-137.861	-138	-125
Lån Familie Ferie Bornholm ApS i alt	2.846.313	2.844	2.982
13 Fælleslån, Nordea/Familie Ferie Bornholm ApS			
Fælleslån tag, Familie Ferie Bornholm	1.486.005	1.525	1.661
Fælleslån el, Familie Ferie Bornholm	378.003	378	437
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-144.722	-145	-195
Fælleslån, Nordea/Familie Ferie Bornholm ApS i alt.....	1.719.286	1.758	1.903
14 Øvrig anden gæld			
Skyldig A-skat.....	3.329	0	3
Skyldigt AM-bidrag	706	0	1
Andre skyldige omkostninger	30.999	40	31
Øvrig anden gæld i alt.....	35.034	40	35