

***E/F Hasle Feriepark***

*c/o Ronne Revision  
Store Torvegade 12, 3700 Ronne*

***ÅRSRAPPORT***  
***1. januar – 31. december 2017***

*12. regnskabsår*

*CVR nr.: 29 12 41 32*

Godkendt på generalforsamlingen den *24/3* 2018



---

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

<b>Ejerforening</b>	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
<b>Bestyrelse</b>	Ole Dreyer (formand) Keld Nicolaisen (næstformand) Anita Sørensen (kasserer) Poul Rasmussen (teknisk rådgiver) Lone Knudsen (sekretær)
<b>Administrator</b>	Ole Bonderup St. Torvegade 12 3700 Rønne
<b>Revisor</b>	Ole B. Winther
<b>Pengeinstitut</b>	Nordea Store Torv 16-18 3700 Rønne

## BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 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 24. februar 2018

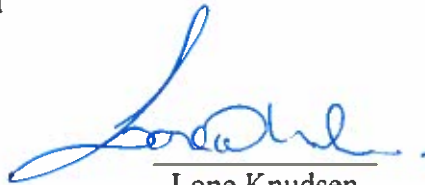
I bestyrelsen:



Ole Drejer  
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 2017:**

Årets resultat udgør t.kr. 155, i forhold til et budgetteret resultat på t.kr. 68.

Ejerforeningens balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 4.973, og en egenkapital på t.kr. 271.

### **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 2017, ligesom vi har udarbejdet omstående resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2017 med tilhørende balance pr. 31. december 2017. 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 24. februar 2018



Ole Bonderup  
administrator

### REVISIONSPÅTEGNING

Omstående resultat- og balanceopgørelse for Ejerforeningen Hasle Feriepark for perioden 1. januar - 31. december 2017 har jeg revideret. Jeg har herunder påset at ejerforeningens likvide beholdninger er tilstede og korrekt opgjort.

Sorø, den 8/3 2018



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 aktivernes 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  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
Ejerforeningsbidrag .....	907.200	907	842
1 Resultat af centerbygning og fællesfaciliteter .....	-160.059	-232	-167
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>747.141</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
2 Ejendomsskat og forsikringer .....	-44.051	-45	-46
3 Forbrugsafgifter .....	-107.338	-100	-61
4 Viceværtydelser .....	-92.260	-92	-102
5 Vedligeholdelse, løbende.....	-136.455	-169	-171
6 Administrationsomkostninger.....	-68.885	-68	-68
7 Øvrige foreningsomkostninger .....	-46.350	-38	-46
<b>Omkostninger i alt .....</b>	<b>-495.339</b>	<b>-512</b>	<b>-494</b>
<b>Resultat før finansielle poster .....</b>	<b>251.802</b>	<b>163</b>	<b>181</b>
Finansielle indtægter.....	1.150	0	1
8 Finansieringsomkostninger.....	-97.941	-95	-99
<b>Finansiering i alt .....</b>	<b>-96.791</b>	<b>-95</b>	<b>-98</b>
<b>Årets resultat.....</b>	<b>155.011</b>	<b>68</b>	<b>83</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
<b>Overført til "Overført resultat m.v.":</b>			
Henlagt til reserve for låneafvikling .....	65.000	65	45
Overført restandel af årets resultat.....	90.011	3	38
<b>Resultatdisponering i alt .....</b>	<b>155.011</b>	<b>68</b>	<b>83</b>



## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

## AKTIVER

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
9 Grunde og bygninger .....	2.939.356	2.936	2.960
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	194.739	194	151
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3.134.095</b>	<b>3.130</b>	<b>3.111</b>
<b>Anlægsaktiver .....</b>	<b>3.134.095</b>	<b>3.130</b>	<b>3.111</b>
Tilgodehavende fælleslån .....	1.669.970	1.707	1.863
11 Andre tilgodehavender .....	54.062	39	91
Periodeafgrænsningsposter .....	32.617	25	33
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>	<b>1.756.649</b>	<b>1.771</b>	<b>1.987</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>82.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver .....</b>	<b>1.838.982</b>	<b>1.771</b>	<b>1.987</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>4.973.077</b>	<b>4.901</b>	<b>5.098</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

## PASSIVER

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
Kapitalindskud.....	100.000	100	100
Overført resultat m.v.....	27.870	-73	-62
	<b>127.870</b>	<b>27</b>	<b>38</b>
Andre reserver			
Reserveret til afvikling af lån .....	143.374	143	78
<b>Andre reserver i alt.....</b>	<b>143.374</b>	<b>143</b>	<b>78</b>
<b>Egenkapital.....</b>	<b>271.244</b>	<b>170</b>	<b>116</b>
12 Lån Familie Ferie Bornholm ApS .....	2.736.228	2.757	2.846
13 Fælleslån, Nordea/Familie Ferie Bornholm ApS .....	1.511.164	1.544	1.719
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>4.247.392</b>	<b>4.301</b>	<b>4.565</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	334.512	317	283
Kreditinstitutter.....	0	3	6
Modtagne forudbetalinger fra ejere .....	0	0	4
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	36.189	20	34
Moms og afgifter .....	5.551	5	2
14 Øvrig anden gæld.....	32.164	40	35
15 El- og vandregnskab .....	46.025	45	53
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>454.441</b>	<b>430</b>	<b>417</b>
<b>Gældsforpligtelser .....</b>	<b>4.701.833</b>	<b>4.731</b>	<b>4.982</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>4.973.077</b>	<b>4.901</b>	<b>5.098</b>

## NOTER

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
<b>1 Resultat af centerbygning og fællesfaciliteter</b>			
Lejeindtægter, mellemrum.....	0	0	3
Lejeindtægter centerbygning/poolområde .....	103.530	104	101
Forsikring.....	-5.276	-5	-5
Ejendomsskat.....	-30.284	-30	-30
Renovering af legeplads m.v. ....	-11.025	-10	-22
Drift og vedligeholdelse .....	-57.652	-100	-47
Strøm pool .....	-10.049	-20	-13
Vand pool .....	-9.433	-30	-21
Kemikalier .....	-11.188	-23	-20
Myndighedskontrol.....	-6.612	-7	-5
Afskrivning, fællesfaciliteter .....	-102.537	-103	-83
Administration og regnskab.....	-8.165	-8	-8
Assistance vedr. ny brugsretsftale.....	0	0	-17
Kursus.....	-11.368	0	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Resultat af centerbygning og fællesfaciliteter i alt .....</b>	<b><u>-160.059</u></b>	<b><u>-232</u></b>	<b><u>-167</u></b>
<b>2 Ejendomsskat og forsikringer</b>			
Forsikringer .....	44.051	45	46
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt .....</b>	<b><u>44.051</u></b>	<b><u>45</u></b>	<b><u>46</u></b>
<b>3 Forbrugsafgifter</b>			
Vandafgift, fællesforbrug .....	110.766	100	55
Antenne.....	39.572	36	6
Antenne, opkrævet.....	-43.000	-36	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Forbrugsafgifter i alt .....</b>	<b><u>107.338</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b>4 Viceværtydelser</b>			
Almindelige vedligeholdelsesopgaver.....	50.000	50	50
Særlige vedligeholdelsesopgaver.....	14.720	15	25
Serviceaftale, Linda (vedtaget på generalforsamling).....	27.540	27	27
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Viceværtydelser i alt .....</b>	<b><u>92.260</u></b>	<b><u>92</u></b>	<b><u>102</u></b>

## NOTER

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
<b>5 Vedligeholdelse, løbende</b>			
Vederlag, tilsynsførende .....	23.000	23	23
Copydan.....	9.910	10	10
Viceværtsydelse m.v. ....	1.550	1	1
Græsslåning .....	28.255	27	27
Falck, service brandmateriel.....	6.555	1	1
Vedligeholdelse og reparationer .....	4.966	40	45
Reparation af beton.....	0	0	5
Reparation af vej / parkeringsplads .....	0	5	5
Maling.....	59.400	60	40
Hjertestarter .....	1.131	2	2
Udskiftning af husnumre .....	1.688	0	12
<b>Vedligeholdelse, løbende i alt.....</b>	<b>136.455</b>	<b>169</b>	<b>171</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>			
IT-udgifter .....	3.630	2	2
Administrationshonorar .....	52.755	53	52
Revision og regnskabsmæssig assistance .....	12.500	13	14
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>68.885</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>7 Øvrige foreningsomkostninger</b>			
Bestyrelseshonorar.....	10.000	10	10
Nets omkostninger.....	2.285	3	2
Generalforsamling .....	7.884	10	15
Mødeudgifter .....	23.051	15	18
Gaver og blomster .....	0	0	1
Kursus.....	3.130	0	0
<b>Øvrige foreningsomkostninger i alt .....</b>	<b>46.350</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
<b>8 Finansieringsomkostninger</b>			
Renter, pengeinstitutter.....	1.319	0	0
Gebyrer mv. ....	2.322	1	1
Prioritetsrenter, Familie Ferie Bornholm.....	94.300	94	98
<b>Finansieringsomkostninger i alt .....</b>	<b>97.941</b>	<b>95</b>	<b>99</b>

## NOTER

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
<b>9 Grunde og bygninger</b>			
Kostpris, primo .....	3.131.460	3.131	3.131
Tilgang i årets løb .....	38.192	36	0
Kostpris i alt	<u>3.169.652</u>	<u>3.167</u>	<u>3.131</u>
Af-/nedskrivninger, primo .....	-171.660	-172	-114
Årets af-/nedskrivninger .....	-58.636	-59	-57
Af-/nedskrivninger i alt	<u>-230.296</u>	<u>-231</u>	<u>-171</u>
<b>Grunde og bygninger i alt .....</b>	<b><u>2.939.356</u></b>	<b><u>2.936</u></b>	<b><u>2.960</u></b>
<b>10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>			
Kostpris, primo .....	222.480	222	190
Tilgang i årets løb .....	86.950	87	32
Kostpris i alt	<u>309.430</u>	<u>309</u>	<u>222</u>
Af-/nedskrivninger, primo .....	-70.790	-71	-45
Årets af-/nedskrivninger .....	-43.901	-44	-26
Af-/nedskrivninger i alt	<u>-114.691</u>	<u>-115</u>	<u>-71</u>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt .....</b>	<b><u>194.739</u></b>	<b><u>194</u></b>	<b><u>151</u></b>
<b>11 Andre tilgodehavender</b>			
El- og vandafregning ikke-medlemmer .....	3.487	1	15
El-regnskab, nyt år .....	15.452	13	0
Andre tilgodehavender .....	35.123	25	56
Tilgodehavende leje .....	0	0	20
<b>Andre tilgodehavender i alt .....</b>	<b><u>54.062</u></b>	<b><u>39</u></b>	<b><u>91</u></b>

## NOTER

	2017	Budget 2017 kr. 1.000	Regnskab 2016 kr. 1.000
<b>12 Lån Familie Ferie Bornholm ApS</b>			
Gæld til Familie Ferie Bornholm ApS.....	2.846.313	2.846	2.984
Lån til antenneanlæg, FFB.....	65.213	65	0
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-175.298	-154	-138
<b>Lån Familie Ferie Bornholm ApS i alt .....</b>	<b>2.736.228</b>	<b>2.757</b>	<b>2.846</b>
<b>13 Fælleslån, Nordea/Familie Ferie Bornholm ApS</b>			
Fælleslån tag, Familie Ferie Bornholm .....	1.353.921	1.707	1.486
Fælleslån el, Familie Ferie Bornholm .....	316.458	0	378
Overført til kortfristede gældsforpligtelser.....	-159.215	-163	-145
<b>Fælleslån, Nordea/Familie Ferie Bornholm ApS i alt .....</b>	<b>1.511.164</b>	<b>1.544</b>	<b>1.719</b>
<b>14 Øvrig anden gæld</b>			
Skyldig A-skat .....	3.661	0	3
Skyldigt AM-bidrag.....	776	0	1
Andre skyldige omkostninger.....	16.252	40	31
Skyldige gebyrer m.v. til administrator .....	11.475	0	0
<b>Øvrig anden gæld i alt .....</b>	<b>32.164</b>	<b>40</b>	<b>35</b>
<b>15 El- og vandregnskab</b>			
Årsafregning vand, Hytteby.....	1.952	0	0
Årsafregning el tidligere år.....	12.534	45	7
Årsafregning el 2016/2017 .....	31.539	0	46
<b>El- og vandregnskab i alt .....</b>	<b>46.025</b>	<b>45</b>	<b>53</b>