

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

**Foreningsregnskab
for perioden 1. juni 2012 til 31. december 2012**

samt

**Varmeregnskab
for perioden 1. juni 2012 til 31. december 2012**

Vedtaget på foreningens
generalforsamling den
21. marts 2013

Dirigent

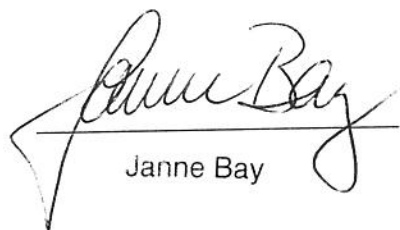
Efterfølgende regnskab for grundejerforeningen og regnskab vedrørende fordelingen af medlemmernes varmeforbrug, begge for 2011/2012 er godkendt af bestyrelsen den 25. februar 2013.



Poul Dahl



Tom Sund Frandsen



Janne Bay



Marianne Maegaard



Kim Goderum



Leif Larsen



Knud Erik Madsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til Medlemmerne i Grundejerforeningen Hjortespringparken

Påtegning på forenings og varmeregnskabet (årsregnskabet)

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Hjortespringparken for regnskabsåret 1. juni – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herlev, den 25. februar 2013

Kim Hersland
statsautoriseret revisor



FORENINGSRESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2012 - 31. DECEMBER 2012

	Note	Regnskab jun.-dec. <u>2012</u>	BUDGET jun.-dec. <u>2012</u>	Regnskab jun.-maj <u>2011/2012</u>
INDTÆGTER				
Medlemskontingent	1	170.100	170.100	291.600
Udlejning, stole og borde		0	500	0
Trykning af vedtægter		400		1.000
INDTÆGTER I ALT		<u>170.500</u>	<u>170.600</u>	<u>292.600</u>
UDGIFTER				
Have- og anlægsarbejde, pligtarbejder, græsslåning eget		28.079	27.300	41.292
Reparation, service, el mv.		23.178	24.000	36.138
Vedligeholdelse grønne arealer		2.600	10.000	31.043
Antennekanalafgift		46.109	46.300	80.625
Vej- og vintervedligeholdelse		13.276	13.000	18.877
Administration m.v	2	16.623	19.600	43.101
Udgifter vedr fællesarealets- ejerlaug	3	<u>32.763</u>	<u>32.822</u>	<u>41.971</u>
UDGIFTER I ALT		<u>162.628</u>	<u>173.022</u>	<u>293.047</u>
RESULTAT		<u>7.872</u>	<u>-2.422</u>	<u>-447</u>
Årets overskud		7.872		
Med tillæg af gevinst- og tabskonto		<u>27.748</u>		
GIVER TIL DISPOSITION der foreslås overført til næste år		35.620		

FORENINGSBALANCE pr. 31. DECEMBER 2012

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	<u>2012</u>	<u>2011/2012</u>
Kassebeholdning	322	521
Den Danske Bank 4420-023472	209.210	200.516
Periodiseringer		13.648
Kontingentrestancer	<u>1.800</u>	<u>2.250</u>
AKTIVER I ALT	<u>211.332</u>	<u>216.935</u>

GÆLD OG EGENKAPITAL

UDGIFTER

Mellemregning med varmeregnskab	144.843	175.696
Skyldige omkostninger	27.719	10.791
Forud modtagne kontingenter	<u>3.150</u>	<u>2.700</u>
GÆLD I ALT	<u>175.712</u>	<u>189.187</u>

EGENKAPITAL

Overført resultat fra tidligere år	27.748	28.195
Overført årets resultat	<u>7.872</u>	<u>-447</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>35.620</u>	<u>27.748</u>
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u>211.332</u>	<u>216.935</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab jun.-dec. 2012	BUDGET jun.-dec. 2012	Regnskab jun.-maj 2011/2012
<u>1. Medlemskontingenter</u>			
54 huse i 12 mdr. á kr. 450 (425)	170.100	170.100	
	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>	<u>0</u>
<u>2. Administration</u>			
Kassererløn	9.600	9.600	16.000
Kontorartikler, porto og fotokopiering m.v.	2.350	10.000	16.721
Mødeomkostninger m.v.	1.840		3.370
Fællesaktiviteter	0		3.036
Forsikring arbejdsskade	0		1.610
Bank- og girogebyrer	1.625		1.267
Gaver, blomster m.v.	1.208		1.097
	<u>16.623</u>	<u>19.600</u>	<u>43.101</u>
<u>3. Fælles/fælles</u>			
Græsslåning m.v.	12.890	12.950	22.098
Afsat til rundeller	19.872	19.872	26.016
	<u>32.762</u>	<u>32.822</u>	<u>48.114</u>

VARMERESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2012 - 31. DECEMBER 2012

	Note	Regnskab jun.-dec. 2012	BUDGET jun.-dec. 2012	Regnskab 4 2011/2012
INDTÆGTER				
A conto varmebidrag	1	529.200	529.200	928.800
UDGIFTER				
Forbrugsafhængige udgifter				
Gasforbrug HNM	2			321.421
Varme fra Vestforbrænding	2	345.740	467.000	430.586
Kompensation for varmetab		<u>-4.596</u>	<u></u>	<u>-4.478</u>
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		341.144	467.000	747.529
Forbrugsuafhængige udgifter i alt				
Tilsyn med varmecentral (Gastech)		3.905	3.500	1.673
Telefon/varmecentral		904	1.000	2.582
Kassererløn		9.600	9.600	16.000
Reparation/vedligeholdelse		644	10.000	36.435
EI(50 % af udgift)		2.005	9.000	18.573
Forsikringer		3.918	3.700	10.258
Ejendoms skat+vand		226	800	-34
Henlagt til hovedreparationer			0	30.000
Reneovering af varmecentral		14.985	25.000	21.253
Diverse udgifter		1.060		
Nettorenteindtægt		<u></u>	<u>-400</u>	<u>-384</u>
		37.247	62.200	136.357
Kompensation for varmetab		<u>4.596</u>	<u></u>	<u>4.478</u>
FORBRUGSUAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		41.843	62.200	140.835
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		<u>341.144</u>	<u>467.000</u>	<u>747.529</u>
UDGIFTER I ALT		382.987	529.200	888.364
FOR MEGET BETALT A CONTO		<u>146.213</u>	<u>0</u>	<u>40.436</u>

VARMEBALANCE pr. 31. DECEMBER 2012

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	<u>2012</u>	<u>2011/2012</u>
Den Danske Bank		
Danske Bank, aktier	5.930	6.991
Forudbetaling til Vestbrænding	55.485	
Tilgode fra Vestforbrænding	41.431	
Skyldig varmebidrag	5.600	7.000
Mellemregning med foreningsregnskab	<u>144.843</u>	<u>175.696</u>
AKTIVER I ALT	<u>253.289</u>	<u>189.687</u>
 GÆLD		
Forud betaling a conto varme til VF	9.800	8.400
Skyldige omkostninger	2.767	40.018
Forudbetaling til Vestbrænding		
For meget betalt varmebidrag 2012	146.213	40.436
Skyldig A-skat, AM-bidrag		<u>6.324</u>
GÆLD I ALT	<u>158.780</u>	<u>95.178</u>
 Hensættelser		
Henlagt til hovedreparationer og fornyelser		
Saldo pr. 31.05.11	64.509	
Henlæggelse 2011/201	<u>30.000</u>	
HENSÆTTELSER I ALT	94.509	94.509
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u>253.289</u>	<u>189.687</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab jun.-dec. 2012	Regnskab jun.-maj 2011/2012
<u>1. A'conto-varmebidrag</u>		
54 huse i 7 mdr. á kr. 1.400	529.200	907.200
	<u>529.200</u>	<u>907.200</u>

2. Varmeforbrug-Vestforbrænding

Betaling varme til VF juni -december 2012	427.189
- overført fra regnskab 2011 / 2012	-40.019
- afregning VF juni 2012- december 2012	-41.430
Til regnskab	345.740

Ordre nr. : 51472

Årsafregning for 2012

Hvis årsafregningen viser et tilgodehavende, så mail venligst bankoplysninger til vores Regnskabsafdeling (rpost@vestfor.dk), der så vil overføre beløbet. Ved PBS tilmelding sker tilbagebetalingen automatisk.

318 - Hjortespringparken 53

Varenummer	Tekst	Enhed	Antal	A'pris	Total
FJ1060	A conto 2012 - Energiforbrug fra 0-799 mwh Faktureret: 01.01.2012 - 31.12.2012	MWh	-798,996	298,94	-238 851,86
FJ1080	Faktisk forbrug 2012 - Energiforbrug fra 0-799 mwh Forbrug: 01.01.2012 - 31.12.2012	MWh	798,996	298,94	238 851,86
FJ1061	A conto 2012 - Energiforbrug fra 800-3999 mwh Faktureret: 01.01.2012 - 31.12.2012	MWh	-235,500	239,15	-56 319,83
FJ1081	Faktisk forbrug 2012 - Energiforbrug fra 800-3999 mwh Forbrug: 01.01.2012 - 31.12.2012	MWh	173,904	239,15	41 589,14
FJ1064	A conto 2012 - Variabel forbrug tilbageført Faktureret: 01.01.2012 - 31.12.2012	MWh	-1.034,496	298,94	-309 252,23
FJ1084	Faktisk forbrug 2012 - Variabel forbrug Forbrug: 01.01.2012 - 31.12.2012	MWh	972,900	298,94	290 838,73
				Ordresaldo :	-33.144,19
				Moms 25% :	-8.286,05
Til gode					<u>-41.430,24</u>

HJORTESPRINGPARKEN

Hus nr.	Aflæsning 30.12.12		Forbrug		Kompensation		Forbrugs-		I alt		Betal		For meget betalt (positivt)	
	31.05.12	Aflæsning	MwH	Vestforbrænd.	MwH	Kr.	uafhængige	a'conto	For lidt betalt (negativt)	a'conto	For lidt betalt (negativt)			
			2012											
1	334,213	342,591	8,378	kr 8.041,86			774,87	kr 9.800,00	kr 8.816,73	kr 9.800,00	983,27			
2	297,400	304,628	7,228	kr 6.938,00			774,87	kr 9.800,00	kr 7.712,87	kr 9.800,00	2.087,13			
3	238,834	245,861	7,027	kr 6.745,06			774,87	kr 9.800,00	kr 7.519,93	kr 9.800,00	2.280,07			
4	151,836	156,271	4,435	kr 4.257,06			774,87	kr 9.800,00	kr 5.031,93	kr 9.800,00	4.768,07			
5	282,977	290,952	7,975	kr 7.655,03			774,87	kr 9.800,00	kr 8.429,90	kr 9.800,00	1.370,10			
6	293,785	301,754	7,969	kr 7.649,27	0,5919	568,15	774,87	kr 9.800,00	kr 7.855,99	kr 9.800,00	1.944,01			
7	283,778	291,108	7,330	kr 7.035,91			774,87	kr 9.800,00	kr 7.810,78	kr 9.800,00	1.989,22			
8	305,224	308,997	3,773	kr 3.621,62			774,87	kr 9.800,00	kr 4.396,49	kr 9.800,00	5.403,51			
9	226,388	232,048	5,660	kr 5.432,91			774,87	kr 9.800,00	kr 6.207,78	kr 9.800,00	3.592,22			
10	216,756	221,969	5,213	kr 5.003,84			774,87	kr 9.800,00	kr 5.778,71	kr 9.800,00	4.021,29			
11	284,060	291,880	7,820	kr 7.506,25			774,87	kr 9.800,00	kr 8.281,12	kr 9.800,00	1.518,88			
12	285,928	296,107	10,179	kr 9.770,60			774,87	kr 9.800,00	kr 10.545,47	kr 9.800,00	-745,47			
13	301,303	310,433	9,130	kr 8.763,69			774,87	kr 9.800,00	kr 9.538,56	kr 9.800,00	261,44			
14	193,831	198,617	4,786	kr 4.593,98			774,87	kr 9.800,00	kr 5.368,85	kr 9.800,00	4.431,15			
15	282,122	289,128	7,006	kr 6.724,91			774,87	kr 9.800,00	kr 7.499,78	kr 9.800,00	2.300,22			
16	283,702	290,845	7,143	kr 6.856,41			774,87	kr 9.800,00	kr 7.631,28	kr 9.800,00	2.168,72			
17	264,152	270,523	6,371	kr 6.115,38			774,87	kr 9.800,00	kr 6.890,25	kr 9.800,00	2.909,75			
18	349,361	359,421	10,060	kr 9.656,37			774,87	kr 9.800,00	kr 10.431,24	kr 9.800,00	-631,24			
19	213,962	220,687	6,725	kr 6.455,18			774,87	kr 9.800,00	kr 7.230,05	kr 9.800,00	2.569,95			
20	250,958	256,724	5,766	kr 5.534,66			774,87	kr 9.800,00	kr 6.309,53	kr 9.800,00	3.490,47			
21	217,434	223,170	5,736	kr 5.505,86			774,87	kr 9.800,00	kr 6.280,73	kr 9.800,00	3.519,27			
22	245,506	252,961	7,455	kr 7.155,89			774,87	kr 9.800,00	kr 7.930,76	kr 9.800,00	1.869,24			
23	308,226	315,574	7,348	kr 7.053,18			774,87	kr 9.800,00	kr 7.828,05	kr 9.800,00	1.971,95			
24	232,026	238,384	6,358	kr 6.102,90			774,87	kr 9.800,00	kr 6.877,77	kr 9.800,00	2.922,23			
25	243,435	250,416	6,981	kr 6.700,91			774,87	kr 9.800,00	kr 7.475,78	kr 9.800,00	2.324,22			
26	199,678	205,446	5,768	kr 5.536,58			774,87	kr 9.800,00	kr 6.311,45	kr 9.800,00	3.488,55			
27	259,954	264,073	4,119	kr 3.953,74			774,87	kr 9.800,00	kr 4.728,61	kr 9.800,00	5.071,39			
Transp.	7046,829	7230,568	183,739	kr 176.367,04	0,5919	568,15	20.921,49	kr 264.600,00	kr 196.720,38	kr 264.600,00	67.879,62			

HJORTESPRINGPARKEN

Hus nr.	Aflæsning		Forbrug		Vestforbrænd.		Kompensation		Forbrugs-		Formeget betalt	
	31.05.12	30.12.12	MwH	2012	Mwatt	Kr.	Mwatt	Kr.	uafhængige	I alt	Betalt a'conto	Formeget betalt
Transp.	7046,829	7230,568	183,739	176.367,041	0,5919	568,15	20.921,49	774,87	196.720,38	0	kr 264.600,00	67.879,62
28	161,980	162,909	0,929	kr 891,73				774,87	kr 1.666,60	kr 9.800,00	kr 8.133,40	
29	275,040	281,869	6,829	kr 6.555,01				774,87	kr 7.329,88	kr 9.800,00	kr 2.470,12	
30	243,208	249,694	6,486	kr 6.225,77				774,87	kr 7.000,64	kr 9.800,00	kr 2.799,36	
31	225,053	227,392	2,339	kr 2.245,15				774,87	kr 3.020,02	kr 9.800,00	kr 6.779,98	
32	185,201	192,178	6,977	kr 6.697,07				774,87	kr 7.471,94	kr 9.800,00	kr 2.328,06	
33	290,796	299,745	8,949	kr 8.589,95				774,87	kr 9.364,82	kr 9.800,00	kr 435,18	
34	266,381	271,780	5,399	kr 5.182,38				774,87	kr 5.957,25	kr 9.800,00	kr 3.842,75	
35	326,650	334,041	7,391	kr 7.094,46	4,1964	4.028,03		774,87	kr 3.841,30	kr 9.800,00	kr 5.958,70	
36	232,196	239,678	7,482	kr 7.181,81				774,87	kr 7.956,68	kr 9.800,00	kr 1.843,32	
37	285,018	292,601	7,583	kr 7.278,76				774,87	kr 8.053,63	kr 9.800,00	kr 1.746,37	
38	266,431	272,750	6,319	kr 6.065,47				774,87	kr 6.840,34	kr 9.800,00	kr 2.959,66	
39	222,941	229,253	6,312	kr 6.058,75				774,87	kr 6.833,62	kr 9.800,00	kr 2.966,38	
40	296,479	304,441	7,962	kr 7.642,55				774,87	kr 8.417,42	kr 9.800,00	kr 1.382,58	
41	306,003	314,650	8,647	kr 8.300,07				774,87	kr 9.074,94	kr 9.800,00	kr 725,06	
42	249,908	256,665	6,757	kr 6.485,90				774,87	kr 7.260,77	kr 9.800,00	kr 2.539,23	
43	259,167	265,794	6,627	kr 6.361,11				774,87	kr 7.135,98	kr 9.800,00	kr 2.664,02	
44	135,737	139,468	3,731	kr 3.581,31				774,87	kr 4.356,18	kr 9.800,00	kr 5.443,82	
45	257,304	265,332	8,028	kr 7.705,90				774,87	kr 8.480,77	kr 9.800,00	kr 1.319,23	
46	267,865	275,476	7,611	kr 7.305,63				774,87	kr 8.080,50	kr 9.800,00	kr 1.719,50	
47	268,644	277,733	9,089	kr 8.724,33				774,87	kr 9.499,20	kr 9.800,00	kr 300,80	
48	255,324	261,283	5,959	kr 5.719,91				774,87	kr 6.494,78	kr 9.800,00	kr 3.305,22	
50	298,339	306,733	8,394	kr 8.057,22				774,87	kr 8.832,09	kr 9.800,00	kr 967,91	
52	239,618	245,054	5,436	kr 5.217,90				774,87	kr 5.992,77	kr 9.800,00	kr 3.807,23	
54	255,902	260,821	4,919	kr 4.721,64				774,87	kr 5.496,51	kr 9.800,00	kr 4.303,49	
56	218,487	224,644	6,157	kr 5.909,97				774,87	kr 6.684,84	kr 9.800,00	kr 3.115,16	
58	274,562	282,414	7,852	kr 7.536,96				774,87	kr 8.311,83	kr 9.800,00	kr 1.488,17	
60	288,133	294,422	6,289	kr 6.036,67				774,87	kr 6.811,54	kr 9.800,00	kr 2.988,46	
	13.899,196	14.259,388	360,192	345.740,41	4,788	4.596,18	41.842,98	382.987,21	529.200,00	146.212,79		