

# **GUTFELT & PARTNERE A/S**

REVISIONSFIRMA

REGISTREREDE REVISORER  
LENNART GUTFELT  
LISA KOLBYE  
SUSANNE FAGERLI-NIELSEN  
GITTE VANG  
JON FRITZBØGER

## **PARCELFORENINGEN MAGLEBYLUND**

Kirkevej 58  
2791 Dragør

**ÅRSREGNSKAB 2012**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger .....	2
Godkendelse .....	3
Den uafhængige revisors erklæring om assistance .....	4
Resultatopgørelse.....	5
Balance .....	6-7
Noter .....	8-10

## FORENINGSOPLYSNINGER

### FORENINGSNAVN:

Parcelforeningen Maglebylund.

### BESTYRELSE:

Erling Hartvig  
Rene Heiberg  
Marianne Sjørslev  
Anne-Marie Sigaard  
Lone Pintos  
Carsten Jørgensen  
Jørgen Honoré

### REVISION:

Jakob Lange  
Yvonne Bøg


### REVISOR:

Gutfelt & Partnere A/S  
Tømmerupvej 75  
2770 Kastrup

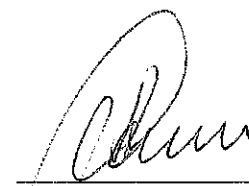
## GODKENDELSE

Nærværende årsregnskab godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

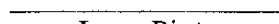
Bestyrelse:

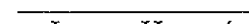
  
Erling Hartvig


  
Anne-Marie Sigaard

  
Rene Heiberg

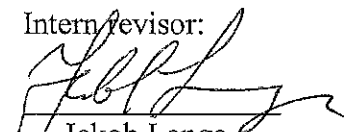
  
Marianne Sjørsløv

  
Lone Pintos

  
Jørgen Honoré

  
Carsten Jørgensen

Intern revisor:

  
Jakob Lange

  
Yvonne Bøgl

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 31. marts 2013

Dirigent:

\_\_\_\_\_

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

**Til medlemmerne af Parcellforeningen Maglebylund**

## **Det udførte arbejde**

Baseret på oplysninger fra foreningen har vi i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling opstillet virksomhedens årsrapport pr. <dato>. Foreningen har ansvaret for årsrapporten.

Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Kastrup, den 21. februar 2013

**Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S**

Lennart Gutfelt Skalbo  
registreret revisor



## RESULTATOPGØRELSE

Note	2012	Budget 2012	2011
<b>INDTÆGTER:</b>			
1 Kontingenter m.v. ....	1.962.375	2.208.000	1.977.139
2 Andre indtægter .....	<u>162.562</u>	<u>126.000</u>	<u>161.150</u>
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b><u>2.124.937</u></b>	<b><u>2.334.000</u></b>	<b><u>2.138.289</u></b>
<b>UDGIFTER:</b>			
Ejendomsskat og rottebekæmpelse .....	453.423	472.000	471.420
Ejendomsskat, f.m. betalt 2003-2010 .....	0	0	-39.679
Renovation .....	587.900	568.000	569.044
Vandafgift og spildevandsafgift .....	527.636	520.000	259.622
MIK .....	24.000	24.000	24.000
3 Vedligeholdelse .....	193.154	240.300	179.166
4 Administration .....	152.635	156.200	157.627
5 Fælleshus .....	116.371	195.400	124.957
Afskrivning, fælleshus .....	<u>42.954</u>	<u>0</u>	<u>42.954</u>
<b>Udgifter i alt .....</b>	<b><u>2.098.073</u></b>	<b><u>2.175.900</u></b>	<b><u>1.789.111</u></b>
<b>Resultat før renter .....</b>	<b>26.864</b>	<b>158.100</b>	<b>349.178</b>
<b>RENTER:</b>			
Renteindtægter .....	0	0	0
Renteudgifter .....	<u>76.282</u>	<u>60.400</u>	<u>84.887</u>
<b>Renter i alt .....</b>	<b><u>76.282</u></b>	<b><u>60.400</u></b>	<b><u>84.887</u></b>
Ydelse Kreditforeningslån .....	<u>0</u>	<u>96.800</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat.....</b>	<b><u>-49.418</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>264.291</u></b>
Der foreslås fordelt således:			
Overført til egenkapital	<u>-49.418</u>		<u>264.291</u>
Fordelt i alt .....	<b><u>-49.418</u></b>		<b><u>264.291</u></b>

## BALANCE

	2012	2011
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
6 Fælleshus .....	2.061.781	2.104.735
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2.061.781</b>	<b>2.104.735</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Danske Bank A/S, konto 9570-2085267 .....	266.743	456.766
Kassebeholdning .....	176	11.082
Foreningsgiro .....	-75	8.584
Fælleshuskonto .....	8.927	0
Havetilgodehavender .....	40.967	16.226
Depositum .....	0	4.000
Andre tilgodehavender .....	3.693	879
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>	<b>320.431</b>	<b>497.537</b>
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>2.382.212</b>	<b>2.602.272</b>

## BALANCE

	2012	2011
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
7 Anlægsfond .....	0	0
Jubilæumsfond .....	49.190	49.190
8 Overførte resultater .....	949.845	999.263
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>999.035</b>	<b>1.048.453</b>
<b>Gæld:</b>		
Nykredit .....	1.335.072	1.417.517
Nykredit Bank, konto 8117-2402372 .....	0	50
Skyldig A-skat og AM-bidrag .....	2.448	8.153
Gæld til MIK .....	24.000	24.200
Revisor incl. moms .....	18.750	18.750
Feriepenge .....	0	149
Skyldige omkostninger .....	2.907	85.000
<b>Gæld i alt .....</b>	<b>1.383.177</b>	<b>1.553.819</b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>2.382.212</b>	<b>2.602.272</b>



## NOTER

	2012	2011
<b>1 Kontingenter m.v.</b>		
Indbetalt kontingenter .....	648.000	636.675
Indbetalt vandafgift .....	274.153	300.000
Indbetalt ejendomsskat .....	453.422	471.420
Indbetalt renovation .....	586.800	569.044
<b>I alt .....</b>	<b><u>1.962.375</u></b>	<b><u>1.977.139</u></b>
<b>2 Andre indtægter</b>		
Indbetalt MIK .....	25.262	24.400
Indskud gebyrer havesalg .....	110.000	111.450
Nyttehaver, udlejninger .....	2.400	2.300
Udlejningsindtægter, fælleshus .....	24.900	23.000
<b>I alt .....</b>	<b><u>162.562</u></b>	<b><u>161.150</u></b>
<b>3 Vedligeholdelse</b>		
Gange og anlæg:		
Pleje grønne områder .....	92.193	3.750
Vedligeholdelse gange og anlæg i øvrigt .....	64.257	16.512
Reparation i øvrigt .....	5.881	34.175
Reparation hegn og låge .....	0	28.729
Hensat til tagrenovering .....	0	30.000
Hensat til lys på fællesareal .....	0	30.000
Hensat til bomme .....	0	40.000
Indgået stophaner og ventiler .....	-0	-4.000
Vandlaug, netto .....	-4.499	0
Vedligeholdelse vand .....	13.505	0
Kloakanlæg .....	21.817	0
<b>I alt .....</b>	<b><u>193.154</u></b>	<b><u>179.166</u></b>
<b>4 Administration</b>		
Abonnementer .....	3.149	1.415
Telefon og internet .....	15.818	2.142
Kontorartikler m.v. ....	5.148	2.510
Kopiering .....	0	0
Porto .....	320	2.105
PBS .....	14.533	12.059
Forsikringer .....	3.012	7.441
Bestyrelsesmøder .....	6.794	2.223
Generalforsamling og standerhejsning .....	2.392	6.046
Gaver .....	0	199
Regnskabsassistance incl. moms .....	18.750	22.688
Advokathonorar .....	9.750	12.500
EDB og hjemmeside .....	0	28.810
Arrangement for frivillige .....	13.006	13.437
Bestyrelsesgodtgørelse .....	30.000	27.000
Løn, havemand/vicevært .....	12.600	17.052
Kørselsgodtgørelse .....	13.714	0
Arbejdsskadeforsikring .....	2.825	0
Ekstraordinære poster .....	824	0
<b>I alt .....</b>	<b><u>152.635</u></b>	<b><u>157.627</u></b>

## NOTER

	2012	2011
<b>5 Fælleshus</b>		
Udlejningsindtægter (er medtaget i note 2) .....	0	.0
Elektricitet .....	6.928	17.006
Kabel-TV, Viasat .....	3.795	1.862
Forsikringer .....	9.002	3.739
Rengøringsartikler .....	3.143	8.510
Vedligeholdelse og anskaffelser .....	<u>93.503</u>	<u>93.840</u>
<b>I alt</b> .....	<b><u>116.371</u></b>	<b><u>124.957</u></b>
 <b>6 Fælleshus</b>		
Byggeudgifter .....	2.542.193	2.542.193
Alarm og styringsanlæg .....	30.079	30.079
Tinglysningsudgifter og låneomkostninger .....	<u>55.649</u>	<u>55.649</u>
 Overført fra anlægsfond .....	2.627.921	2.627.921
	<u>-480.232</u>	<u>-480.232</u>
 Afskrivninger, primo .....	2.147.689	2.147.689
Årets afskrivning .....	-42.954	0
	<u>-42.954</u>	<u>-42.954</u>
 <b>I alt</b> .....	<b><u>2.061.781</u></b>	<b><u>2.104.735</u></b>
 <b>7 Anlægsfond</b>		
Saldo 1. januar 2012 .....	0	0
Indbetalt af medlemmer .....	0	0
Anvendt til legeplads og fælleshus .....	-	-
Anvendt til Fælleshus .....	<u>-0</u>	<u>-0</u>
 <b>I alt</b> .....	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
 <b>8 Overførte resultater</b>		
Saldo 1. januar 2012 .....	999.263	734.972
Årets resultat .....	<u>-49.418</u>	<u>264.291</u>
 <b>I alt</b> .....	<b><u>949.845</u></b>	<b><u>999.263</u></b>