



VESTERBY EJERLAUG
REGNSKAB FOR ÅRET 2006

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Bestyrelsens regnskabserklæring	2
Revisionspåtegning.....	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2006	5
Balance 31. december 2006:	
Aktiver	6
Passiver	6
Noter	7-8

BESTYRELSENS REGNSKABSERKLÆRING

Det hermed aflagte årsregnskab for Vesterby Ejerlaug for året 2006 er efter vor opfattelse fuldstændigt og indeholder de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af årets resultat samt aktiver og passiver på statusdagen.

Der henvises til særskilt årsberetning for året 2006.

Resultatdisponering

Bestyrelsen foreslår at årets resultat anvendes til hensættelse til delvis dækning af omkostninger ved tilslutning til HTFjernvarme.

Det er bestyrelsens opfattelse at en egenkapital på 10-20 t.kr., normalt er nødvendig for at sikre foreningens likvide beredskab. Med henblik på den forventede overgang til forsyning af varme har bestyrelsen dog valgt at afsætte i alt kr. 1.000 pr. husstand til delvis dækning af de omkostninger der kommer ved en forventet overgangen. Det forventes derfor at egenkapitalen ved udgangen af 2006 vil være i størrelsesordenen kr. 1.000 til kr. 5.000

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Tåstrup, den april 2007

Bestyrelsen:

Michael Jensen
Formand

Jan Christensen
Næstformand

Gregers Paulsen
Kasserer

Hans Erik Pedersen

Michael Lynggaard

Vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling, den april 2007.

Dirigent

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2005 for Vesterby Ejerlaug.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 i ejerlaugets vedtægter. Jeg har herunder påset, at de aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der i øvrigt forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og årets resultat.

Tåstrup den april 2007

Keld Lausch
Generalforsamlingsvalgt revisor

ANVENDT REGNSKABPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet med det formål at opgøre foreningens resultat og økonomiske stilling efter driftsøkonomiske principper.

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er:

Indtægtskriterium

Indtægter udgør det års-kontingent der er vedtaget på seneste generalforsamling uanset betalings-tidspunktet..

Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Mellemregninger

Varmeregnskab og opkrævninger for Torstorp Ejerforening er ikke en del af dette regnskab. Idet indbetalinger foregår over ejerlaugets bankkonto, opstår der derfor en mellemregning mellem ejerforeningen og Varmeregnskabet/Torstorp-kontingent. Mellemregning vil normalt udgøre et beløb svarende til de forudbetalinger, beboerne har indbetalt pr. statusdagen.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2005 – 31. DECEMBER 2005

Regnskab 2005	Budget 2006	Note	Regnskab 2006	Budget 2007
UDGIFTER				
0	5.000	1		
18.014	18.500			
2.852	3.000	2		
656	900			
0	0			
0	5.000			
0	0			
21.522	32.400			
INDTÆGTER				
35.100	32.400			
706	0			
0	0			
35.806	32.400			
14.284	0			

Budget for 2006 medfører et ejerforeningskontingent på **kr. 1.200** for året pr. husstand. De seneste år har kontingent udgjort:

2006	kr. 1.200 pr. husstand
2005	kr. 1.300 pr. husstand
2004	kr. 1.000 pr. husstand
2003	kr. 1.000 pr. husstand
2002	kr. 500 pr. husstand.
2001	kr. 500 pr. husstand.
2000	kr. 710 pr. husstand.

BALANCE 31. DECEMBER 2005

AKTIVER	Note	31/12 2005	31/12 2005
Tilgodehavender hos medlemmer.....		650	
Periodeafgrænsning kontingenter		8.775	
Tilgodehavender		9.425	
Unibank, konto nr. 2275-687 397 8811		117.587	
Unibank, konto nr. 2275-755 724 6120		1.231	
Likvide beholdninger		118.818	
OMSÆTNINGSAKTIVER		128.243	
AKTIVER.....		128.243	
PASSIVER			
Overført resultat.....	3	467	
Henlagt til særlige omkostninger ved omlægning af varme		27.000	
EGENKAPITAL.....		27.467	
Mellemregninger.....			
Varmeregnskabet	4	70.851	
Torstorkontingent	5	15.019	
Mellemregning, medlemmer vedr. O.C. Huset		0	
Forudbetalt fra medlemmer		650	
Skyldige udgifter	6	14.256	
GÆLD.....		100.776	
PASSIVER		128.243	

NOTER

Regnskab 2005	Budget 2006		Regnskab 2006	Budget 2007
		(1) Vedligeholdelse		
		Reparation vej og kloak		
		Snerydning		
		 Grønne områder		
0	5.000			
		(2) Administration		
		Bankgebyr og administration FIK-		
752		ordning.....		
630		Bestyrelsesmøder og julefrokost.		
120		Gaver og lignende		
350		Kontorartikler		
1.000		Godtgørelse		
2.852	3.000			

NOTER

	31/12 2005	31/12 2006
(3) Overført resultat		
Overført fra tidligere år	13.183	
Årets resultat	14.284	
Overført fra reserve for overtagelse af fællesareal	0	
- hensat til delvis dækning af omkostninger ved overgang til ny varmeleverandør	-27.000	
	467	
(4) Mellemregning Varmeregnskab		
Opkrævet hos beboerne	275.964	
- heraf opkrævet af Vesterby Varmelaug	214.634	
Opkrævet forud fra beboere for januar 2004	61.330	
Forudbetaling fra beboere	6.813	
- tilgodehavende hos beboere	-7.648	
Gæld til Torstorp Varmelaug	10.356	
	70.851	
(5) Mellemregning Torstorp Kontingent		
Opkrævet hos beboerne	67.113	
- heraf opkrævet af Torstorp Ejerlaug	52.199	
Opkrævet forud fra beboere for januar 2004	14.914	
Gæld til Torstorp Ejerforening	0	
- tilgodehavende hos beboere, netto forudbatalt	105	
	15.049	
(6) Skyldige udgifter		
Udlagt af bestyrelsesmedlemmer	5.249	
Andre gældsposter	0	
NESA	9.007	
	14.256	