

Ejerforeningen Damholmen 16-18

CVR nr. 32234585

Årsrapport 2020

FORENINGSOPLYSNINGER

Ejerforening:	Ejerforeningen Damholmen 16-18 Damholmen 16-18 2760 Måløv
Antal lejligheder:	20
Hjemstedskommune:	Ballerup
Bestyrelse:	Harald Horsberg, formand Mogens Eriksen, næstformand Birgit Arent Andersen, kasserer Mette Berg Toft Marianne Kempf
Administrator:	Måløv Ejendomsadministration v/ Jørgen Saengsuksawang Søholmen 44 st. B 2760 Måløv Tlf: 30652915 E-mail: saengsuksawang@outlook.com
Generalforsamlingsvalgt revisor:	Susanne Laursen Damholmen 16 2. A 2760 Måløv
Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bankforbindelse:	Nordea

Bestyrelsens påtegning:

Foreningens bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskab for 2020 for Ejerforeningen Damholmen 16

Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende resultatopgørelse for året giver et retvisende billede af det forløbne års indtægter og udgifter samt den efterfølgende balance giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr. 31/12 2020.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Måløv, den 30/3 2021

Harald Horsberg
Formand

Birgit Arent Andersen
Kasserer

Mogens Eriksen
Næstformand

Merete Toft Berg

Marianne Kempf

Administrator:

Jørgen Saengsuksawang

Måløv Ejendomsadministration v/Jørgen Saengsuksawang

Den generalforsamlingsvalgte revisors erklæring:

Jeg har som revisor for foreningen gennemgået årsregnskabet for 2020.

Det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens resultat for 2020 og den økonomiske situation pr. 31/12 2020.

Susanne Laursen
Revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

	Note	Regnskab 20	Budget 20	Regnskab 19
Indtægter:				
Fællesudgifter		305.976	305.976	311.080
Opkrævet til fælles el		31.765	35.000	30.097
Opkrævet kontingent GFSS		54.000	60.000	60.000
Flytte og mæglergebyr		12.500	15.000	15.000
Havedage/nøglebrikker		0	2.500	2.450
Indtægter i alt		404.241	418.476	418.627
Ejendomsomkostninger:				
El	1	7.970	35.000	30.097
Elevatordrift	2	26.112	40.000	29.885
Rengøring opgange		47.450	45.000	44.088
Grønne områder	3	17.826	23.000	31.781
Øvrig vedligeholdelse ejendom	4	49.276	75.000	46.682
Bygningsforsikring incl selvrisiko		27.039	27.000	34.417
Ejendomsomkostninger i alt		175.673	245.000	216.950
Generalforsamling og aktiviteter:				
Generalforsamling og bestyrelsesmøder		4.679	15.000	15.722
Generalforsamling og aktiviteter ialt:		4.679	15.000	15.722
Administrationsomkostninger:				
Kontorhold, Edb-udgifter/Softwareandel		1.506	5.000	3.228
Brunata		3.384	0	0
Administrationsaftale/advokat		0	16.000	3.750
Kontingent grundejerforening		54.000	60.000	60.000
Øvrige administrationsomkostninger		0	1.000	0
Administrationsomkostninger i alt		58.890	82.000	66.978
Omkostninger i alt		239.242	342.000	299.650
Resultat før finansielle poster		164.999	76.476	118.977
Finansielle poster:				
Renteudgifter Nordea		0	0	0
Gebyrer PBS		1.905	0	0
Gebyrer Nordea		1.891	3.500	3.266
Finansielle poster i alt		3.796	3.500	3.266
Resultat før ekstraordinære poster		161.203	72.976	115.711
Omlægning af forbrugsregnskab		-42.096	-6.748	-9.120
Årets resultat		119.107	66.228	106.591
Henlæggelse 5 års vedligehold				25.000
Henlæggelse 20 års vedligehold		80.000		80.000
Overført til egenkapital		39.107		1.591
		119.107		106.591

Balance pr. 31. december 2020

	Note	Regnskab 20	Regnskab 19
AKTIVER			
Medlemstilgodehavender		0	12.630
Afsatte tilgodehavender	5	7.908	0
Likvide beholdninger	6	698.150	460.214
AKTIVER I ALT		<u>706.058</u>	<u>472.844</u>
 PASSIVER			
Egenkapital primo		194.159	192.568
Periodens resultat		39.107	1.591
Egenkapital ultimo		<u>233.266</u>	<u>194.159</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	7	<u>358.685</u>	<u>278.685</u>
Anden gæld:			
Forudbetalinger fra medlemmer		8.022	0
Mellemregning forbrug	8	94.354	0
Skyldige omkostninger		5.100	0
Kreditorer		6.631	0
Anden gæld i alt		<u>114.107</u>	<u>0</u>
PASSIVER I ALT		<u>706.058</u>	<u>472.844</u>

NOTER

	Regnskab 20	Budget 20	Regnskab 19
Note 1:			
El	31.765	35.000	30.097
Godtgørelse for gadelys 2018-2020	-23.795	0	0
El i alt	<u>7.970</u>	<u>35.000</u>	<u>30.097</u>
Note 2:			
Diverse vedligeholdelse	26.112	40.000	29.885
Elevatordrift i alt	<u>26.112</u>	<u>40.000</u>	<u>29.885</u>
Note 3:			
Serviceaftale STV	13.601	20.000	28.709
Havedage	4.225	3.000	3.072
Grønne områder i alt	<u>17.826</u>	<u>23.000</u>	<u>31.781</u>
Note 4:			
Vedligeholdelse ejendom	49.276	75.000	46.682
Øvrig vedligeholdelse ejendom i alt	<u>49.276</u>	<u>75.000</u>	<u>46.682</u>
Note 5:			
Afsat tilgodehavende for gadelys hos Grund- ejerforeningen Søndergård Syd	<u>7.908</u>		<u>0</u>
Note 6:			
Nordea	419.404		286.468
Nordea	103.129		78.129
Nordea	175.617		95.617
Likvider i alt	<u>698.150</u>		<u>460.214</u>
Note 7:			
Hensat 5 års vedligeholdelse:			
Hensættelse primo	103.068		78.068
Hensat i året	0		25.000
Overført til 20 års vedligeholdelse	-103.068		0
Hensættelse ultimo	<u>0</u>		<u>103.068</u>
Hensat 20 års vedligeholdelse:			
Hensættelse primo	175.617		95.617
Hensat i året	80.000		80.000
Anvendt i året	0		0
Overført fra 5 års vedligeholdelse	103.068		0
Hensættelse ultimo	<u>358.685</u>		<u>175.617</u>
Hensat til vedligeholdelse i alt	<u>358.685</u>		<u>278.685</u>
Note 8:			
Indbetalt a/c af beboere	429.706		0
Afregnet a/c Seas-NVE, gas	-164.211		0
Afregnet a/c Novofos, vand	-85.376		0
Afregnet kontingent GFSS	-54.000		0
Afregnet el, Ørsted	-31.765		0
Mellemregning forbrug	<u>94.354</u>		<u>0</u>