

Ejerforeningen Damholmen 16-18

CVR nr. 32234585

Årsrapport 2021

Godkendt på Ejerforeningen Damholmen 16-18's ordinære
generalforsamling den 28/4 2022

Dirigent

FORENINGSOPLYSNINGER

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

Bestyrelsens påtegning:

Foreningens bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskab for 2021 for Ejerforeningen Damholmen 16-18.

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 2021.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Måløv, den 23/3 2022

Mogens Eriksen
Formand

Birgit Arent Andersen
Kasserer

Marianne Kempf
Næstformand

Mette Toft Berg

Kjeld Friis Petersen

Administrator:

Jørgen Saengsuksawang

Måløv Ejendomsadministration v/Jørgen Saengsuksawang

Den generalforsamlingsvalgte revisors erklæring:

Jeg har som revisor for foreningen gennemgået årsregnskabet for 2021.

Det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens resultat for 2021 og den økonomiske situation pr. 31/12 2021.

Jytte Kofoed
Revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	Note	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter:				
Fællesudgifter		330.996	330.996	305.976
Opkrævet til fælles el		0	0	31.765
Opkrævet kontingent GFSS		54.000	54.000	54.000
Opkrævet Brunata forbrugsopgørelse		18.848	0	0
Flytte og mæglergebyr		15.000	10.000	12.500
Havedage/nøglebrikker		0	1.000	0
Indtægter i alt		418.844	395.996	404.241
Ejendomsomkostninger:				
EI	1	22.337	30.000	7.970
Elevatordrift	2	49.751	30.000	26.112
Rengøring opgange		43.063	50.000	47.450
Grønne områder	3	26.910	20.000	13.601
Øvrig vedligeholdelse ejendom	4	233.529	50.000	49.276
Bygningsforsikring incl selvrisiko		26.256	30.000	27.039
Ejendomsomkostninger i alt		401.846	210.000	171.448
Generalforsamling og aktiviteter:				
Parasoller		5.029	11.000	0
Aktiviteter (Havedage)		3.392	5.000	4.225
Generalforsamling og bestyrelsesmøder		1.267	12.000	4.679
Generalforsamling og aktiviteter ialt:		9.688	28.000	8.904
Administrationsomkostninger:				
Kontorhold, Edb-udgifter/Softwareandel		5.941	2.000	1.506
Brunata		12	0	3.384
Administrationsaftale/advokat		9.000	15.000	0
Konsulentbistand		6.249	0	0
Kontingent grundejerforening		54.000	54.000	54.000
Øvrige administrationsomkostninger		0	6.000	0
Administrationsomkostninger i alt		75.202	77.000	58.890
Omkostninger i alt		486.736	315.000	239.242
Resultat før finansielle poster		-67.892	80.996	164.999
Finansielle poster:				
Renteudgifter Nordea		720	4.000	0
Gebyrer PBS		1.946	2.000	1.905
Gebyrer Nordea		1.588	2.000	1.891
Finansielle poster i alt		4.254	8.000	3.796
Resultat før ekstraordinære poster		-72.146	72.996	161.203
Omlægning af forbrugsregnskab		0	0	-42.096
Årets resultat		-72.146	72.996	119.107
Henlæggelse 20 års vedligehold		0		80.000
Overført til egenkapital		-72.146		39.107
		-72.146		119.107

Balance pr. 31. december 2021

	Note	Regnskab 2021	Regnskab 2020
AKTIVER			
Medlemstilgodehavender		0	0
Afsatte tilgodehavender	5	9.440	7.908
Likvide beholdninger	6	682.161	698.150
AKTIVER I ALT		<u>691.601</u>	<u>706.058</u>
 PASSIVER			
Egenkapital primo		233.266	194.159
Periodens resultat		-72.146	39.107
Egenkapital ultimo		<u>161.120</u>	<u>233.266</u>
Hensættelse til vedligeholdelse	7	<u>358.685</u>	<u>358.685</u>
Anden gæld:			
Forudbetalinger fra medlemmer		0	8.022
Mellemregning forbrug	8	-9.232	94.354
Skyldige omkostninger		0	5.100
Kreditorer		181.028	6.631
Anden gæld i alt		<u>171.796</u>	<u>114.107</u>
PASSIVER I ALT		<u>691.601</u>	<u>706.058</u>

NOTER

	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Note 1:			
El	35.701	30.000	31.765
El direkte forbrug af ejere	-5.276	0	0
Godtgørelse for gadelys 2018-2021	-8.088	0	-23.795
El i alt	<u>22.337</u>	<u>30.000</u>	<u>7.970</u>
Note 2:			
Diverse vedligeholdelse	49.751	30.000	26.112
Elevatordrift i alt	<u>49.751</u>	<u>30.000</u>	<u>26.112</u>
Note 3:			
Serviceaftale STV	26.910	20.000	13.601
Grønne områder i alt	<u>26.910</u>	<u>20.000</u>	<u>13.601</u>
Note 4:			
Vedligeholdelse ejendom	233.529	50.000	49.276
Øvrig vedligeholdelse ejendom i alt	<u>233.529</u>	<u>50.000</u>	<u>49.276</u>
Note 5:			
Afsat tilgodehavende for gadelys hos Grund- ejerforeningen Søndergård Syd	<u>9.440</u>		<u>7.908</u>
Note 6:			
Nordea	682.161		698.150
Likvider i alt	<u>682.161</u>		<u>698.150</u>
Note 7:			
Hensat 5 års vedligeholdelse:			
Hensættelse primo	0		103.068
Hensat i året	0		0
Overført til 20 års vedligeholdelse	0		-103.068
Hensættelse ultimo	<u>0</u>		<u>0</u>
Hensat 20 års vedligeholdelse:			
Hensættelse primo	358.685		175.617
Hensat i året	0		80.000
Anvendt i året	0		0
Overført fra 5 års vedligeholdelse	0		103.068
Hensættelse ultimo	<u>358.685</u>		<u>358.685</u>
Hensat til vedligeholdelse i alt	<u>358.685</u>		<u>358.685</u>
Note 8:			
Indbetalt a/c af beboere	223.442		429.706
Afregnet a/c Seas-NVE, gas	-164.486		-164.211
Afregnet a/c Novofos, vand	-52.228		-85.376
Omkostninger forbrugsregnskab Brunata	-15.960		0
Afregnet kontingent GFSS	0		-54.000
Afregnet el, Ørsted	0		-31.765
Mellemregning forbrug	<u>-9.232</u>		<u>94.354</u>