

*Grundejerforeningen Præstemosen
c/o Marie Skovgaard Træholmen 1
2650 Hvidovre*

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 - 31. december 2018*

Vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling, den 30. april 2019

dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Kasserer- og bestyrelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance, aktiver	9
Balance, passiver	10
Noter.....	11

KASSERER- OG BESTYRELSESPÅTEGNING

Undertegnede har aflagt årsrapport for Grundejerforeningen Præstemosen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 15. marts 2019

Kasserer

Jan Henvig

Bestyrelse

Marie Skovgaard
Formand

Hanne Eriksen

Jan Henvig

Martin Burlund

Nadia Torp

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Grundejerforeningen Præstemosen

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Præstemosen for perioden 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Hvidovre, den 15. marts 2019

Revision Sjælland
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 28309791

Henrik Danmark
Registreret revisor
mne33742

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Grundejerforeningen Præstemosen
c/o Marie Skovgaard, Træholmen 1
2650 Hvidovre

CVR-nr: 73 85 44 15
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Marie Skovgaard, formand
Hanne Eriksen
Jan Henvig
Martin Burlund
Nadia Torp

Revisor

Revision Sjælland
Registreret Revisionsaktieselskab
Stamholmen 175, 2. sal
2650 Hvidovre

LEDELSESBERETNING

Grundejerforeningens væsentligste aktivitet

Foreningens formål er at tilvejebringe og administrere de fornødne midler til vedligehold af de på matr. nr. 8 a og 8 am af Hvidovre by og sogn anlagte veje med tilhørende afvandingsanlæg, samt vejbelysning, hvor det kræves af kommunen.

Det er endvidere foreningens formål at varetage medlemmernes interesse i alle fælles anliggender, herunder at påse at veje, fortove og pladser holdes rene, og i øvrigt sørge for orden på foreningens område. Foreningen kan endvidere gennem bestyrelsen påtale medlemmernes overtrædelser af lokalplanen og vedtægter, og hvis disse forhold ikke rettes ved forhandling, at bringe dem for en domstol.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten for Grundejerforeningen Præstemosen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Indtægter

Kontingenter og indmeldelsesgebyrer vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017
1 Indtægter, grundejere mv.	331.000	337.670
Indtægter i alt	331.000	337.670
2 Forbrugsafgifter	-30.986	-30.611
3 Vedligeholdelse, løbende.....	-83.706	-49.270
4 Administrationsomkostninger	-56.471	-105.911
5 Øvrige foreningsomkostninger	-16.159	-19.417
6 Øvrige omkostninger	0	-100
Omkostninger i alt	-187.322	-205.309
Resultat før finansielle poster	143.678	132.361
7 Finansielle indtægter	756	620
8 Finansieringsomkostninger.....	-832	-598
Finansiering i alt	-76	22
Årets resultat	143.602	132.383
Forslag til resultatdisponering:		
Årets hensættelse til vejfond.....	400.000	0
Overført til "Overført resultat m.v.":		
Overført restandel af årets resultat.....	-256.398	132.383
Resultatdisponering i alt	143.602	132.383

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

	2018	2017
9 Restancer, grundejere	3.000	7.000
10 Periodeafgrænsningsposter	2.079	3.072
Tilgodehavender i alt.....	5.079	10.072
11 Likvide beholdninger	586.995	481.250
Omsætningsaktiver.....	592.074	491.322
AKTIVER	592.074	491.322

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

	2018	2017
Overført resultat m.v.	154.134	410.532
	154.134	410.532
Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning)		
Reserveret til vejfond	400.000	0
Andre reserver i alt	400.000	0
12 Egenkapital	554.134	410.532
13 Modtagne forudbetalinger fra kunder	4.050	47.000
14 Øvrig anden gæld	33.890	33.790
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	37.940	80.790
Gældsforpligtelser	37.940	80.790
PASSIVER	592.074	491.322

NOTER

	2018	2017
1 Indtægter, grundejere		
Kontingenter	295.000	295.000
Indmeldelsesgebyr, mv.	28.500	42.450
Ejendomsmæglerforespørgsler	7.500	0
Salg af møbler	0	220
	<hr/>	<hr/>
Indtægter, grundejere i alt.....	331.000	337.670
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2 Forbrugsafgifter		
Elektricitet, belysning	30.986	30.611
	<hr/>	<hr/>
Forbrugsafgifter i alt	30.986	30.611
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Vedligeholdelse, løbende		
Containerleje	10.366	0
Veje	71.655	46.978
Vand og vvs - Renovering/afmontering	0	2.292
Foreningshus	1.685	0
	<hr/>	<hr/>
Vedligeholdelse, løbende i alt.....	83.706	49.270
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	0	1.136
IT-udgifter	3.644	4.347
Revisorhonorar, regnskab	11.250	11.250
Revisorhonorar, øvrig assistance	34.800	26.939
Advokathonorar	0	54.938
Retsafgifter	0	1.800
Forsikringer	6.777	5.501
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	56.471	105.911
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
5 Øvrige foreningsomkostninger		
Bestyrelsesgodtgørelse	12.500	12.500
Generalforsamling	2.140	2.132
Mødeudgifter, bestyrelse	1.519	2.787
Foreningsarrangementer	0	1.998
	<hr/>	<hr/>
Øvrige foreningsomkostninger i alt	16.159	19.417
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2018	2017
6 Øvrige omkostninger		
Kassedifferencer u/moms	0	100
	<hr/>	<hr/>
Øvrige omkostninger i alt	0	100
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
7 Finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter.....	756	620
	<hr/>	<hr/>
Finansielle indtægter i alt.....	756	620
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8 Finansieringsomkostninger		
Gebyrer mv.....	832	598
	<hr/>	<hr/>
Finansieringsomkostninger i alt	832	598
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
9 Restancer, grundejere		
Restancer, medlemmer	3.000	7.000
	<hr/>	<hr/>
Restancer, grundejere i alt.....	3.000	7.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
10 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	2.079	3.072
	<hr/>	<hr/>
Periodeafgrænsningsposter i alt	2.079	3.072
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
11 Likvide beholdninger		
Arbejdernes Landsbank, driftskonto.....	36.900	61.911
Arbejdernes Landsbank, opsparing	550.095	419.339
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt.....	586.995	481.250
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2018	2017
12 Egenkapital		
Overført resultat m.v.		
Egenkapital, primo	410.532	278.149
Årets resultat.....	-256.398	132.383
	<u>154.134</u>	<u>410.532</u>
Egenkapital før andre reserver	154.134	410.532
Reserveret til vedligeholdelse af ejendom		
Årets tilgang	400.000	0
	<u>400.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt.....	554.134	410.532
13 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Modtagne forudbetalte kontingenter.....	4.050	47.000
	<u>4.050</u>	<u>47.000</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt	4.050	47.000
14 Øvrig anden gæld		
Skyldigt bestyrelsegodtgørelse	12.500	12.500
Skyldige omkostninger	21.390	21.290
	<u>33.890</u>	<u>33.790</u>
Øvrig anden gæld i alt	33.890	33.790