

POUL ERIK CHRISTENSEN
REGISTRERET REVISOR
ÆBLEHAVEN 11 – 3000 HELSINGØR
TELEFON: 49 21 02 20

EJERFORENINGEN "SNERLEHØJ II".

ÅRSREGNSKAB 2011.

- 0 -

INDHOLDSFORTEGNELSE.

	<u>Side</u>
Ledelsens regnskabspåtegning.....	1
Den uafhængige revisors påtegning.....	2 - 3
Anvendt regnskabspraksis.....	4
Resultatopgørelse.....	5
Resultatdisponering.....	6
Balance:	
Aktiver.....	7
Passiver.....	8
Noter.....	9
Specifikationer.....	10

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING.

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2011 og indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 22.marts 2012


Rasmus Hjorth Sørensen


Jørgen Bodilsen

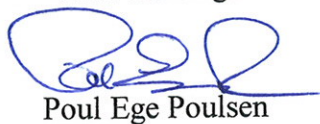

Marian Jensen


Irene Heinz


Vibeke Christiansen

Administration:

Advodan
Strandgade 51
3000 Helsingør


Poul Ege Poulsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING.

Til medlemmerne i ejerforeningen "Snerlehøj II".

Jeg har revideret årsregnskabet for ejerforeningen "Snerlehøj II" for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2011, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter.

Årsregnskabet aflægges efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision.

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for at de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Helsingør, den 22.marts 2012.



Poul Erik Christensen
registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Da foreningen opfylder undtagelsesbestemmelserne for at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven af 22. maj 2001, har bestyrelsen valgt at anvende samme regnskabsprincipper, som har været anvendt i tidligere år.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER.

	<u>Budget 2012</u>	<u>Budget 2011</u>	<u>Realiseret 2011</u>
<u>INDTÆGTER:</u>			
Ejeres bidrag til fællesudgifter.....	4.573.700	4.688.300	4.688.300
Udleje af hobbyrum.....	140.000	140.000	141.298
Salg af vaskemønter.....	160.000	160.000	161.492
Finansielle indtægter.....	0	0	10.836
<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>4.873.700</u>	<u>4.988.300</u>	<u>5.001.926</u>
<u>UDGIFTER:</u>			
Elektricitet.....	265.000	240.000	251.964
Forsikringer.....	251.000	280.500	225.820
Trappevask/renholdelse.....	120.000	120.000	120.000
Administration incl.moms.....	312.500	306.250	306.250
PBS gebyrer m.v.....	20.000	20.000	19.547
Revision.....	15.000	15.000	15.000
Lønsumsafgift, ATP m.v.....	54.000	53.000	52.185
Ejendomsfunktionærer.....	755.000	742.000	728.727
Drift af maskiner.....	25.000	25.000	15.758
Storskraldsordning.....	90.000	90.000	77.879
Dagrenovation.....	412.000	412.000	398.140
Vandforbrug.....	1.203.000	1.485.000	1.503.543
Vedligeholdelser.....	490.000	265.000	300.737
Serviceabonnementer.....	111.000	94.750	89.794
Bestyrelsesudgifter.....	21.000	21.000	25.440
Varmeregnskabsudarbejdelse.....	95.000	90.000	93.963
Tab på fællesudgifter.....	20.000	10.000	0
Advokat.....	0	5.000	16.188
Mødeudgifter.....	27.300	27.300	21.969
Kontorhold.....	30.000	30.000	41.300
Afskrivning traktor.....	29.900	0	0
Udgifter ved garager.....	17.000	16.500	15.676
<u>UDGIFTER I ALT</u>	<u>4.363.700</u>	<u>4.348.300</u>	<u>4.319.880</u>
Henlæggelse for året.....	510.000	640.000	640.000
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.046</u>

RESULTATDISPONERING.

Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således:

Overført til henlæggelser:

Budgetteret udgift til vedligeholdelser.....	265.000	
Årets faktiske udgifter til vedligeholdelse.....	<u>-300.737</u>	-35.737

Overført til foreningens formue.....		<u>77.783</u>
--------------------------------------	--	---------------

		<u><u>42.046</u></u>
--	--	----------------------

BALANCE PR. 31. DECEMBER.**AKTIVER.**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
Traktor:		
Årets anskaffelse.....	299.000	0
<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>.....	<u>299.000</u>	<u>0</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
Likvide beholdninger.....	1.816.745	1.382.713
Tilgodehavende fællesbidrag.....	103.076	52.678
Tilgodehavende vedr.altan- og facaderenovering.....	21.635.000	22.903.984
Andre tilgodehavender.....	27.347	3.514
Forudbetalte beløb.....	101.539	117.677
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>.....	<u>23.683.707</u>	<u>24.460.566</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>.....	<u>23.982.707</u>	<u>24.460.566</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER.**PASSIVER.**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
<u>Foreningens formue:</u>		
Saldo pr. 1/1.....	43.210	-9.703
Overført fra resultatdisponering.....	77.783	52.913
	<u>120.993</u>	<u>43.210</u>
<u>Henlæggelser:</u>		
Saldo pr.1/1.....	1.149.137	664.484
Køb af garage.....	0	-40.450
Årets henlæggelse ifølge budget.....	640.000	425.000
Overført fra resultatdisponering.....	-35.737	100.103
	<u>1.753.400</u>	<u>1.149.137</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>.....	<u>1.874.393</u>	<u>1.192.347</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>		
Lån Jyske Bank vedr.altan- og facaderenovering.....	21.635.000	22.903.984
Deposita.....	17.800	16.900
A-skat og Ambi.....	29.834	24.693
Skyldige feriepenge.....	74.480	73.336
Diverse kreditorer.....	75.822	133.573
Varmeregnskab 1/4-31/12 2011.....	265.378	105.733
Henlæggelse til tab på debitorer.....	10.000	10.000
<u>GÆLD I ALT</u>.....	<u>22.108.314</u>	<u>23.268.219</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>.....	<u>23.982.707</u>	<u>24.460.566</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET.

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>NOTE 1. Garager:</u>		
Foreningen er ejer af 3 stk. garager. Den samlede ejendomsværdi udgør kr.90.000.		
<u>NOTE 2. Lån Jyske Bank vedr.altanreovering.</u>		
Saldo pr.1/1 2011.....	22.903.984	24.094.097
Indbetalt af ejere.....	-2.720.000	-2.720.000
Heraf renter.....	<u>1.451.016</u>	<u>1.529.887</u>
	<u>21.635.000</u>	<u>22.903.984</u>

Lånet udløber 1/3 2023.

SPECIFIKATIONER.

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Vedligeholdelser:		
Kompletterende bygningsdele.....	10.000	15.968
Beplantninger.....	14.544	24.750
Stibelægning, brønde og dæksler.....		24.975
Tag.....	127.500	0
VVS-anlæg.....	60.018	17.489
El-anlæg.....	18.993	0
Vaskeri.....	7.970	0
Asfaltbelægning.....	0	108.606
Øvrige vedligeholdelser.....	7.696	0
Legepladsudstyr.....	12.000	9.009
Rådgivning.....	0	10.449
Småanskaffelser og diverse materialer.....	42.016	38.651
	<u>300.737</u>	<u>249.897</u>
Mødeudgifter:		
Gaver og blomster.....	0	500
Generalforsamlinger og møder.....	3.407	4.087
Regnskabsmøder.....	7.639	4.465
Julegaver til bestyrelse og viceværter.....	6.451	6.400
Julefrokost viceværter.....	3.318	3.001
Beboerarrangementer.....	1.154	0
	<u>21.969</u>	<u>18.453</u>
Kontorhold:		
Telefongodtgørelse.....	14.000	12.000
Telefonudgifter i øvrigt.....	5.007	6.298
Hjemmeside.....	0	10.025
Andre kontorudgifter.....	22.293	6.265
	<u>41.300</u>	<u>34.588</u>