

EJERFORENINGEN "SNERLEHØJ II".

ÅRSREGNSKAB 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE.

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

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING.

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015 og indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 22. marts 2016


Rasmus Hjorth Sørensen


Jørgen Bodilsen


Torben Larsen


Irene Heinz


Vibeke Christiansen

Administration:

WTC advokaterne
Stengade 37, 1.sal
3000 Helsingør


Ken Torpe Christoffersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING.

Til medlemmerne i ejerforeningen "Snerlehøj II".

Vi har revideret årsregnskabet for ejerforeningen "Snerlehøj II" for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2015, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og ejerforeningens vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet.

Ejerforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ejerforeningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

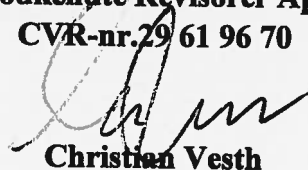
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen.

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for ejerforeninger budgettal for resultatopgørelsen. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har ikke været underlagt revision.

Helsingør, den 22.marts 2016.

Willads & Vibe-Hastrup
Godkendte Revisorer ApS
CVR-nr. 29 61 96 70



Christian Vesth
statsautoriseret 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.

Indtægter:

Indtægter er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Ejeres bidrag til fællesudgifter, udleje af hobbyrum og salg af vaskemønter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger:

Omkostninger er ligeledes i det væsentlige periodiseret.

Henlæggelser:

I resultatopgørelsen er medtaget det på generalforsamlingen vedtagne beløb. I balancen er der anført saldo primo med tillæg af det i resultatopgørelsen udgiftsførte beløb og med fradrag af årets anskaffelser og overførslen jvf. resultatdisponeringen.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER.

<u>Note:</u>	<u>INDTÆGTER:</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Realiseret 2015</u>
	Ejeres bidrag til fællesudgifter.....	5.009.075	4.914.700	4.912.208
	Udleje af hobbyrum.....	140.000	140.000	141.927
	Salg af vaskemønter.....	130.000	150.000	140.412
	Finansielle indtægter.....	0	0	4.538
	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>5.279.075</u>	<u>5.204.700</u>	<u>5.199.085</u>
	<u>OMKOSTNINGER:</u>			
	Elektricitet.....	265.000	265.000	255.308
	Forsikringer.....	248.500	248.500	242.286
	Hovedrengøring.....	50.000	50.000	36.000
	Administration.....	259.375	250.000	250.000
	PBS gebyrer m.v.....	24.000	22.000	19.509
	Revision.....	15.000	15.000	15.000
	Ejendomsfunktionærer.....	810.000	810.000	810.335
	Lønsumsafgift, ATP m.v.....	60.000	60.000	59.828
	Drift af maskiner.....	50.000	30.000	52.230
	Storskraldsordning.....	90.000	90.000	85.738
	Dagrenovation.....	400.000	400.000	398.824
	Vandforbrug.....	1.200.000	1.200.000	1.183.559
3.	Vedligeholdelser.....	520.000	445.000	608.028
	Serviceabonnementer.....	81.500	113.500	92.038
	Bestyrelsesudgifter.....	22.500	22.500	6.962
	Varmeregnskabsudarbejdelse.....	40.000	40.000	43.864
	Konstaterede tab på fællesudgifter.....	0	0	371
	Hensættelse til tab på fællesudgifter....	20.000	20.000	0
4.	Mødeudgifter.....	31.000	31.000	35.072
5.	Kontorhold.....	32.200	32.200	50.586
	Udgifter ved garager.....	20.000	20.000	21.648
	Afskrivning traktor.....	0	0	209.300
	<u>OMKOSTNINGER I ALT</u>	<u>4.239.075</u>	<u>4.164.700</u>	<u>4.476.486</u>
	Henlæggelse for året.....	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-317.401</u>

RESULTATDISPONERING.

Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således:

Overført fra henlæggelser:

Budgettede vedligeholdelser.....	445.000	
Realiserede vedligeholdelser.....	<u>-608.028</u>	-163.028

Overført til foreningens formue.....		<u>-154.373</u>
--------------------------------------	--	-----------------

		<u><u>-317.401</u></u>
--	--	------------------------

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Note:		
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
Traktor:		
Saldo primo.....	209.300	239.200
Afskrevet ifølge resultatopgørelse.....	<u>-209.300</u>	<u>-29.900</u>
1. <u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	<u>0</u>	<u>209.300</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
Likvide beholdninger.....	4.687.202	3.945.245
Tilgodehavende fællesbidrag.....	67.760	76.618
Tilgodehavende vedr.altan- og facaderenovering.....	10.523.212	13.065.172
Andre tilgodehavender.....	0	6.710
Tilgodehavende vaskeriindtægter.....	27.970	0
Årsopgørelser el, vand og varme.....	0	147.565
Forudbetalte beløb.....	<u>232.592</u>	<u>228.990</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>15.538.736</u>	<u>17.470.300</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>	<u><u>15.538.736</u></u>	<u><u>17.679.600</u></u>

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Note: <u>EGENKAPITAL:</u>		
<u>Foreningens formue:</u>		
Saldo pr. 1/1.....	416.176	340.041
Overført fra resultatdisponering.....	-154.373	76.135
	<u>261.803</u>	<u>416.176</u>
<u>Henlæggelser:</u>		
Saldo pr. 1/1.....	3.773.454	2.878.984
Varmemålere.....	0	-160.297
Nyt vaskerianlæg.....	-782.405	0
Årets henlæggelse ifølge budget.....	1.040.000	765.000
Energimærkning tilligere år.....	0	15.000
Overført til resultatdisponering.....	-163.028	274.767
	<u>3.868.021</u>	<u>3.773.454</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>.....	<u>4.129.824</u>	<u>4.189.630</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>		
2. Lån Nordea Bank vedr. altan- og facaderenovering.....	10.917.086	12.894.240
Deposita.....	18.300	18.500
A-skat og Ambi.....	19.148	8.963
Skyldige feriepenge.....	81.209	69.242
Diverse kreditorer.....	64.999	140.285
Årsopgørelser el, vand og varme.....	140.596	0
Varmeregnskab 2015.....	117.574	308.740
Henlæggelse til tab på debitorer.....	50.000	50.000
	<u>11.408.912</u>	<u>13.489.970</u>
<u>GÆLD I ALT</u>.....	<u>11.408.912</u>	<u>13.489.970</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>.....	<u>15.538.736</u>	<u>17.679.600</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>NOTE 1. Garager:</u>		
Foreningen er ejer af 4 stk. garager. Den samlede ejendomsværdi udgør kr.120.000.		
<u>NOTE 2. Lån Nordea Bank vedr. altanrenovering.</u>		
Saldo pr.1/1 2015.....	12.894.240	14.678.511
Indbetalt af ejere.....	-2.563.171	-2.463.218
Heraf renter.....	<u>586.017</u>	<u>678.947</u>
	<u>10.917.086</u>	<u>12.894.240</u>
Lånet udløber 1/3 2023.		
<u>NOTE 3. Vedligeholdelser:</u>		
Primære bygningsdele.....	167.366	66.877
Gårdanlæg og udenomsarealer.....	124.138	66.806
Vaskeri.....	47.303	0
VVS-anlæg.....	63.449	101.745
El-anlæg.....	70.825	28.463
Arbejdstøj	20.221	13.951
Rengøringsmaterialer.....	25.290	2.734
Øvrige vedligeholdelser.....	5.351	2.157
Rådgivning.....	43.750	62.500
Småanskaffelser og diverse materialer.....	<u>40.335</u>	<u>0</u>
	<u>608.028</u>	<u>345.233</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>NOTE 4.</u> Mødeudgifter:		
Generalforsamlinger og møder.....	4.129	2.730
Regnskabsmøder.....	4.082	3.564
Julegaver til bestyrelse og viceværter.....	7.056	5.550
Julefrokost bestyrelse og viceværter.....	18.512	7.904
Beboerarrangementer.....	<u>1.293</u>	<u>2.612</u>
	<u>35.072</u>	<u>22.360</u>
 <u>NOTE 5.</u> Kontorhold:		
Telefongodtgørelse.....	15.000	14.000
Telefonudgifter i øvrigt.....	9.273	8.364
Advokat.....	0	3.875
Småanskaffelser.....	14.038	0
Andre kontorudgifter.....	<u>12.275</u>	<u>13.863</u>
	<u>50.586</u>	<u>40.102</u>