

**Gårdlauget Hørsholmsgården
co Vestegnens Boligadministration
Darup Mosevej 1 - Glim
4000 Roskilde**

**Resultatopgørelsen for perioden
1. januar til 31. december 2013
samt
Balance per 31. december 2013**

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Administrator har aflagt årsrapport 2013

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af gårdlaugets aktiver & passiver - den økonomiske stilling samt resultat.

Roskilde datum den 02.01.2014

Torben BB

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Torben BB', is written over the printed name.

Til medlemmer af Hørsholmsgården

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskab herunder resultatopgørelse - balance & noter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet og for, at årsregnskabet er retvisende.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og præsentere et retvisende årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl; valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at afgive en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision.

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revisionen omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for gårdlaugets udarbejdelse og præsentation af et retvisende årsregnskab, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af gårdlaugets interne kontrol.

En revisionen omfatter endvidere stillingtagen til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende og om rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, 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.

Intet forbehold

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gårdlaugets aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2013 samt af resultatet af gårdlaugets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2013 – 31. december 2013.

København S den 04.01.2014

Joy Larsen



Gårdlauget Hørholmgården

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2013

Note	År 2013 Resultat	År 2012 Resultat	År 2011 Resultat
INDTÆGTER			
1126 Gårdlaugs bidrag.....	130.000,00	130.000,00	160.000,00
1130 Tilskud og lignende.....	0,00	0,00	0,00
1135 Renteindtægter bank m.v.....	5,78	78,16	155,24
1140 Flaskekompaniet AS.....	0,00	0,00	0,00
1999 OMSÆTNING I ALT.....	130.005,78	130.078,16	160.155,24
OFFENTLIGE UDGIFTER.....			
1215 Rensning af affaldscontainere.....	0,00	656,25	0,00
1230 Electricitet.....	0,00	0,00	0,00
1235 Renteudgifter.....	0,00	5,78	0,00
1299 OFFENTLIGE UDGIFTER I ALT.....	0,00	662,03	0,00
VICEVÆRT & ØVRIGE LØNUDGIFTER			
1305 Gårdmand NH Service.....	80.953,00	78.595,00	76.309,00
1320 Telefon refusion gårdmand.....	0,00	0,00	0,00
1325 Dataløn gebyrer.....	0,00	0,00	0,00
VICEVÆRT & ØVRIGE LØNUDGIFTER I ALT	80.953,00	78.595,00	76.309,00
ADMINISTRATIVE UDGIFTER			
1405 Administrations honorarer.....	13.280,58	12.720,52	12.231,24
1410 Porto & fotokopier.....	1.323,50	2.601,50	654,50
1420 Revisions honorar.....	2.900,00	2.850,00	2.800,00
1425 PBS opkrævningsgebyrer.....	470,96	471,84	284,23
1430 Juridisk assistance & lignende.....	3.000,00	0,00	-61,40
1435 Gebyrer for tinglysning af ændring af vedtægt.....	0,00	0,00	0,00
1445 Bankgebyrer & øvrige gebyrer.....	395,50	496,00	361,00
1455 Byggeteknisk bistand.....	0,00	0,00	0,00
1465 Gårdlaugsforsikring.....	7.966,64	7.805,65	6.743,02
1499 ADMINISTRATIVE UDGIFTER I ALT	29.337,18	26.945,51	23.012,59
BESTYRELSES & FORENINGSUDGIFTER			
1505 Bestyrelsens møder & sociale arrangementer.....	0,00	0,00	0,00
1510 Generalforsamlingsudgifter.....	880,00	2.000,00	149,20
1515 Telefongodtgørelse.....	0,00	0,00	0,00
1520 Bestyrelseshonorar.....	0,00	0,00	0,00
1525 Kontorholds udgifter.....	0,00	0,00	0,00
1535 Køb af småaktiver under kroner 10.000.....	839,75	0,00	0,00
1545 Blomster & øvrige gaver.....	0,00	0,00	0,00
BESTYRELSES & FORENINGSUDGIFTER I ALT	1.719,75	2.000,00	149,20
1	UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE		
1605 Mobilsug.....	0,00	0,00	0,00
1610 Gartnerisk vedligehold.....	0,00	0,00	0,00
1615 Storskralds afhentning.....	0,00	0,00	0,00
1620 Vandforbrug.....	0,00	0,00	0,00
1625 Facadeinduer & døre.....	0,00	0,00	0,00
1640 Porte; låse & nøgler.....	0,00	1.593,75	0,00
1660 Kloakledninger & pumpebrønde m.m.....	0,00	0,00	0,00
1670 Fortorve & flisearealer.....	0,00	0,00	2.245,45
1680 Have & haveanlæg.....	1.374,58	2.859,95	850,25
1690 Abonnement skadedyrs bekæmpelse.....	3.500,00	3.500,00	562,50
UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	4.874,58	7.953,70	3.658,20
9999 ÅRETS RESULTAT; et overskud	13.121,27	13.921,92	57.026,25

Gårdlauget Hørsholmsgården

BALANCE PR. 31/12 2013

Note

AKTIVER		2013
3	6005 Tilgodehavende gårdlaugsbidrag m.v.....	0,00
	6010 Mellemlregning med administrator.....	-2.900,00
	7005 Bestyrelsesformandens kasse.....	0,00
	7010 Nordea Bank 2232 8975 238 114.....	91.399,20
	7499 AKTIVER I ALT.....	88.499,20

PASSIVER

	7500 Egenkapital.....	-75.377,93
	Årets overskud.....	-13.121,27
2	8710 Skyldige omkostninger.....	0,00
	8750 Skyldig AMB.....	0,00
	8710 Skyldig A-skat.....	0,00
	9996 PASSIVER I ALT.....	-88.499,20

Gårdlauget Hørholmsgården

Note

	Udvendig vedligeholdelse.....	
1	1640	0,00
	1680 Planter til gården.....	1.374,58
	1680	0,00
	1680	0,00
	1680 Rottebekæmpelse.....	3.500,00
		<hr/>
		4.874,58
		<hr/> <hr/>
2	Skyldige omkostninger.....	
	6010 VEBA; regnskabsopstilling	2.900,00
	6010 VEBA; honorar GF samt porto december	0,00
	8710 NH december	0,00
		2.900,00
		<hr/>
		<hr/> <hr/>
3	Skyldigt gårdlaugsbidrag.....	
		0
		<hr/>
		0,00
		<hr/> <hr/>

Gårdlauget Hørholmsgården		311	311	311
		2014	2013	2012
Budget				
Kontoplan				
1126	AC gårdlaugsbidrag	130.000	130.000	130.000
1135	Renteindtægter	10	125	100
	Indtægter i alt	130.010	130.125	130.100
1220	Vand & vandafgifter	200	500	500
1230	Elektricitet	200	1.000	1.000
1340	NH Service	81.948	78.000	77.244
1405	Adm honorarer - Vesttegnens Boligadministration	17.031	13.625	13.101
1410	Porto & fotokopier	1.300	800	800
1420	Revisionshonorar	2.950	2.900	2.850
1425	PBS opkrævningsgebyrer	525	500	450
1430	Tinglysning af vedtægt	0	0	0
1430	Juridisk rådgivning	0	0	0
1445	Bankgebyrer & øvrige gebyrer	375	350	300
1465	Gårdlaugsforsikring; Købstædernes police 01 12B 0182318	8.156	7.967	7.806 *
1510	Generalforsamling	900	300	200
1520	Bestyrelses honorarer	0	0	0
1525	Kontorholds udgifter til bestyrelsen	200	500	500
1600	Udvendig vedligeholdelse i alt	7.625	10.083	11.849
1605	Service på gårdens mobilsug	5.000	10.000	10.000
1690	Skadedyrs bekæmpelse	3.600	3.600	3.500
	Udgifter i alt	130.010	130.125	130.100
	Budgetteret resultat	0	0	0