EJERFORENINGEN

TH. NIELSENS GADE 89 OG PARKVEJ 19-77

STADEOPGØRELSE FOR BYGGERIET

CVR-NR. 69 31 81 18

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Foreningsoplysninger

Foreningsoplysninger 2

Påtegning og erklæring

Ledelsespåtegning 3

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse 6

Balance 7

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77 c/o formand Jan Hartvig Parkvej 31, st. 7400 Herning	
	Hjemmeside:	www.7400parkvej.dk
	CVR-nr.:	69 31 81 18
	Hjemsteds- kommune:	Herning
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Jan Hartvig, formand Lena Karen Lucie Jørgensen, kasserer Tanja Hjorth Jens Hansen Bjørn Ulnits Dalsgaard	
Pengeinstitut	Handelsbanken Østergade 2 7400 Herning	

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt stadeopgørelsen for byggeriet for 2011 for Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77.

Stadeopgørelsen er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at stadeopgørelsen giver et retvisende billede af byggeriets påvirkning af ejerforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Herning, den / 2012

Jan Hartvig Formand	Lena Karen Lucie Jørgensen Kasserer	Tanja Hjorth
Jens Hansen	Bjørn Ulnits Dalsgaard	

LEDELSESBERETNING

Aktivitet
Foreningens aktivitet består i at drive og administrere fællesforhold vedrørende ejendommene beliggende Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77, 7400 Herning.

Foreningen har pt. et aktivt byggeprojekt på bygningerne "Parkvej 27-77" og "Th. Nielsens Gade 89".

Byggeriet
Byggeriet forløber som planlagt. Byggeregnskabet for 9. juni – 31. december 2012 omfatter 1. etape af byggeriet som er Nordsiden på bygningen "Parkvej 27-77". Etapen er bortset fra enkelte forhold afsluttet. Næste etape er påbegyndt i marts 2012 som er gården i bygningen "Parkvej 27-77".

Byggeriet forløber planmæssigt og kan holdes indenfor den fastlagte budgetramme.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter stadeopgørelsens afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for byggeregnskabet udover det oplyste i noten eventualforpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Byggeregnskabet for Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Medlemsindbetalinger omfatter foreningens egne medlemmers indbetalinger til byggeprojektet.

Renteindtægter omfatter indtægter fra forrentning af byggeriets likvide beholdninger samt tilgodehavender hos medlemmer. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til nedskæring af altaner og svalegange samt bortskaffelse heraf, svalegange og altaner samt opsættelse heraf, nedløbsrør samt tagrender samt opsættelse heraf, elarbejder ved udskifting af eksisterende installation samt udskiftning af lamper samt rådgivningsomkostninger mv. i form af omkostninger til forsikringer, juridisk samt revisionsmæssig bistand.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gæld
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 9. JUNI - 31. DECEMBER

	2011
Nedskæring af altaner og svalegange samt bortskaffelse....	48.125
Facader.....	437.760
Svalegange og altaner.....	555.775
Nedløbsrør	25.000
El-arbejder	24.444
Rådgiveromkostninger mv.	17.506
BYGGEOMKOSTNINGER.....	**1.108.610**
Medlemsindbetalinger	1.373.708
Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter.....	1.724
Renteindtægter af tilgodehavende hos medlemmer.....	1.130
Periodisering af indtægter.....	-267.952
FINANSIERING AF BYGGEOMKOSTNINGER.....	**1.108.610**
RESULTAT.....	**0**

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	2011
Tilgodehavender hos medlemmer	51.570
Mellemregning med driftsregnskab	622
Andre tilgodehavender	2.152
Periodisering af omkostninger	6.912
Tilgodehavender	**61.256**
Indestående i pengeinstitutter	287.380
Likvide beholdninger	**287.380**
OMSÆTNINGSAKTIVER	**348.636**
AKTIVER	**348.636**

PASSIVER	
EGENKAPITAL	**0**
Gæld til entreprenører	80.684
Periodisering af indtægter	267.952
Kortfristede gældsforpligtelser	**348.636**
GÆLDSFORPLIGTELSER	**348.636**
PASSIVER	**348.336**

Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
Der verserer på datoen for aflæggelsen af stadeopgørelsen en sag mod Ejerforeningen Parkvej 19-77 og Th. Nielsens Gade 89 for et beløb på i alt 360 tkr. Sagen vedrører 4 medlemmers indsigelse mod ejerforeningens byggeprojekt, hvor medlemmer i et kun stærkt begrænset omfang mener at de skal deltage i finansieringen heraf.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet sikkerhed over for entreprenør i henhold til indgået byggekontrakt i form af transport i likvide midler.