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 Patrick Viller Donatien Jens Hansen Jan Toft	
Pengeinstitut	Handelsbanken Østergade 2 7400 Herning	

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt stadeopgørelsen for 2012 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 / 2013

Jan Hartvig Formand	Lena Karen Lucie Jørgensen Kasserer	Patrick Viller Donatien
Jens Hansen	Jan Toft	

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 planmæssigt, men kan ikke helt holdes indenfor den fastlagte budgetramme. Der er en estimeret budgetoverskridelse på 75 tkr. hvilket svarer til en budgetoverskridelse på 1,6%.

Der er stadig tale om en stadeopgørelse idet ikke hele byggeriet er færdiggjort. Når hele byggeriet er færdiggjort udarbejdes endeligt byggeregnskab. Det endelig byggeregnskab forventes ikke at afvige væsentligt fra stadeopgørelsen pt. 31. december 2012.

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

Stadeopgørelsen 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

	2011/12	2011
Nedskæring af altaner og svalegange samt bortskaffelse	268.750	48.125
Facader	2.498.875	437.760
Svalegange og altaner	1.532.767	555.775
Nedløbsrør	119.275	25.000
El-arbejder	85.177	24.444
Rådgiveromkostninger mv.	30.367	17.506
BYGGEOMKOSTNINGER	**4.641.998**	**1.108.610**
Medlemsindbetalinger	4.550.000	1.373.708
Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter	4.650	1.724
Renteindtægter af tilgodehavende hos medlemmer	11.374	1.130
Periodisering af indtægter	0	-267.952
FINANSIERING AF BYGGEOMKOSTNINGER	**4.566.024**	**1.108.610**
RESULTAT	**-75.974**	**0**

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	2011	2011
Tilgodehavender hos medlemmer	160.135	51.570
Mellemregning med driftsregnskab	156.135	622
Andre tilgodehavender	28.584	2.152
Periodisering af omkostninger	0	6.912
Tilgodehavender	**344.854**	**61.256**
Indestående i pengeinstitutter	780	287.380
Likvide beholdninger	**780**	**287.380**
OMSÆTNINGSAKTIVER	**345.634**	**348.636**
AKTIVER	**345.634**	**348.636**

PASSIVER		
EGENKAPITAL	**-75.974**	**0**
Gæld til entreprenører	421.608	80.684
Periodisering af indtægter	0	267.952
Kortfristede gældsforpligtelser	**421.608**	**348.636**
GÆLDSFORPLIGTELSER	**345.634**	**348.636**
PASSIVER	**345.634**	**348.336**

Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
Ingen

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen