

FSR

Revisorerne Bastian og Krause

Registrerede revisorer ApS

Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 111 400

Fax. 38 111 440

Gårdlauget Sønderdybet

Årsrapport for 2012

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27/5 2013

Dirigent



CVR-nr. 17 62 07 97

Indholdsfortegnelse

Side 3	Oplysninger om foreningen
Side 4	Bestyrelsens påtegning
Side 5	Erklæring afgivet af uafhængig revisor
Side 6	Anvendte regnskabsprincipper
Side 7	Resultatopgørelse
Side 8	Balance
Side 9	Notespecifikationer
<u>Ikke-revideret:</u>	
Side 10	Driftsbudgetter 2013 og 2014

Oplysninger om foreningen

Navn

Gårdlauget Sønderdybet
København V

CVR-nr.: 17 62 07 97
Stiftet: 1. november 1993
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Medlemmer

A/B Søndergodset
Godsbanegade 3
Godsbanegade 5 – 7
Godsbanegade 9 - 15
Godsbanegade 17 – 19
A/B Dybbølsgade 24
A/B Klintholm
E/F Sdr. Boulevard/Krusågade 2
A/B Krusågade 4-6
A/B Krusågade 8-10
A/B Krusågade 12-20

Bestyrelse

Hans Donslund, A/B Søndergodset (formand)
Ole Rindtoft, A/B Søndergodset
Shamirra Aisinger, Godsbanegade 9 - 15
Jens Hybel, Godsbanegade 3
Trine Otto, Krusågade 4 – 6

Henriette Christensen, Godsbanegade 9 - 15 (suppleant)
Frank Wederkinch, Krusågade 8 - 10 (suppleant)

Administrator

Vest Administrationen A/S
Vesterbrogade 12, 2.tv.
1620 København V

Revisor

Revisorerne Bastian og Krause
Registrerede revisorer ApS
Guldborgvej 8
2000 Frederiksberg

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for Gårdlauget Sønderdybet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt gårdlaugets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gårdlaugets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

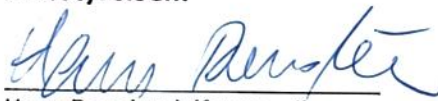
Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, der i væsentlig grad påvirker gårdlaugets økonomiske stilling i forhold til nærværende regnskab.

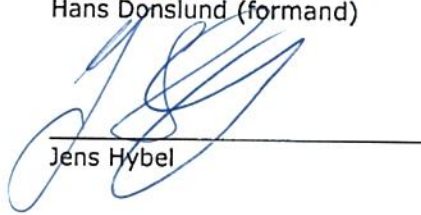
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi skal i øvrigt henvise til det udarbejdede budgetforslag for 2013 og 2014.

København, den 29. april 2013

I Bestyrelsen:


Hans Donslund (formand)


Jens Hybel


Shamirra Aisinger


Ole Rindtoft


Trine Otto

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Gårdlauget Sønderdybet

Vi har revideret årsregnskabet for Gårdlauget Sønderdybet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gårdlaugets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af laugets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og laugets vedtægter

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

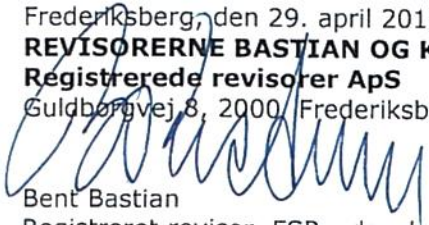
Årsregnskabet indeholder det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2013 og 2014. Budgettallene, som er opført på side 10, har ikke været underlagt revision.

Frederiksberg, den 29. april 2013

REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE

Registrerede revisorer ApS

Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg



Bent Bastian

Registreret revisor, FSR - danske revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt gårdlaugets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af gårdlaugets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede bidrag er tilstrækkelig.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Der er foretaget periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter, således at disse bedst viser laugets aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Balance

Tilgodehavender

Eventuelle tilgodehavender er optaget til de værdier, de skønnes at ville indbringe.

Egenkapital

Laugets egenkapital indeholder akkumulerede resultater fra tidligere år.

Gæld

Gælden er optaget til faktiske beløb

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12

<u>2011</u>	<u>Noter</u>	<u>2012</u>
	Indtægter	
202.787	Gårdlaugsbidrag.....	215.313,56
10.508	Gårdlaugsbidrag (mgl. opkr. 2010 og 2011).....	0,00
<u>212</u>	Renteindtægter.....	<u>159,46</u>
<u>213.506</u>	INDTÆGTER I ALT	<u>215.473,02</u>
	Udgifter	
8.937	Gårdlaugsforsikring.....	9.127,75
3.406	Arbejdsskade- og erhvervsvarsforsikring.....	3.520,75
3.519	Elektricitet.....	4.765,85
107.946	Vicevært incl. feriepenge.....	108.215,86
1.385	1 ATP, lønsumsafgift og barsel.dk.....	7.732,00
25.097	2 Administrationsudgifter.....	25.776,52
4.976	Møder og generalforsamlinger.....	10.209,77
7.800	Revision.....	7.800,00
451	Materialer vicevært.....	2.655,05
1.249	3 Reparation/vedligeholdelse.....	49.883,50
34.463	Gartneropgaver (beskæring af træer mv.).....	45.469,20
<u>796</u>	4 Andre udgifter.....	<u>4.159,22</u>
<u>200.025</u>	UDGIFTER I ALT	<u>279.315,47</u>
<u>13.480</u>	ÅRETS RESULTAT	<u>-63.842,45</u>

Balance pr. 31. december

<u>2011</u>		<u>2012</u>
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
10.508	Tilgode gårdlaugsbidrag.....	0,00
138.883	Danske Bank 4380-4380858320.....	89.152,77
0	Mellemregning Vest Administrationen.....	1.154,76
1.665	Mellemregning administrator.....	0,00
<u>151.056</u>	Omsætningsaktiver i alt	<u>90.307,53</u>
<u>151.056</u>	AKTIVER I ALT	<u>90.307,53</u>
PASSIVER		
Egenkapital		
122.776	Primosaldo.....	136.256,50
13.480	Periodens resultat.....	-63.842,45
<u>136.257</u>	Egenkapital i alt	<u>72.414,05</u>
Gæld		
14.800	5 Anden gæld.....	17.893,48
<u>14.800</u>	Gæld i alt	<u>17.893,48</u>
<u>151.056</u>	PASSIVER I ALT	<u>90.307,53</u>

Notespecifikationer

2011		2012
	1 <u>ATP, lønsumsafgift og barsel.dk</u>	
1.385	Lønsumsafgift.....	7.732,00
1.385		7.732,00
	2 <u>Administrationsudgifter</u>	
21.873	Administrationshonorar.....	21.906,24
145	Bankgebyrer.....	0,00
3.000	Omkostninger lønbehandling.....	3.000,00
0	Gebyrer Dataløn.....	770,13
79	Portoudgifter.....	100,15
25.097		25.776,52
	3 <u>Reparation/vedligeholdelse</u>	
0	Maler.....	9.099,75
0	Tømrer og Snedker.....	40.783,75
1.164	Låsesmed.....	0,00
86	Transport.....	0,00
1.249		49.883,50
	4 <u>Andre udgifter</u>	
460	Diverse udgifter Gårdlaug.....	3.698,68
336	Kontorartikler.....	460,95
0	Kassedifferencer.....	-0,41
796		4.159,22
	5 <u>Anden gæld</u>	
451	Skyldige omkostninger, kreditorer.....	4.330,00
7.800	Skyldig revisor.....	7.800,00
3.222	Skyldig A-skat.....	3.356,00
720	Skyldigt AM-bidrag.....	731,00
913	Skyldig lønsumsafgiftATP m.v.....	0,00
1.694	Skyldige feriepenge.....	1.676,48
14.800		17.893,48

Budget for perioden 1/1 - 31/12

Realiserede beløb 2012		Budget 2012 (ikke revideret)	Budget 2013 (ikke revideret)	Budget 2014 (ikke revideret)
Indtægter				
215.314	Gårdlaugsbidrag.....	215.185	241.428	247.464
159	Renteindtægter.....	0	0	0
<u>215.473</u>	INDTÆGTER I ALT	<u>215.185</u>	<u>241.428</u>	<u>247.464</u>
Udgifter				
9.128	Gårdlaugsforsikring.....	9.160	9.988	10.238
3.521	Arbejdsskade- og erhvervansvarsforsikring	3.491	2.953	3.027
4.766	Elektricitet.....	3.607	3.697	3.790
	Vandforbrug.....	0	250	250
108.216	Vicevært incl. feriepenge.....	110.645	110.929	113.693
7.732	ATP, lønsumsafgift og barsel.dk.....	1.420	4.500	4.600
25.777	Administrationsudgifter.....	21.908	24.906	25.529
	Kontorartikler.....	847	1.000	1.025
10.210	Møder og generalforsamlinger.....	5.100	9.000	9.225
7.800	Revision.....	7.995	7.800	7.995
2.655	Materialer vicevært samt eget arbejde.....	0	5.000	5.125
45.469	Gartner.....	35.000	35.000	35.875
49.884	Reparation/vedligeholdelse.....	77.000	20.000	50.000
	Nye initiativer, ændringer, renovering mm.	0	0	0
	Tilskud til sociale aktiviteter.....	3.570	5.000	5.125
4.159	Andre udgifter.....	0	500	513
0	Renteomkostninger, ml.regning Vest Adm.			
<u>279.315</u>	UDGIFTER I ALT	<u>279.743</u>	<u>240.523</u>	<u>276.010</u>
<u>-63.842</u>	Rådighedsbeløb til anden vedligeholdelse renholdelse og indkøb af materialer	<u>-64.558</u>	<u>905</u>	<u>-28.546</u>