

G/F Gertrud Rasks Vej 2-146 og FBV 2-22

**Gertrud Rasks Vej 2-146, mfl.
9210 Aalborg SØ**

CVR-nr. 29500401
Kundenr. 108-750

Årsregnskab for perioden

1. januar 2019 - 31. december 2019

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN	G/F Gertrud Rasks Vej 2-146 og FBV 2-22 Gertrud Rasks Vej 2-146, mfl. 9210 Aalborg SØ CVR-nr. 29500401 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
BESTYRELSE	Torben Andersen (formand) Jonna Rasmussen Dorthe Møller Finn Jensen Hannegrete Larsen
ADMINISTRATOR	DEAS A/S Skibbrogade 3 9000 Aalborg CVR-nr. 20 28 34 16 Telefon 70 30 20 20
REVISOR	Bente Jensen Silvia Beatriz Jensen
TYPE	84 Grundejere

ADMINISTRATORS BERETNING

DEAS A/S har som administrator for GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22 udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2019 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 1.495.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 332.305.

Bemærkninger (afvigelse på mere end 1,0% i forhold til regnskabsårets samlede udgifter):

Negativt for årets resultat er:

- *'Forsikringer og abonnemeter' afviger med kr. 9.365.*
- *'Afskrivninger' afviger med kr. 25.836.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Øvrige indtægter' afviger med kr. 10.000.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 17.998.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for G/F Gertrud Rasks Vej 2-146 og FBV 2-22, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Foreningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Aalborg, den 12. marts 2020


Anne Wittrup
ejendomsadministrator


Line Lohmann
teamchef

BESTYRELSEN

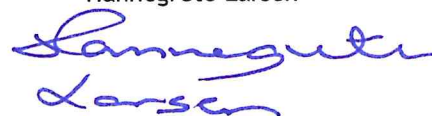
Aalborg SØ, den 12. marts 2020


Torben Andersen
bestyrelsesformand


Jonna Rasmussen

~~FRÅFLYTTET~~
Dorthe Møtter


Finn Jensen

Hannegrete Larsen


Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt årsregnskabet.

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22 for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Jeg har herunder påset, at aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og årets resultat.

Aalborg SØ, den 12. marts 2020

Bente Jensen
Intern revisor

Gertrud Rasks Vej 56
9210 Aalborg SØ

Silvia Beatriz Jensen
Intern revisor

Gertrud Rasks Vej 76
9210 Aalborg SØ

(ej revideret)

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019	REGNSKAB 2018
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		781.488	780.000	745.920
Øvrige indtægter	1	10.000	0	0
Renteindtægter	2	0	0	210
INDTÆGTER I ALT		791.488	780.000	746.130
UDGIFTER				
Forsikringer og abonnementer	3	24.365	15.000	15.172
Ejendomsdrift	4	383.721	376.500	369.328
Administrationshonorar, DEAS A/S		51.655	50.000	50.149
Øvrige administrationsomkostninger	5	58.902	76.900	66.590
Løbende vedligeholdelse	6	91.363	106.500	94.044
Hensættelser		145.000	145.000	145.000
Renteudgifter	7	2.041	0	0
Afskrivninger	8	35.936	10.100	10.103
UDGIFTER I ALT		792.983	780.000	750.386
DRIFTSRESULTAT		-1.495	0	-4.256
RESULTATDISPONERING				
Overført til snerydningsfond		0	0	-7.242
Overført resultat (egenkapital)		-1.495	0	2.987
DISPONERET I ALT		-1.495	0	-4.256

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2019	BALANCE 31-12-2018
ANLÆGSAKTIVER			
Immaterielle anlægsaktiver			
Maskiner - kostpris		322.860	218.361
Akkumulerede afskrivninger, primo		-234.088	-198.153
Immaterielle anlægsaktiver i alt		88.772	20.208
Materielle anlægsaktiver			
Legeplads - kostpris		0	90.895
Akkumulerede afskrivninger, primo		0	-90.895
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT		88.772	20.208
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Restancekonto		2.098	7.736
Udlæg for ejere		4.538	659
Tilgodehavender i alt		6.636	8.395
Øvrige tilgodehavender			
Renovering - etape I	9	364.274	564.203
Renovering - etape II	9	157.692	216.405
Øvrige tilgodehavender i alt		521.966	780.608
Likvide beholdninger			
Spar Nord 9286-4567455586		1.000.282	1.218.108
Likvide beholdninger i alt		1.000.282	1.218.108
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		1.528.884	2.007.111
AKTIVER I ALT		1.617.656	2.027.319

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2019	BALANCE 31-12-2018
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		333.800	330.813
Årets resultat		-1.495	2.987
Egenkapital i alt		332.305	333.800
KAPITAL I ALT		332.305	333.800
HENSÆTTELSER			
Snerydningsfond		27.021	27.021
Asfaltarbejde		350.000	280.000
Henlagt til vedligeholdelse		116.889	58.711
HENSÆTTELSER I ALT		493.910	365.732
LANGFRISTET GÆLD			
Foreningslån			
Spar Nord 9286-4571277072 (etape I)		364.274	564.203
Spar Nord 9286-4574085581 (etape II)		157.692	216.405
Foreningslån i alt		521.966	780.608
LANGFRISTET GÆLD I ALT		521.966	780.608
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Forudbetalte fællesomkostninger		12.995	13.709
Anden gæld	10	16.182	14.534
Kreditorer - samlekonto		14.332	144.260
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning		13.514	0
Skyldige omkostninger		1.116	1.488
Varmeregnskab	11	203.782	364.885
Serviceregnskab	12	7.554	8.304
Anden gæld i alt		269.475	547.180
KORTFRISTET GÆLD I ALT		269.475	547.180
PASSIVER I ALT		1.617.656	2.027.319

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2018
	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019	
1 Øvrige indtægter			
Øvrige indtægter	10.000	0	0
Øvrige indtægter i alt	10.000	0	0
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	0	0	210
Renteindtægter i alt	0	0	210
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	21.949	13.000	13.570
Telefon	2.416	2.000	1.602
Forsikringer og abonnementer i alt	24.365	15.000	15.172
4 Ejendomsdrift			
Lønudgift	315.319	312.000	309.101
Lønrefusion	0	0	-4.271
Pensionsordning, medarbejderandel	16.156	16.000	16.156
ATP - foreningens andel	3.597	4.000	3.408
Pensionsordning, foreningens andel	35.543	32.000	35.543
Vicevært afløser	24.752	30.000	707
Barselsfond	1.877	3.000	1.855
Feriefond, overgangsordning	13.514	0	0
Lønsumsafgift	25.185	25.000	23.245
Container	3.232	10.000	20.349
Snerydning/vejsalt, intern	0	0	7.242
Leje af garage til materiel	500	500	6.000
Arbejdstøj	0	4.000	5.970
Refusion vicevært fra MEP	-140.000	-140.000	-140.000
Materialeudgifter og anskaffelser	16.927	5.000	0
Drift af maskiner	45.467	50.000	51.625
Drift af fællesarealer	21.652	25.000	32.398
Ejendomsdrift i alt	383.721	376.500	369.328

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2018
	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019	
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	0	0	2.350
Byggesagshonorar	0	0	980
Godtgørelse til bestyrelse	21.175	26.000	22.500
Revisor	7.700	7.400	7.500
Advokat, juridisk bistand	1.500	10.000	1.500
Forbrugsregnskaber	12.975	12.000	14.993
Gebyrer mv.	2.431	4.000	3.248
Kontorartikler	686	2.000	0
Porto	1.623	2.000	875
Øvrige foreningsudgifter	0	2.000	1.227
Mødeudgifter	8.706	10.000	10.238
Bestyrelsesudgift	534	1.000	0
Div. udgifter vedr. net	403	500	281
Gaver og repræsentation	1.169	0	898
Øvrige administrationsomkostninger i alt	58.902	76.900	66.590

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2018
	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019	
6 Løbende vedligeholdelse			
<i>Primære bygningsdele</i>			
Terrændæk	0	0	3.952
Tagkonstruktion	4.375	0	0
<i>Kompletterende bygningsdele</i>			
Låse og nøgler	300	0	3.707
<i>Overfladebeklædning</i>			
Generelt	0	0	3.612
Gulvbelægning, behandling	0	0	3.750
<i>VVS-anlæg</i>			
Faldstammer	6.150	0	0
Afløb	5.134	0	0
Vandinstallationer	43.362	0	8.681
Varmeinstallationer	28.538	0	0
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Generelt	0	0	4.427
Indkøb af traktorer m.m.	0	0	54.900
Rep. af traktorer m.m.	0	0	0
Indkøb af traktordele m.m.	0	0	48
Indkøb af småmateriel	1.668	0	6.123
Brønde og dæksler	0	0	4.684
Belysning	0	0	160
Skilte	512	0	0
Andet udstyr i fællesareal	1.324	0	0
Depot - byggeri	16.822	0	264.372
Heraf dækkes af henlæggelser	-16.822	0	-264.372
Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	106.500	0
Løbende vedligeholdelse i alt	91.363	106.500	94.044
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	2.041	0	0
Renteudgifter i alt	2.041	0	0
8 Afskrivninger			
Afskrivning på maskiner	35.936	10.100	10.103
Afskrivninger i alt	35.936	10.100	10.103

NOTER	BALANCE 31-12-2019	BALANCE 31-12-2018
9 Renovering - etape I		
Renovering primo	-724.042	-724.042
Indfriet kontant	34.244	0
Indbetalt ydelse	385.374	194.784
Tilskrevet rente	-59.850	-34.945
Renovering - etape I i alt	-364.274	-564.203
9 Renovering - etape II		
Renovering primo	-288.716	-288.716
Indfriet kontant	58.794	34.216
Indbetalt ydelse	97.080	52.200
Tilskrevet rente	-24.850	-14.105
Renovering - etape II i alt	-157.692	-216.405
10 Anden gæld		
Skyldig A-skat	6.778	5.676
Skyldig AM-bidrag, lønmodtager	2.186	2.093
Skyldig ATP	852	852
Skyldige feriepenge	274	50
Skyldig lønsumsafgift	6.092	5.863
Anden gæld i alt	16.182	14.534
11 Varmeregnskab		
Optrævet aconto, indeværende år	469.580	490.278
El,vand,varme Fabriciusvej 2-22	-64.008	-64.188
El, vand, varme GRV 4-50	-67.613	-58.233
El, vand, varme GRV 52-98	-74.563	-65.602
El, vand, varme GRV 100-146	-58.597	-51.488
Udgifter der skal medtages næste VR	-1.017	-452
Afregning af årets regnskab	0	114.570
Varmeregnskab i alt	203.782	364.885
12 Serviceregnskab		
Optrævet aconto, indeværende år	41.796	15.376
Renovation Fabriciusvej 2-22	-34.240	-10.938
Afregning af årets regnskab	-2	3.866
Serviceregnskab i alt	7.554	8.304