

Ejerforeningen

Rørvig Park

Bystedvej 10, 4500 Nykøbing Sjælland

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2022.

Fyrstenberg Administration

v/Alan Fyrstenberg Thomsen, Birkevej 15, 6100 Haderslev. Tlf. 30 26 34 19

email: aft@fyrstenberg.dk

DEN UAFHÆNGIGE ADMINISTRATORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen for Ejerforeningen Rørvig Park, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2022, foreningens 17. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

Det udførte arbejde:

Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

Der er beregnet og afsat de omkostninger der os bekendt vedrører regnskabsåret.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Haderslev, den 2022

**FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN**

Administrator

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskab stikprøvevis og kontrolleret bankindestående.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min opfattelse at årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Rørvig den / 2023

Per Løfgren (16)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2023

Hanne Brødsgaard (48)
Formand

Mark Russel (27)

Arne Helgesen (14)

Jørgen K. Hartmann (44)

Per Bergstrøm (29)

Således vedtaget på generalforsamlingen den / 2023

som dirigent

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Real 2022</u>	<u>Real 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne	1.500.167	1.250.501	1.250.500	
Rykkergebyr	<u>776</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	
<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.500.943</u>	<u>1.251.301</u>	<u>1.250.500</u>	
<u>Udgifter</u>				
Fællesudgifter	<u>1.489.631</u>	<u>1.250.277</u>	<u>1.501.000</u>	1.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>1.489.631</u>	<u>1.250.277</u>	<u>1.501.000</u>	
<u>Resultat før renter</u>	11.312	1.024	-250.500	
Renteindtægter	0			
Renteudgifter	<u>1.919</u>	<u>-1.919</u>	<u>-2.611</u>	<u>0</u>
<u>Resultat</u>	<u>9.393</u>	<u>-1.587</u>	<u>-250.500</u>	
<u>Resultat pr. lejlighed</u>				
Indbetalt 1/51	29.415	24.520	24.520	
Netto udgifter 1/51	29.193	24.500	29.431	
Renter 1/51	<u>-38</u>	<u>-51</u>	<u>0</u>	
<u>Nettoresultat pr. lejlighed</u>	<u>184</u>	<u>-31</u>	<u>-4.911</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<u>Aktiver</u>			
Bankindeståender	529.589	370.778	
Vandregnskab 2022	26.936	67.254	5.
Andre debitorer	67.500	0	
Forudbetalt signalleverence	31.301	0	
Debitorer /forudbetalt ejerforeningsbidrag	9.127	0	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>664.453</u>	<u>438.032</u>	
 <u>Passiver</u>			
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>84.325</u>	<u>74.933</u>	4.
 <u>Hensættelser</u>			
Hensat primo	185.308	326.008	
Anvendt i året	-299.905	-650.700	
Hensat i året	510.000	510.000	
<u>Hensættelser i alt</u>	<u>395.403</u>	<u>185.308</u>	2.
 <u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	177.015	160.858	3.
Skyldig a-skat	7.497	14.994	
Vig Tømrer	0	0	
Vandregnskab sidste år	213	1.939	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>184.725</u>	<u>177.791</u>	
 <u>Passiver i alt</u>	<u>664.453</u>	<u>438.032</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real 2022</u>	<u>Real 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	
<u>1. Fællesudgifter</u>					
Møder og generalforsamling	10.083	4.287	7.000	12.500	
Befordring	0	0	0	500	
Kontor, porto og gebyrer	3.742	3.288	4.000	2.500	
Administration	45.000	45.000	45.000	50.000	
Hjemmeside	0	0	0	2.500	
Forsikringer incl. Mægler	102.173	96.388	102.000	110.000	
Signalleverence	119.534	108.565	122.000	125.000	
Vedligehold ude	113.755	51.804	68.000	0	
Pumpelaug og grundejerforening	8.110	6.642	7.000	10.000	
Renovation, flaskeafhentning	4.304	5.710	6.000	6.000	
Løn havemand	215.319	215.279	218.000	289.000	
Havemand vedr. maskiner	35.000	35.000	35.000	35.000	
El udendørsbelysning og pool	144.228	77.801	95.000	150.000	
Vedligehold gadelys	0	1.335	7.000	0	
Reparation kloakpumpe	84.035	18.548	95.000	0	
Drift swimmingpool inkl. vand	94.348	70.630	100.000	50.000	
Vedligeholdelsesplan	0	0	70.000	0	
Hensat til vedligeholdelse	510.000	510.000	510.000	400.000	
Vedligeholdelse tennishane	0	0	10.000	0	
Større vedligeholdelsesudgifter netto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A
<u>I alt</u>	<u>1.489.631</u>	<u>1.250.277</u>	<u>1.501.000</u>	<u>1.243.000</u>	
Heraf ekstraudgifter			225.000	0	
<u>A. Større vedligeholdelsesudgifter</u>					
Tømrer og maler	299.905	650.700	500.000	300.000	
Kloak/slamsugning/VVS	0	0	0	50.000	
Inventar				25.000	
Øvrig udvendig vedligeholdelse				25.000	
Heraf overført fra hensættelsemidler	<u>-299.905</u>	<u>-650.700</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	
<u>Større vedligeholdelsesudgifter - netto</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>2. Hensættelser</u>					
Hensat primo	185.308	326.008	185.308	395.403	
Hensat i året	510.000	510.000	510.000	510.000	
Anvendt fra hensættelser	<u>-299.905</u>	<u>-650.700</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	A
<u>Hensættelser ultimo</u>	<u>395.403</u>	<u>185.308</u>	<u>195.308</u>	<u>405.403</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2022</u>	<u>Real</u> <u>2021</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
<u>3. Kreditorer</u>				
Administration	11.250	11.250		
Skyldig løsum	3.198	3.198		
HCS Flasker	0	2.047		
Kaj Larsen	0	9.689		
Lindegaard Tag	15.150	0		
Byggefirma Per Johansen	120.026	0		
Slamsuger	0	3.600		
Xylem	0	5.259		
Skyldig vand	-62.270	38.698		
Afsat havemand	44.312	60.000		
Seas	45.349	27.117		
<u>I alt</u>	<u>177.015</u>	<u>160.858</u>		

4. Ejernes kapitalkonti

Saldo 1. januar	74.932	76.519
Afregning vedr. sidste år	0	0
Årets resultat	9.393	-1.587
<u>Saldo ultimo</u>	<u>84.325</u>	<u>74.932</u>

Kapitalkonto pr. lejlighed

Saldo 1. Januar	1.473	1.504
Årets andel af udgifter	29.193	24.500
Årets indbetalinger vedr. 2017	0	0
Årets indbetalinger	29.415	24.520
Årets andel af renter	-38	-51

<u>Kapitalkonto pr. lejlighed ultimo</u>	<u>1.657</u>	<u>1.473</u>
---	---------------------	---------------------

Saldo forudsætter at der ikke foreligger restancer.

5. Årsopgørelse vand

A conto indbetalt	153.000	153.000	153.000	153.000
Vandforbrug	179.936	220.254	153.000	153.000
<u>Mellemregning ejerne</u>	<u>-26.936</u>	<u>-67.254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>