

ÅRSRAPPORT

EF Øster Søgade 30

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 20-05-2019

Newsec Data A/S



Lynghy Hovedgade 4
2800 Kgs. Lynghy
Telefon 45260102

Ditgent:



Indhold

	Side
Foreningsoplysninger.....	3
Bestyrelsens påtegning.....	4
Den interne revisors påtegning.....	5
Administratørekklæring.....	6
Arregnskab	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	10
Noter.....	12

Foreningsoplysninger

Foreningen

EF Øster Søgade 30

Beliggenhed

Øster Søgade 30
1357 København K

Matrikelbetegnelse:

364, Nørrevold Kvarter, København

Hjemstedskommune:

Københavns Kommune

CVR nr.:

33656602

Regnskabsår:

1. januar 2018 - 31. december 2018

Administrator

Newsec Dataa A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Bestyrelse

René Bondy, formand
Steen Brastrup Clasen
Pia Larsen
Anders Rosbo
Christoffer Gjedde Poulsen

Intern revisor

Christoffer Gjedde Poulsen
Øster Søgade 30
1360 København K

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for EF Øster Søgade 30.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den _____

Bestyrelse


René Bondy
Formand


Steen Brastrup Clasen

Pia Larsen

Anders Rosbo


Christoffer Gjedde Poulsen

Den interne revisors påtegning

Til medlemmerne i EF Øster Søgade 30

Den interne revision har revideret årsrapporten for EF Øster Søgade 30 for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Revisor bekræfter efter bedste overbevisning

At regnskabet er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse

At regnskabsaflæggelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og dens finansielle stilling

At regnskabet er afstemt til foreningens bogholderi og omkostninger på bilagsniveau er stikprøvevis kontrolleret og likvider og gæld er afstemt.

Revisionen har ikke omfattet budgettal.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

København K, den _____

Christoffer Gjedde Poulsen
Intern revisor

Administratorerklæring

Som administrator i EF Øster Søgade 30 skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2018. Ud fra vores administration, meddelte oplysninger fra foreningens bestyrelse og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse:

at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018.

at alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er gjort bekendt med, er medtaget i bogføringen, herunder at væsentlige indtægter og omkostninger er periodiserede.

at vi i vores egenskab af administrator har gennemgået den udarbejdede årsrapport for foreningen og ikke har bemærkninger hertil i forhold til vores bogføring og viden om foreningens forhold.

at vi ikke har kendskab til begivenheder efter balancedagen, som burde indarbejdes i bogføringen eller i øvrigt skal oplyses i årsrapporten.

at vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og god administratorskik.

Vi skal samtidig erklære

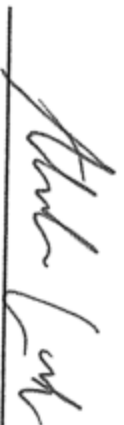
at vores registreringssystem og administrative procedurer er tilrettelagt i overensstemmelse med bogføringslovens krav.


at vores generelle IT-kontroller i forbindelse med vores registreringssystemer og forretningsgange løbende ajourføres og årligt gennemgås af uafhængig revisor med hensyn til kontrolleres omfang og overholdelse.

at vi har tegnet professionel ansvarsforsikring.

Kgs. Lyngby, den _____

Newsec Dataa A/S


Alexander Luplau
Administrator


Maja Jensen
Controller

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for EF Øster Søgade 30 for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesudgifter er tilstrækkelige.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede fællesbidrag har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Indtægter

Der er i årsregnskabet medtaget det for perioden opgjorte teoretiske ejerforeningsbidrag.

Restancer eller forudbetalinger er medtaget i årsregnskabet som tilgodehavende ejerforeningsbidrag, henholdsvis forudbetalte ejerforeningsbidrag.

Omkostninger

Omkostninger omfatter foreningens udgifter til drift af foreningen, herunder skatter og afgifter, reparation og vedligeholdelse samt administrationsudgifter.

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældforpligtelser

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominal værdi.

Grundfond

Særlig vedligeholdelse indgår ikke i ejerforeningens regnskab over fællesudgifter side 8. I foreningens vedtægter er det besluttet, hvilket beløb der skal opkræves til grundfonden. Beløbet vedrørende grundfonden opkræves særskilt og posteres direkte på grundfonden. Årets anvendelser på grundfonden udgiftsføres direkte herpå og indgår således ikke i ejerforeningens regnskab over fællesudgifter.

Resultatopgørelse

	Note	2018	Ej revideret Budget 2018	2017
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		291.500	291.500	291.500
Indtægter i alt		291.500	291.500	291.500
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	1	-25.877	-27.000	-26.350
Faste omkostninger i alt		-25.877	-27.000	-26.350
Forsyning				
El-forbrug		-15.575	-11.000	-11.831
Vandudgift		-38.326	-39.000	-37.724
Renovation		-21.543	-24.000	-23.781
Fjernelse af andet affald		-6.475	0	0
Skorstensfeijning		-2.782	-4.000	-1.891
Forsyning i alt		-84.701	-78.000	-75.227
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		0	-5.000	-4.178
Rengøring indvendigt		-33.371	-29.000	-28.028
Udvendig vinduespolering		-1.850	-3.000	-2.740
Renholdelse i alt		-35.221	-37.000	-34.945
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-28.406	-210.000	-34.718
Administration				
Ejendomsadministration		-22.425	-23.000	-21.775
Anden administration		-4.000	-4.000	-3.975
Varmeregnskabs honorar		-8.076	-8.000	-7.879
Øvrig administration	3	-23.494	-24.500	-22.274
Administration i alt		-57.996	-59.500	-55.903
Omkostninger i alt		-232.201	-411.500	-227.143
Resultat af primær drift		59.299	-120.000	64.357
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	4	-1.190	0	0
Finansielle poster i alt		-1.190	0	0
Årets resultat		58.110	-120.000	64.357

Balance pr. 31.12.2018

	Note	2018	2017
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Varemregnskab		7.549	18.792
Øvrige tilgodehavender	5	1.115	0
Periodisering		3.193	2.656
Tilgodehavende i alt		11.857	21.449
Likvider	6	538.615	479.430
Omsætningsaktiver i alt		550.472	500.879
Aktiver i alt		550.472	500.879
PASSIVER			
Egenkapital			
Overført resultat m. v. tidligere år		474.913	410.555
Årets resultat		58.110	64.357
Egenkapital i alt	7	533.023	474.913
Gæld			
Kortfristet gæld			
Kreditorer		10.687	9.679
Skyldige poster	8	6.762	16.287
Kortfristet gæld i alt		17.449	25.966
Gæld i alt		17.449	25.966
Passiver i alt		550.472	500.879

Noter

		Ej revideret	
	2018	Budget 2018	2017
1	Forsikring		
	Bygningsforsikring	25.877	27.000
	Forsikring i alt	25.877	27.000
			26.350
			26.350
2	Vedligeholdelse og forbedringer		
	Udv. vinduer/døre	3.099	0
	Porte	0	0
	Afløbsinstallationer og sanitet	23.438	0
	Varmeanlæg	1.755	0
	Inventar diverse	114	0
	Diverse vedl. til budgettering	0	210.000
	Vedligeholdelse og forbedringer i alt	28.406	210.000
			13.355
			34.718
3	Øvrig administration		
	Gårdlaug	20.392	21.000
	Repræsentation	238	0
	Generalforsamling	473	1.000
	Telefon og porto	89	500
	Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.303	2.000
	Øvrig administration i alt	23.494	24.500
			1.794
			22.274
4	Finansielle udgifter		
	Renter bank	1.190	0
	Finansielle udgifter i alt	1.190	0
			0
5	Øvrige tilgodehavender		
	Forsikringsskader	1.115	0
	Øvrige tilgodehavender i alt	1.115	0
			0
			0

Noter

	2018	Ej revideret Budget 2018	2017
6 Likvider			
Nyktredit 54742011340	538.615	0	479.430
Likvider i alt	538.615	0	479.430
7 Egenkapital			
Overført resultat			
Overført resultat tidligere år	474.913	0	474.913
Overført resultat i alt	474.913	0	474.913
Årets resultat	58.110	-120.000	64.357
I alt	533.023	-120.000	539.270
8 Skyldige poster			
EI 1.11-31.12.2018	2.762	0	6.412
Opstilling årsrapport 2018	4.000	0	3.975
Årsregning vand	0		5.900
Skyldige poster i alt	6.762	0	16.287