



Nielsen & Christensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

**GRUNDEJERFORENINGEN
AF 18. JUNI 1970**

**GERTRUD RASKS VEJ 2 -146 og
FABRICIUSVEJ 2-22**

CVR-NR. 29 50 04 01

ÅRSRAPPORT 2012

7. REGNSKABSÅR

www.n-c.dk

CVR.nr. 29442789

☐ **Aalborg**

Hasseriis Bymidte 8
Postboks 9 • DK-9100 Aalborg
Tlf. 98 18 33 33
e-mail: aalborg@n-c.dk

☐ **København**

Kvæsthusgade 3
DK-1251 København K
Tlf. 39 16 36 36
e-mail: copenhagen@n-c.dk

☐ **Aars**

Dyrskovvej 9
DK-9600 Aars
Tlf. 98 62 38 66
e-mail: aars@n-c.dk

Praxity
MEMBER
GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	2
Påtegninger	
Administrators påtegning	3
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Årsregnskab 1. januar 2012 – 31. december 2012	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Grundejerforeningen af 18. juni 1970 c/o DEAS Skibbrogade 3 9000 Aalborg
Bestyrelse	Rasmus Gravesen (Formand) Ib Højmark Jensen (Næstformand) Dorthe Jensen (Kasserer) Annette Jensen Lau Larsen Anne Jervild Jens Krarup
Administrator	DEAS Skibbrogade 3 9000 Aalborg
Bankforbindelse	Spar Nord Bank A/S
Revisor	Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 9000 Aalborg

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for Grundejerforeningen af 18. juni 1970.

Der henvises til særskilt udsendt beretning.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter.

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

Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt værdiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsåret udløb indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 22. marts 2013

Bestyrelse

RASMUS GRAVESEN
FORMAND

IB HØJMARK JENSEN
NÆSTFORMAND

DORTHE JENSEN
KASSERER

ANNETTE JENSEN

JENS KRAUP

LAU LARSEN

ANNE JERVILD

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til beboerne i Grundejerforeningen af 18. juni 1970

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen af 18. juni 1970 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen 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 foreningens 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 foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Aalborg, den 22. marts 2013

NIELSEN & CHRISTENSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

HENRIK HOUGAARD
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten er aflagt efter reglerne for klasse A virksomheder samt foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Bankgæld

Bankgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Maskiner og inventar

Maskiner og legeplads afskrives over 6 år.

Tilgodehavender for renovering

Foreningen har optaget lån til renovering af tag. Foreningsmedlemmer hæfter solidarisk for lånet. Administrator, DEAS, har en opgørelse over hvem af medlemmerne, der har indfriet deres del af lånet. Lånet optages som tilgodehavender hos ejere.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Fællesudgifter, indbetalt á conto		754.800	754.800
Rykkergebyr		0	300
Snerydning		16.800	8.400
Øvrige indtægter		2.396	0
Salg af annoncer på hjemmeside		6.000	2.000
INDTÆGTER I ALT		779.996	765.500
Container-leje		5.312	3.386
Forsikringer		19.091	14.843
Fællesbelysning		0	4.870
Vicevært	1	300.634	256.126
Garageleje		6.000	8.400
Vaskerileje (2010 og 2011)		0	18.700
Administrationshonorar		42.000	27.445
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber		11.125	0
Gebyrer, porto		6.004	2.649
Kontorartikler mv.		6.499	7.182
Telefon og kontorgodtgørelse (bestyrelseshonorar)		14.000	14.000
Revision, regnskabsmæssig assistance mv.		15.000	15.000
- regulering tidligere år		0	0
Advokat		-10.506	37.500
Arkitekt (tagrumsforhold)		0	9.062
Vedligeholdelse	2	89.188	142.529
Maskiner	3	67.105	74.393
Afskrivning legeplads		15.149	15.149
Renteudgifter		128	7.271
Ekstraordinære udgifter	4	-4.886	2.828
DRIFTSUDGIFTER I ALT		581.843	661.333
ÅRETS RESULTAT		198.153	104.167
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Henlæggelse til snerydningsfond		13.950	8.400
Overført til næste år		184.203	95.767
DISPONERET I ALT		198.153	104.167

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2012	2011
		kr.	kr.
Maskiner:			
Kostpris		188.050	188.050
Akkumulerede afskrivninger, primo		-156.710	-125.368
Årets afskrivninger		-31.340	-31.342
		0	31.340
Legeplads:			
Kostpris		90.895	90.895
Akkumulerede afskrivninger, primo		-45.447	-30.298
Årets afskrivninger		-15.149	-15.149
		30.299	45.448
Materielle anlægsaktiver		30.299	76.788
Øvrige tilgodehavender		6.000	0
For meget afdrag byggekreditter etape I og II	5	0	20.717
Tilgodehavender		6.000	20.717
Spar Nord Bank, 4567455586		269.576	0
Likvide beholdninger		269.576	0
Tilgodehavende hos ejere for renovering af ejendomme:			
ETAPE I			
Renovering primo	1.748.822		
Tilskrevne renter i året	143.766		
Indbetaling i året	-268.184	1.624.404	1.748.823
ETAPE II			
Renovering primo	733.148		
Tilgang	199		
Tilskrevne renter i året	59.957		
Indbetaling i året	-101.760	691.544	733.148
Tilgodehavender hos ejere for renovering af ejendomme		2.315.948	2.481.971
OMS/ETNINGSAKTIVER		2.591.524	2.502.688
AKTIVER		2.621.823	2.579.476

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Egenkapital:			
Egenkapital primo		-128.860	-224.627
Overført resultat		184.203	95.767
Egenkapital		55.343	-128.860
Snerydningsfond:			
Snerydningsfond primo		8.400	0
Hensat til snerydning i året		13.950	8.400
Snerydningsfond		22.350	8.400
Spar Nord, byggekredit Etape I (solidarisk hæftelse)		1.624.404	1.748.187
Spar Nord, byggekredit Etape II (solidarisk hæftelse)		691.544	713.067
- manglende overførsel fra driftskonto til byggekreditter	5	0	20.717
Langfristede gældsforpligtelser		2.315.948	2.481.971
Skyldige omkostninger		33.741	13.415
Skyldig revisor		15.000	15.000
Skyldig A-skat, Am-bidrag og feriepenge		16.815	10.130
Restancekonto		236	15.986
Varmeregnskaber	6	162.390	115.216
Spar Nord Bank, 4567455586		0	48.218
Kortfristede gældsforpligtelser		228.182	217.965
GÆLDSFORPLIGTELSE		2.544.130	2.699.936
PASSIVER		2.621.823	2.579.476

Eventualforpligtelser mv. 7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8

NOTER

	2011 kr.	2011 kr.
1. Vicevært		
Løn	312.226	359.475
Pensionsordning, medarbejderandel	15.910	0
Vicevært afløser	23.123	0
Arbejdstøj	2.549	3.060
Telefon	2.173	1.575
Sociale omkostninger	36.683	36.463
Lønsum	26.855	20.553
Indbetalt fra Ejerforeningen Matr. 18R	0	-85.800
Indbetalt fra Ejerforeningen Mylius Erichsens Park	-118.885	-79.200
	300.634	256.126
2. Vedligeholdelse		
Øvrige dele og anlæg	9.864	0
Vvs	8.970	22.884
Maler	0	407
Murer	0	78.550
El	6.029	208
Tømrer	0	926
Kompletterende bygningsdele	2.303	0
Småværktøj, låse, rekvisitter o. lign	6.647	0
Fællesareal	47.900	24.526
Snerydning og saltning, intern	4.625	15.028
Snerydning og saltning, ekstern	2.850	0
	89.188	142.529
3. Maskiner		
Vedligeholdelse og benzin	35.765	43.051
Afskrivninger	31.340	31.342
	67.105	74.393
4. Ekstraordinære indtægter / udgifter		
Ekstraordinære indtægter varmeregnskaber tidligere år	4.886	-2.420
Tilbageført salg af annoncer på hjemmeside 2010, ej indgået	0	4.000
Tilbageført mellemregning med afd. 18R og Mylius Erichsens Parken	0	1.248
	4.886	2.828

	2012 kr.	2011 kr.
5. Manglende overførsel fra driftskredit til byggekreditter		
Etape I, manglende indbetaling primo	-636	109.983
Etape I, indbetalinger i året	268.184	233.245
Etape I, ekstraordinær indfrielse i året	0	0
Etape I, afdrag	-267.548	-343.864
	0	-636
Etape II, manglende indbetaling primo	-20.081	-15.010
Etape II, indbetalinger i året	101.760	76.410
Etape II, ekstraordinære indfrielse i året	0	0
Etape II, afdrag	-81.679	-81.481
	0	-20.081
	0	-20.717
6. Varmeregnskaber		
Aconto indbetalinger indeværende år	-388.720	-320.715
Afholdte udgifter:		
Fabriciusvej 2-22	67.847	51.088
Gertrud Rasks Vej 4-50	52.965	53.399
Gertrud Rasks Vej 52-98	53.261	54.995
Gertrud Rasks Vej 100-146	51.642	49.542
Uafsluttet varmeregnskab	615	-3.525
	162.390	115.216
7. Eventualforpligtelser mv.		
Der er ingen eventualforpligtelser.		
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		