

Universitetshavens Parkeringsforening

Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2014

Urevideret budget for 2014

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling den / 2015

dirigent

Indholdsfortegnelse

| | side |
|--|------|
| Administrators påtegning | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2014 | 7 |
| Balance pr. den 31. december 2014 | 8 |
| Noter | 10 |

ADMINISTRATION

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

REVISION

ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
Ragnagade 7
2100 København Ø

Administrators påtegning

Vi har udarbejdet årsregnskabet for Universitetshavens Parkeringsforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis på baggrund af foreningens bogføring.

København, den 16 / 2 2015

Administrator
DEAS A/S



Monika Øgaard-Nielsen



Thomas Møller

Ledelsespåtegning


Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2014 for Universitetshavens Parkeringsforening, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen 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 at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr . 31 december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5 / 3 - 2015

I bestyrelsen:


Morten Bang Mikkelsen
(Formand)


Steen Pilemand


Rikke Hald

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Universitetshavens Parkeringsforening

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Universitetshavens Parkeringsforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger, der anses for acceptabelt grundlag. 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 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 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

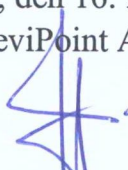
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne, har ikke været underlagt revision.

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

København, den 16. februar 2015

ReviPoint A/S



Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger i forhold til andelsboligforeningens vedtægter.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter og udgifter

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Fællesudgifter fordeles i henhold til fordelingstal, herunder indeholdes udgifter til fællesarealer.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris/anskaffelsessum.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet i årsregnskabet efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender med de værdier, de skønnes at ville indbringe.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse

Universitetshavens Parkeringsforening

1/1-2014 - 31/12-2014

| Note | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | Budget 2014 |
|--|------------------|------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Medlemsbidrag | 245.700 | 245.700 | 245.700 |
| Andre indtægter | 337 | 0 | 0 |
| Nye chipkort | 4.080 | 0 | 0 |
| Renteindtægter | 1.309 | 921 | 0 |
| INDTÆGTER I ALT..... | 251.426 | 246.621 | 245.700 |
| UDGIFTER | | | |
| Dagrenovation | 207 | 207 | 0 |
| Vandforbrug | 7.760 | 5.585 | 7.000 |
| Forsikringer | 14.345 | 19.430 | 20.000 |
| 1 Reparation og vedligeholdelse | 31.299 | 50.688 | 40.000 |
| 2 El-forbrug | 20.202 | 17.742 | 45.000 |
| 3 Abonnementer | 18.492 | 18.174 | 19.000 |
| TDC brandalarm | 6.051 | 5.970 | 6.000 |
| Renholdelse | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Administrationshonorar | 35.255 | 34.838 | 35.500 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 12.500 | 11.500 | 12.500 |
| Andre honorarer | 925 | 1.300 | 0 |
| Henlagt til vedligeholdelse | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Kontorhold, porto og gebyrer | 11.432 | 8.339 | 11.500 |
| Møde og generalforsamling mv..... | 1.847 | 1.554 | 2.000 |
| UDGIFTER I ALT | 208.315 | 223.327 | 246.500 |
| ÅRETS RESULTAT..... | 43.111 | 23.294 | -800 |

Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER

Universitetshavens Parkeringsforening

| Note | 31/12 2014 | 31/12 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| ANLÆGSAKTIVER | | |
| Parkeringspladser, (off. ejd. vur. 2012 kr. 11.500.000) | 12.150.000 | 12.150.000 |
| Anlægsaktiver i alt | 12.150.000 | 12.150.000 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| Tilgodehavender: | | |
| Tilgodehavende P-plads afgift | 1.475 | 2.312 |
| Universitetshavens Gårdlaug | 13.496 | 10.948 |
| Forudbetalte omkostninger | 5.047 | 5.004 |
| Tilgodehavender i alt | 20.018 | 18.264 |
| Likvide beholdninger: | | |
| Pengeinstitut | 363.882 | 287.492 |
| Mellemregning DEAS A/S | 0 | 493 |
| Likvide beholdninger i alt | 363.882 | 287.985 |
| Omsætningsaktiver i alt | 383.900 | 306.249 |
| AKTIVER I ALT..... | 12.533.900 | 12.456.249 |

Balance pr. 31. december 2014

PASSIVER

Universitetshavens Parkeringsforening

| Note | | 31/12 2014 | 31/12 2013 |
|------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 4 | EGENKAPITAL | <u>12.297.560</u> | <u>12.254.449</u> |
| | Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse: | | |
| | Primo..... | 188.800 | 158.800 |
| | Hensat i året til fremtidig vedligeholdelse | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> |
| | Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse i alt | <u>218.800</u> | <u>188.800</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser: | | |
| | Kreditorer | 5.540 | 1.500 |
| | Afsat revision og regnskabsmæssig assistance | <u>12.000</u> | <u>11.500</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>17.540</u> | <u>13.000</u> |
| | PASSIVER I ALT..... | <u><u>12.533.900</u></u> | <u><u>12.456.249</u></u> |

Noter

Universitetshavens Parkeringsforening 1/1-2014 - 31/12-2014

| | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | Budget 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 1. Reparation og vedligeholdelse | | | |
| EL anlæg/antennner | 0 | 2.399 | 0 |
| Reparation og chipkort vedrørende port | 27.452 | 48.289 | 0 |
| Reparation af cylinder | 1.799 | 0 | 0 |
| P-numre og maling | 2.048 | 0 | 0 |
| Budgetteret reparation og vedligeholdelse | 0 | 0 | 40.000 |
| Reparation og vedligeholdelse i alt..... | 31.299 | 50.688 | 40.000 |

2. El-forbrug

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| El-forbrug | 20.202 | 17.742 | 45.000 |
| El-forbrug i alt..... | 20.202 | 17.742 | 45.000 |

3. Abonnementer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Årsafgift ABA-anlæg | 6.816 | 6.757 | 0 |
| Service sprinkleranlæg | 5.911 | 5.841 | 0 |
| Inspektion sprinkleranlæg | 3.909 | 3.795 | 0 |
| Service pumper | 1.856 | 1.781 | 2.000 |
| Budgetteret abonnementer | 0 | 0 | 17.000 |
| Abonnementer i alt..... | 18.492 | 18.174 | 19.000 |

| | Egenkapital primo | Overført resultat | Egenkapital ultimo |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4. Egenkapital | | | |
| Stamkapital | 12.150.000 | 0 | 12.150.000 |
| Overført resultat | 104.449 | 43.111 | 147.560 |
| Egenkapital i alt | 12.254.449 | 43.111 | 12.297.560 |

