

Universitetshavens Parkeringsforening

Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2015

Urevideret budget for 2015

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling den / 2016

dirigent

Indholdsfortegnelse¹

	side
Administrators påtegning	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2015	7
Balance pr. den 31. december 2015	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 2015. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis på baggrund af foreningens bogføring.

København, den 17/2-2016

Administrator
DEAS A/S



Monika Øgaard-Nielsen



Thomas Møller

Ledelsespåtegning


Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2015 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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17/2 2016

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 2015, 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 fejl-information, 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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

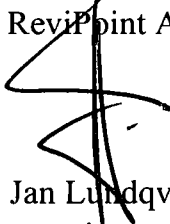
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne, har ikke været underlagt revision.

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 25. januar 2016

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 - 31/12-2015

Note		Regnskab 2015	Regnskab 2014	Budget 2015
	INDTÆGTER			
	Medlemsbidrag	245.700	245.700	245.700
	Andre indtægter	0	337	0
	Nye chipkort	1.453	4.080	0
	Renteindtægter	366	1.309	0
	INDTÆGTER I ALT.....	247.519	251.426	245.700
	UDGIFTER			
	Dagrenovation	253	207	0
	Vandforbrug	7.760	7.760	8.000
	Forsikringer	14.564	14.345	15.000
1	Reparation og vedligeholdelse	21.696	31.299	40.000
2	El-forbrug	36.126	20.202	40.000
3	Abonnementer	28.693	18.492	19.000
	TDC brandalarm	6.380	6.051	6.500
	Renholdelse	18.000	18.000	18.000
	Administrationshonorar	31.863	35.255	32.000
	Revision og regnskabsmæssig assistance	13.250	12.500	12.750
	Andre honorarer	0	925	0
	Henlagt til vedligeholdelse	30.000	30.000	30.000
	Kontorhold, porto og gebyrer	11.368	11.432	15.000
	Møde og generalforsamling mv.....	5.841	1.847	6.500
	UDGIFTER I ALT	225.794	208.315	242.750
	ÅRETS RESULTAT.....	21.725	43.111	2.950

Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Universitetshavens Parkeringsforening

Note	31/12 2015	31/12 2014
ANLÆGSAKTIVER		
Parkeringspladser, (off. ejd. vur. 2014 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	0	1.475
Universitetshavens Gårdlaug	0	13.496
Forudbetalte omkostninger	5.248	5.047
Tilgodehavender i alt	5.248	20.018
Likvide beholdninger:		
Pengeinstitut	444.262	363.882
Mellemregning DEAS A/S	0	0
Likvide beholdninger i alt	444.262	363.882
Omsætningsaktiver i alt	449.510	383.900
AKTIVER I ALT.....	12.599.510	12.533.900

Balance pr. 31. december 2015

PASSIVER

Universitetshavens Parkeringsforening

Note	31/12 2015	31/12 2014
4 EGENKAPITAL	<u>12.319.285</u>	<u>12.297.560</u>
Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse:		
Primo.....	218.800	188.800
Hensat i året til fremtidig vedligeholdelse	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse i alt	<u>248.800</u>	<u>218.800</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kreditorer	18.541	5.540
Afsat revision og regnskabsmæssig assistance	<u>12.884</u>	<u>12.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>31.425</u>	<u>17.540</u>
PASSIVER I ALT.....	<u>12.599.510</u>	<u>12.533.900</u>

Noter

Universitetshavens Parkeringsforening 1/1 - 31/12-2015

	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Budget 2015
1. Reparation og vedligeholdelse			
EL anlæg/antenner	2.188	0	0
Reparation og chipkort vedrørende port	3.375	27.452	0
Reparation af cylinder	5.506	1.799	0
P-numre og maling	0	2.048	0
Reparation af pumpe i kælder	10.627	0	0
Budgetteret reparation og vedligeholdelse	0	0	40.000
Reparation og vedligeholdelse i alt.....	21.696	31.299	40.000

2. El-forbrug

El-forbrug	36.126	20.202	40.000
El-forbrug i alt.....	36.126	20.202	40.000

3. Abonnementer

Årsafgift ABA-anlæg	6.845	6.816	0
Service sprinkleranlæg	5.917	5.911	0
Inspektion sprinkleranlæg	0	3.909	0
Service pumper	1.931	1.856	2.000
Afprøvning sprinkleranlæg	14.000	0	0
Budgetteret abonnementer	0	0	17.000
Abonnementer i alt.....	28.693	18.492	19.000

	Egenkapital primo	Overført resultat	Egenkapital ultimo
4. Egenkapital			
Stamkapital	12.150.000	0	12.150.000
Overført resultat	147.560	21.725	169.285
Egenkapital i alt	12.297.560	21.725	12.319.285

