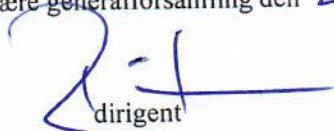


Universitetshavens Parkeringsforening

Årsregnskab for 2018

Urevideret budget for 2018

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling den 24/4 2019


dirigent

Indholdsfortegnelse

	side
Administrators påtegning	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2018	7
Balance pr. den 31. december 2018	8
Noter	10

ADMINISTRATION

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

REVISION

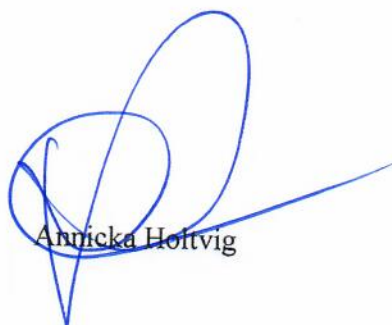
ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
Ragnagade 7
2100 København Ø
CVR-nr. 31 61 15 20

Administrators påtegning

Vi har udarbejdet årsregnskabet for Universitetshavens Parkeringsforening for regnskabsåret 2018. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis på baggrund af foreningens bogføring.

København, den 4 / 6 2019

Administrator
DEAS A/S



Anricka Holtvig



Thomas Møller

Ledelsespåtegning

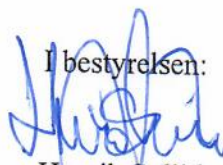
Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2018 for Universitetshavens Parkeringsforening, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5/6 2019

I bestyrelsen:



Henrik Spliid
(Formand)



Jørgen Ørbech



Rikke Hald

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Universitetshavens Parkeringsforening

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Universitetshavens Parkeringsforening for regnskabsåret 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens og administrators ansvar for årsregnskabet

Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Foreningens bestyrelse og administrator har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som foreningens bestyrelse og administrator anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er foreningens bestyrelse og administrator ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre foreningens bestyrelse og administrator enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med foreningens bestyrelse og administrator om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 25. januar 2019
ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 31 61 15 20

Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor
MNE19740

Anvendt regnskabspraksis

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

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 2018

Note	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2018
INDTÆGTER			
Medlemsbidrag	245.700	245.700	245.700
Andre indtægter	1.100	3.300	0
Indtægter fra El biler	3.242	0	3.000
Renteindtægter	0	229	0
INDTÆGTER I ALT.....	250.042	249.229	248.700
UDGIFTER			
Dagrenovation	303	254	0
Vandforbrug	7.402	7.739	8.500
Forsikringer	15.346	15.182	15.500
1 Reparation og vedligeholdelse	37.098	32.578	30.000
2 El-forbrug	35.786	23.234	30.000
3 Abonnementer	35.504	35.369	37.000
TDC brandalarm	7.280	6.977	8.000
Renholdelse	18.300	18.000	18.000
Administrationshonorar	34.656	33.647	34.500
Databehandleraftale	2.350	0	0
Revision og regnskabsmæssig assistance	13.500	14.375	13.500
Henlagt til vedligeholdelse	280.000	30.000	280.000
Kontorhold, porto og gebyrer	9.631	4.713	8.000
Renteudgifter	5	0	0
UDGIFTER I ALT	497.161	222.068	483.000
ÅRETS RESULTAT.....	-247.119	27.161	-234.300

Balance pr. 31. december 2018

		AKTIVER	
Universitetshavens Parkeringsforening			
Note		31/12 2018	31/12 2017
ANLÆGSAKTIVER			
	Parkeringspladser, (off. ejd. vur. kr. 11.500.000)	12.150.000	12.150.000
	Anlægsaktiver i alt	12.150.000	12.150.000
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender:			
	Andre tilgodehavender	4.104	550
	Forudbetalte omkostninger	1.857	5.374
	Tilgodehavender i alt	5.961	5.924
Likvide beholdninger:			
	Pengeinstitut	585.221	527.761
	Likvide beholdninger i alt	585.221	527.761
	Omsætningsaktiver i alt	591.182	533.685
	AKTIVER I ALT	12.741.182	12.683.685

Balance pr. 31. december 2018

PASSIVER

Universitetshavens Parkeringsforening

Note	31/12 2018	31/12 2017
4 EGENKAPITAL	<u>12.103.728</u>	<u>12.350.847</u>
Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse:		
Primo.....	308.800	278.800
Hensat i året til fremtidig vedligeholdelse	<u>280.000</u>	<u>30.000</u>
Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse i alt	<u>588.800</u>	<u>308.800</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kreditorer	35.154	10.788
Afsat revision og regnskabsmæssig assistance	<u>13.500</u>	<u>13.250</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>48.654</u>	<u>24.038</u>
PASSIVER I ALT.....	<u><u>12.741.182</u></u>	<u><u>12.683.685</u></u>

Noter

Universitetshavens Parkeringsforening
1/1 - 31/12 2018

	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2018
1. Reparation og vedligeholdelse			
EL anlæg	0	9.700	0
Nøgler elskab	0	128	0
Trafikspejl	16.668	4.000	0
Parkeringsystem	0	18.750	0
Reparation af port	18.369	0	0
Udkald udtagning	786	0	0
Pakningssæt alarmventil	1.275	0	0
Budgetteret reparation og vedligeholdelse	0	0	30.000
Reparation og vedligeholdelse i alt.....	37.098	32.578	30.000
2. El-forbrug			
El-forbrug	35.786	23.234	30.000
El-forbrug i alt.....	35.786	23.234	30.000
3. Abonnementer			
Årsafgift ABA-anlæg	8.026	7.828	0
Service m.v., sprinkleranlæg	22.006	24.160	25.000
Service pumper	2.088	0	0
Service skydeport	3.384	3.381	0
Budgetteret abonnementer	0	0	12.000
Abonnementer i alt.....	35.504	35.369	37.000
4. Egenkapital	Egenkapital primo	Overført resultat	Egenkapital ultimo
Stamkapital	12.150.000	0	12.150.000
Overført resultat	200.847	-247.119	-46.272
Egenkapital i alt	12.350.847	-247.119	12.103.728

P-foreningen Universitetshaven
Ejd. 107-231
Budgetforslag 2019



	BUDGET 2018	REGNSKAB 2018	BUDGET 2019
Indtægter			
Parkering.....	245.700	245.700	245.700
EL til P-plads.....	3.000	3.242	3.000
Andre indtægter.....	0	1.100	0
Indtægter i alt.....	248.700	250.042	248.700
Udgifter:			
El, vand og renovation			
El.....	30.000	35.786	35.000
Vand.....	8.500	7.402	8.000
Øvrige afgifter.....	0	303	500
Forsikringer og abonnemeter			
Forsikringer.....	15.500	15.346	16.000
Abonnemeter.....	37.000	35.504	39.000
TDC Brandalarm.....	8.000	7.280	8.000
Vicevært og renholdelse			
Trappevask.....	18.000	18.300	19.000
Administrationsomkostninger			
Administrationshonorar.....	34.500	34.656	35.500
Andre honorarer.....	0	2.350	0
Revisor.....	13.500	13.500	13.500
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.....	6.000	5.431	6.000
Porto.....	0	4.200	4.000
Bestyrelsesudgift.....	2.000	0	5.000
Øvrige foreningsudgifter.....	0	0	0
Løbende vedligeholdelse			
Løbende vedligeholdelse.....	30.000	37.098	59.200
Hensættelse til rep/ udsk af port.....	250.000	250.000	0
Hensættelse til rep/ udsk af port.....	30.000	30.000	0
Større vedligeholdelsesudgifter			
Sikkerhedspakke.....	0	0	120.000
Øvrige udgifter			
Renteudgifter.....	0	5	0
Samlede udgifter i alt.....	483.000	497.161	368.700
Årets resultat.....	-234.300	-247.119	-120.000