

J.nr. 4068

Lou Advokater
Østergrave 4
8900 Randers C

ÅRSRAPPORT for året 2022

for

F Fælles Vognmandsgade/S. Møllers Gade, 8900 Randers

Resultatopgørelse f.t. 01.01.2022-31.12.2022

Balance pr. 31.12.2022

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for E/F Fælles Vognmandsgade/S. Møllers Gade for regnskabsåret 2022, omfattende resultatopgørelse og balance.

Årsregnskabet skal udtrykke foreningens økonomiske stilling pr. statusdagen.

Som revisor har jeg haft mulighed for at kontrollere/gennemgå foreningens bilag og det opstillede regnskab.

Min gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, og jeg kan således indstille regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Min revision har ikke omfattet budgettal.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2022 i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Dato:

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og årsregnskabsloven.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter i resultatopgørelsen periodiseres efter regnskabsperioden.

Udgifter

Udgifter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender er gennemgået individuelt med henblik på en vurdering af de enkelte debitorer og eventuelle hensættelser til tab.

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten 2022 for E/F Fælles Vognmandsgade/S. Møllers Gade

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke den finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2022

Note Nr.	<u>2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>2021</u>	<u>Budget 2023</u>
	<u>INDTÆGTER</u>			
1	340.200	340.000	315.000	365.400
	340.200	340.000	315.000	365.400
	<u>UDGIFTER</u>			
2	51.990	35.000	15.579	35.000
3	80.138	103.144	80.229	96.944
4	188.488	118.618	115.367	137.664
5	37.042	39.245	40.280	42.106
6	10.800	18.650	12.838	11.000
	368.458	314.657	264.293	322.714
	-28.258	25.343	50.707	42.686
7	199	0	116	0
	-28.457	25.343	50.591	42.686

BALANCE PR. 31.12.2022

Note Nr.	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>AKTIVER</u>		
<u>Omsætningsaktiver</u>		
8 Tilgodehavender	0	1.498
9 Fællesregnskab	0	82.394
11 Likvide beholdninger	172.293	120.419
Omsætningsaktiver i alt	172.293	204.311
Aktiver i alt	172.293	204.311

Note nr.		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>Egenkapital</u>		
12	Indestående	<u>-11.048</u>	<u>17.409</u>
	<u>Kortfristet gæld</u>		
	Skyldige omkostninger	53.738	2.314
13	Personale (A-skat, løn mv.)	2.662	5.544
	Kreditorer	999	0
9	Fællesregnskab	22.598	0
10	Varmeregnskab	<u>103.344</u>	<u>179.045</u>
	Kortfristet gæld i alt	<u>183.341</u>	<u>186.903</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>172.293</u></u>	<u><u>204.312</u></u>

Note Nr.

	<u>2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>2021</u>	<u>Budget 2023</u>
1 Indbetalinger				
Fællesudgifter, opkrævet	340.200	340.000	315.000	365.400
I alt	340.200	340.000	315.000	365.400
2 Reparation og vedligeholdelse				
VVS	8.649	0	12.566	0
Elektriker	33.341	0	0	0
Diverse vedligeholdelse	153	35.000	3.013	35.000
Jord/beton-arbejde	9.458	0	0	0
Haveredskaber og værktøj	177	0	0	0
Låseservice	212	0	0	0
I alt	51.990	35.000	15.579	35.000
3 Renholdelse og vicevært				
Vicevært	75.144	75.144	75.096	75.144
Rengøringsartikler og vejsalt	1.808	1.000	1.277	1.800
Fælles gårdanlæg	3.186	27.000	3.856	20.000
I alt	80.138	103.144	80.229	96.944
4 Driftsomkostninger				
Renovation	86.005	82.800	84.286	80.700
Elforbrug, fælles	96.665	30.000	24.914	51.000
Andre forsikringer	5.818	5.818	6.167	5.964
I alt	188.488	118.618	115.367	137.664
5 Administrationsomkostninger				
Repræs., gaver og blomster (- moms)	475	1.000	600	1.000
Generalforsamling og møder	232	2.500	4.858	2.500
Drift EDB	673	0	0	0
Administrationshonorar	27.745	27.745	27.045	30.606
Bankomkostninger	0	0	1.000	0
Gebyrer	7.917	8.000	6.777	8.000
i alt	37.042	39.245	40.280	42.106

6 Omkostninger lejede lokaler				
Lejeindtægt festsal	-13.500	-10.000	-8.000	-13.000
Varme og vand udgift festsal	20.199	25.650	20.200	21.000
Elforbrug	0	0	-2.193	0
Rengøring festsal	423	0	0	0
Rengøringsartikler,	0	500	169	500
Indkøb af inventar til festsal og værels	2.199	2.500	0	2.500
Diverse omk. festsal	1.479	0	2.662	0
I alt	10.800	18.650	12.838	11.000
7 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter, bank	199	0	116	0
I alt	199	0	116	0
8 Tilgodehavender				
Restancekto. nuboende	0	0	-631	0
tilgodehavende	0	0	2.129	0
I alt	0	0	1.498	0
9 Vandregnskab				
Vandudgifter indeværende år 1	137.962	0	145.214	0
Vand a/c indbetalt indeværende år	-160.560	0	-62.820	0
I alt	-22.598	0	82.394	0
10 Varmeregnskab				
Varme a/c indbetalt indeværende år	-260.600	0	-287.700	0
Varmeudgifter indeværende år 1	157.256	0	108.655	0
I alt	-103.344	0	-179.045	0
11 Likvide beholdninger				
Spks. Kronjylland 6187-0013912262	167.798	0	120.419	0
Tilgodehavende	4.495	0	0	0
I alt	172.293	0	120.419	0
12 Indestående				
Overført resultat	17.409	0	-33.182	0
Årets resultat	-28.457	25.343	50.591	42.686
I alt	-11.048	25.343	17.409	42.686

13 **Personale (A-skat, løn mv.)**

Skyldig A-skat	2.166		4.511	
Skyldig AMBI	496		1.033	
I alt	2.662	0	5.544	0