

*Ejerlauget Søndermølle
Mylius Erichsens Vej 16B
9210 Aalborg SØ*

CVR-nummer: 34 42 29 07

Årsrapport for 2014

(9. regnskabsår)

Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015

dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Administrator- og bestyrelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

Anvendt regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse	6
Balance, aktiver.....	7
Balance, passiver.....	8
Noter.....	9

Undertegnede har aflagt årsrapport for Ejerlauget Søndermølle.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der er i løbet af året afholdt almindelige og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter/renovering/anskaffelser på ejendommen for kr. 155.762.

Resultatet for året blev et underskud på kr. 14.642, som vi foreslår overført til næste år.

Aalborg SØ, den 7/2 2015

Formand for bestyrelsen

Til medlemmerne i Ejerlauget Søndermølle.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlauget Søndermølle for perioden 1. januar - 31. december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ejerlaugets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 ejerlaugets 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 ejerlaugets 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion.

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 perioden 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens § 5, stk. 11, og § 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter.

Aalborg SØ, den 14/2 2015

Revisionsfirmaet Erik Sondrup Andersen
Registreret Revisionsanpartsselskab

Erik Sondrup Andersen

GENERELT

Årsrapporten for Ejerlauget Søndermølle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesudgift er tilstrækkelig.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Indtægter

Indbetalinger fra medlemmer vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger gebyr m.v.

Forslag til resultatdisponering

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Under foreningens egenkapital indregnes tidligere års overskud og resultat indeværende år.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. januar 2014 til 31. december 2014

	2014	2013
1 Indtægter, andelshavere.....	184.480	198.465
Indtægter i alt	184.480	198.465
2 Ejendomsskat og forsikringer.....	8.015-	6.105-
3 Forbrugsafgifter.....	12.514-	11.048-
4 Vedligeholdelse, løbende	155.760-	134.381-
5 Salgsomkostninger	350-	0
6 Administrationsomkostninger	21.329-	23.059-
7 Øvrige omkostninger.....	0	23
8 Afskrivninger m.v.	1.150-	5.900-
Omkostninger i alt.....	199.118-	180.470-
Resultat før finansielle poster.....	14.638-	17.995
9 Finansielle indtægter	134	143
10 Finansieringsudgifter.....	138-	1.587-
Finansiering i alt.....	4-	1.444-
Årets resultat	14.642-	16.551
Forslag til resultatdisponering:		
Overført til "Overført resultat m.v.":		
Overført restandel af årets resultat	14.642-	16.551
Resultatdisponering i alt.....	14.642-	16.551

BALANCE PR. 31. december 2014

AKTIVER

	2014	2013
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	11.800	12.950
Materielle anlægsaktiver i alt.....	11.800	12.950
Anlægsaktiver.....	11.800	12.950
12 Andre tilgodehavender.....	557.378	666.243
Periodeafgrænsningsposter.....	28.200	0
Tilgodehavender i alt.....	585.578	666.243
13 Likvide beholdninger.....	262.702	279.668
Omsætningsaktiver.....	848.280	945.911
AKTIVER.....	860.080	958.861

BALANCE PR. 31. december 2014

PASSIVER

	2014	2013
Andelsindskud	243.250	243.250
Overført resultat m.v.	1.909	16.551
14 Egenkapital	245.159	259.801
15 Kreditinstitutter	552.087	658.946
Langfristede gældsforpligtelser i alt	552.087	658.946
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.939	12.780
17 Øvrig anden gæld	35.130	27.334
Periodeafgrænsningsposter.....	1.765	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	62.834	40.114
Gældsforpligtelser	614.921	699.060
PASSIVER	860.080	958.861
18 Eventualforpligtelser		

NOTER

	2014	2013
1 Indtægter, andelshavere		
Indtægter fra ejere (fællesbidrag)	233.730	256.290
Omp andel til fælleslån	78.750-	85.525-
Garageleje.....	27.000	27.000
Indtægt udleje af fælleshus.....	2.500	500
Diverse indtægter	0	200
	<hr/>	<hr/>
Indtægter, andelshavere i alt.....	184.480	198.465
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2 Ejendomsskat og forsikringer		
Ejendomsskat	1.010	951
Forsikring	7.005	5.154
	<hr/>	<hr/>
Ejendomsskat og forsikringer i alt.....	8.015	6.105
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Forbrugsafgifter		
El og vand fællesarealer	12.514	11.048
	<hr/>	<hr/>
Forbrugsafgifter i alt.....	12.514	11.048
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
4 Vedligeholdelse, løbende		
Fjernvarmetilslutning	12.500	0
Vaskehus, skab til afdækning af varmeteknik.....	6.226	0
Projekt legeplads	78.249	0
Fodboldmål til fællesareal	2.983	0
Projekt hæk, jord ned mod Gugvej.....	10.659	0
Projekt fliser/cykelstativ.....	6.000	0
Vedligeh. af have incl. havedage/Snerydning	6.364	11.431
Reparation og renovering fælleshus/varmeanlæg mv.	21.498	120.512
Vaske tørremaskine	5.159	0
Rep. sneryder/materiel, salt m.v.....	2.418	656
Småanskaffelser materiel	0	1.782
Snerydning entreprenør	3.704	0
	<hr/>	<hr/>
Vedligeholdelse, løbende i alt	155.760	134.381
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
5 Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	350	0
	<hr/>	<hr/>
Salgsomkostninger i alt.....	350	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2014	2013
6 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	130	2-
Internet	277	289
Revisorhonorar	8.398	9.523
Revisorhonorar forskyd. afsat	602	0
Honorar, kasserer	2.000	2.000
Energikonsulent/ingeniør	0	9.719
Forsikringer	4.108	0
Generalforsamlings udgifter.....	5.422	1.530
Bestyrelses udgifter	355	0
Diverse adm. omkostninger.....	37	0
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	21.329	23.059
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
7 Øvrige omkostninger		
Kassedifferencer	0	23-
	<hr/>	<hr/>
Øvrige omkostninger i alt	0	23-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8 Afskrivninger m.v.		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion	1.150	5.900
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger m.v. i alt	1.150	5.900
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
9 Finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	134	143
	<hr/>	<hr/>
Finansielle indtægter i alt	134	143
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
10 Finansieringsudgifter		
Gebyrer mv.....	138	383
Låneomkostninger	0	1.200
Renter, kreditorer	0	4
	<hr/>	<hr/>
Finansieringsudgifter i alt	138	1.587
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2014	2013
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	23.600	19.000
Tilgang i årets løb.....	0	4.600
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	23.600	23.600
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo.....	10.650-	4.750-
Årets af-/nedskrivninger.....	1.150-	5.900-
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger i alt	11.800-	10.650-
	<hr/>	<hr/>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	11.800	12.950
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
12 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende hos ejere i Ejerlauget	552.087	658.946
Tilgodehavende hos varmekontrol	0	583
Tilgode ejerbidrag	3.615	2.100
Tilgode vand og varme 2013/2014.....	1.676	0
Tilgode vand og varme 2012/13.....	0	4.614
	<hr/>	<hr/>
Andre tilgodehavender i alt	557.378	666.243
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
13 Likvide beholdninger		
Kasse	2.773	2.523
Nørresundby Bank 7442 1209243.....	259.929	277.138
Nørresundby Bank 7442 1044657.....	0	7
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt.....	262.702	279.668
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2014	2013
14 Egenkapital		
Andelsindskud		
Saldo primo	243.250	243.250
	<u>243.250</u>	<u>243.250</u>
Overført resultat m.v.		
Overført overskud eller tab, primo	16.551	0
Årets resultat	0	16.551
Rest årets resultat	14.642-	0
	<u>1.909</u>	<u>16.551</u>
Egenkapital før andre reserver	245.159	259.801
Egenkapital i alt.....	245.159	259.801
	<u><u>245.159</u></u>	<u><u>259.801</u></u>
15 Kreditinstitutter		
Nr. Sundby Bank 7442 0107513	552.087	658.946
	<u>552.087</u>	<u>658.946</u>
Kreditinstitutter i alt.....	552.087	658.946
	<u><u>552.087</u></u>	<u><u>658.946</u></u>
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	17.037	1
Leverandører af tjenesteydelser.....	0	4.479
Revisorhonorar	8.902	8.300
	<u>25.939</u>	<u>12.780</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	25.939	12.780
	<u><u>25.939</u></u>	<u><u>12.780</u></u>
17 Øvrig anden gæld		
Aconto betaling til kommunen 7-12 varme.....	48.972-	50.494-
Aconto indbetalinger medlemmer 7-12 varme.....	88.200	88.200
Gl. varmeregnskab 2013/2014 diff.....	0	8.379-
A conto betalinger til kommunen 7-12 vand.....	29.298-	27.193-
Aconto indbetalinger medlemmer 7-12 vand.....	25.200	25.200
	<u>35.130</u>	<u>27.334</u>
Øvrig anden gæld i alt.....	35.130	27.334
	<u><u>35.130</u></u>	<u><u>27.334</u></u>
18 Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser ud over det bogførte.		